

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/12/2020 – RDO-48/2020**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 02 de dezembro de 2020, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJAO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ROBINSON MARGATO BARBOSA, 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 23 de abril de 2020, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – RENOVAGP - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado e do Gerente do Projeto RenovaGP, Senhor Lourival Fidelis Junior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 320/2020, referente à manutenção do Projeto RenovaGP, com a consequente prorrogação do prazo de vigência do órgão temporário até 31/12/2021, e alteração do escopo do Projeto, visando a conclusão da digitalização do Processo de Gestão de Pessoas e o alcance dos objetivos corporativos, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 320/2020, de 02/12/2020. A Diretoria aprovou a proposição.

2 – RISCOS ESTRATÉGICOS – ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (2020 – 2024) – ANÁLISE DE RISCOS PROPOSTOS – CICLO DE 2021 – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho e do Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 333/2020, referente à aprovação dos riscos estratégicos do Serpro para o ciclo de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 333/2020, de 01/12/2020. A Diretoria definiu a permuta da responsabilização do Risco Estratégico 05 (Eficiência Operacional inferior aos níveis de serviços contratados), da Diretoria de Desenvolvimento – DIDES para a Diretoria de Operações – DIOPE, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

3 – ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho e da Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Maria Francisca Dutra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 343/2020, referente à proposta de uma nova Política de Governança Corporativa, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 343/2020, de 01/12/2020. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

4 – REVISÃO DAS COMPETÊNCIAS DO GDES CICLO 2021 – O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, da Gerente do Departamento de Gestão do Desempenho e Reconhecimento, Senhora Juliana Medeiros Weber e da Gerente da Divisão

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

de Gerenciamento do Desempenho, Senhora Nilva Graziellen Silva Veiga, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 341/2020, referente à revisão das competências do GDES para o ciclo de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 341/2020, de 29/11/2020. A Diretoria aprovou a proposição.

5 – MONITORAMENTO E CONTROLE JANEIRO-OUTUBRO/2020 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2020 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 338/2020, referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico no período de janeiro a outubro de 2020, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 338/2020, de 27/11/2020. A Diretoria tomou ciência.

6 – ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a participação do Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus e da Gerente do Departamento de Atendimento à Fiscalização e Controle, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 322/2020, referente ao acompanhamento das pendências de auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle e da própria Auditoria Interna, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 322/2020, de 18/11/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou o acompanhamento das pendências, pelas áreas responsáveis, visando saná-las.

7 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OUTUBRO 2020 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e do Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, Senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 331/2020, referente ao desempenho econômico-financeiro da Empresa, acumulado até outubro de 2020, baseado nas Demonstrações Contábeis, Fluxo de Caixa e Orçamento, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 331/2020, de 20/11/2020. A Diretoria tomou ciência.

8 – PROJETO SERPRO AVANCE – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani e do Gerente do Projeto Implantação de Software de Gestão Empresarial no Serpro (ERP), Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 340/2020, referente ao acompanhamento das ações já executadas e ao cronograma para implantação das 02 (duas) primeiras *releases* do Projeto Estratégico SERPRO AVANCE, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 340/2020, de 01/12/2020. A Diretoria tomou ciência.

9 – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O SERPRO E O CEDSIF, IP DE MOÇAMBIQUE – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado e Internacional, Senhor Thiago Delmonte de Baere, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 334/2020, referente ao Acordo de Cooperação Técnica, sem impactos financeiros, firmado entre o Serpro e o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças – Cedsif, de Moçambique, conforme detalhado no

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

Resumo Executivo – RE nº 334/2020, de 23/11/2020. A Diretoria tomou ciência.

10– ABERTURA DE PREÇOS – O Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e do Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, Senhor Maurício Pereira de Paiva, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 347/2020, referente aos principais impactos do novo modelo de abertura de preços do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 347/2020, de 02/12/2020. A Diretoria tomou ciência.

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

GILENO GURJAO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRE DE CESERO

ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA

WILSON BIANCARDI COURY