

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/05/2018 - RDO-23/2018

Às 15:00 horas do dia 29/05/2018, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 23ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 19 de março de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 - AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO *WEB*, ANTI-MALWARE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO SSL – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0022/2018, referente a contratação e atualização de Solução Tecnológica de Filtro de Conteúdo *Web*, Anti-Malware e Inspeção de Tráfego SSL. O valor total estimado da referida contratação é de R\$8.821.132,22 (oito milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou a contratação. Decisão DIRET-54/2018.

2 - CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RG/Nº 58.879, FIRMANDO COM A ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 0069/2018, referente ao primeiro aditamento do Contrato nº 58.879, firmado com a Oracle do Brasil Sistemas Ltda., para prorrogação de vigência e supressão de serviços. O valor total do aditamento é de R\$12.946.253,76 (doze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição e autorizou o aditamento. Decisão DIRET-55/2018.

3 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – PAS ODONTO/SERPRO - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta para

realização de processo licitatório e posterior contratação da prestação de serviços de assistência odontológica para atender ao Programa de Assistência à Saúde Bucal - PAS Odonto/Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica - NT nº 14/2018, de 13/04/2018. O valor total estimado da contratação é de R\$ 32.400.000,00 (trinta e dois milhões e quatrocentos mil reais), para um período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-56/2018.

4 - MUDANÇA DA REGIONAL FLORIANÓPOLIS – REDUÇÃO DE CUSTOS ENVOLVIDOS - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva proposta de ratificação da mudança de prédio da Regional Florianópolis para o empreendimento Floripa Office, baseada em estudo de viabilidade técnica e econômica elaborado pela Superintendência de Logística. O estudo demonstra que o empreendimento Floripa Office, oferece maior vantajosidade econômica ao Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 40/2018, de 24/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-57/2018.

5 - PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FOCO NA REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 E ATOMIZAÇÃO DE METAS – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou proposta de aplicação de gamificação relacionada ao Planejamento Estratégico para colaborar com a disseminação, conhecimento e melhoria no engajamento dos empregados em relação ao Planejamento Estratégico. A proposta compreende a aprovação da implementação da Copa Serpro e do orçamento de R\$6.000,00 (seis mil reais), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 36/2018, de 23/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-58/2018.

6 - GESTÃO DE *SITES* INTERNOS DE CONTEÚDO – A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, com a participação do Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, João Veloso de Melo Neto, de Juliano Pereira Machado e de Yara Athayde Athayde, apresentou proposta de diretrizes para a gestão de *sites* internos e de unificação dos *sites* das unidades, do antigo Serpronet, em um *site* por Diretoria, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 44/2018, de 25/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-59/2018.

7 - PRORROGAÇÃO DO ÓRGÃO TEMPORÁRIO, GRUPO DE TRABALHO E DO PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO DE CENTRO DE DADOS DE BRASÍLIA E SÃO PAULO – O Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, apresentou proposta para prorrogar e alterar o objetivo do Projeto Consolidação dos Centros de Dados Brasília e São Paulo – CDCON e prorrogar o Grupo de Trabalho para Execução do Projeto Consolidação dos Centros de Dados de Brasília e São Paulo, visando a

redução de custos com expansão, manutenção de *software* e *hardware*, equipe elétrica e infraestrutura logística, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 33/2018, de 18/05/2018. A Diretoria aprovou a proposição. Decisão DIRET-60/2018.

8 - ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 – DEFINIÇÃO DE PREMISSAS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Georges Leitão dos Santos, apresentou conjunto de premissas iniciais para elaboração da proposta orçamentária de 2019 para validação da Diretoria Executiva. O Colegiado validou as premissas apresentadas e determinou que a proposta orçamentária seja submetida à apreciação da Diretoria na reunião programada para o dia 11/06/2018. Decisão DIRET-61/2018.

9 - POSIÇÃO ATUALIZADA DE RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE E INFORME DE RISCO ERP – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, convidou o Auditor-Geral, Carlos Moraes de Jesus, que apresentou os relatórios de acompanhamento de pendências de auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle da Auditoria Interna, compreendendo o Plano de Providências Permanente - PPP, emitido pela Controladoria-Geral da União - CGU, contendo as recomendações pendentes de atendimento; o Plano de Providências da Auditoria Interna – PPA; e o Relatório de Cumprimento de Acórdão do TCU – RCA. Foi apresentado também o conjunto de riscos relativos à aquisição e implementação de sistema integrado (*Enterprise Resource Planning – ERP*), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 22/2018, de 16/05/2018. Em decorrência das recomendações apresentadas, o Colegiado determinou que a Diretoria de Administração proceda à revisão da Norma GF-023 até o final de julho/2018. Decisão DIRET-62/2018.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS
SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS