

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31/03/2021 – RDO-13/2021

Às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 31 de março de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, Diretor-Presidente, com a participação dos Senhores ANDRÉ DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária 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 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA O SERVIÇO FORENSE COMPUTACIONAL DO SERPRO - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação da Assessora Zuleika Aparecida Silva, do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, Senhor Ismael Tedesco de Souza, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes, e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, Senhor Heitor de Sá Alencar e Moraes, submeteu à apreciação da Diretoria

Executiva a Proposição de Despesa nº 69/2021, referente à aquisição e contratação, através de pregão eletrônico, de solução para o serviço forense computacional do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 69/2021, de 30/03/2021. O valor estimado da contratação é de R\$677.797,89 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), para um período de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - PATROCÍNIO AO ISC DIGITAL *EXPERIENCE GLOBAL SECURITY WEEK* - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e do Gerente da Divisão de Gestão de Eventos Institucionais e de Produtos, Senhor Tiago Arrais Carvalho, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 94/2021, referente à participação do Serpro como patrocinador no *Global Security Week*, evento exclusivo promovido pela ISC *Security Events* dos Estados Unidos da América - EUA, México e Brasil. A participação no evento irá proporcionar oportunidade para *networking* com *C-levels* e profissionais de grandes empresas dos diversos segmentos que utilizam e buscam soluções tecnológicas e de segurança digital, sendo uma excelente oportunidade para reforçar o valor da marca Serpro diante de especialistas do setor, além de gerar oportunidades para futuros negócios com um público altamente qualificado, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 94/2021, de 30/03/2021. A Diretoria aprovou a proposição, autorizando um investimento de até R\$30.000,00 (trinta mil reais), de forma a viabilizar a participação de mais empregados, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

3 - ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DO SERPRO

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Assessora, Senhora Tais Albino Rosa Carrion e do Presidente da Comissão de Ética do Serpro, Senhor Paulo Roberto Bogdanov Ramos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 47/2021, referente à proposta de alteração ao Código de Ética, Conduta e Integridade do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 47/2021, de 26/03/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA do Serpro.

4 - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO 2020/2021

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação do Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e da Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, Senhora Josiane Santos Costa Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 90/2021, referente à Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 90/2021, de 29/03/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração - CA do Serpro.

5 - MONITORAMENTO E CONTROLE FEVEREIRO/2021 – DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO 2021

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégias Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani, do Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana,

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>>.

do Gerente do Departamento de Estratégias de Negócio, Senhor André Marra Gonçalves Araújo e do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 92/2021, referente ao monitoramento e controle dos indicadores do Planejamento Estratégico - PE para o período de fevereiro de 2021, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 92/2021, de 27/03/2021. A Diretoria aprovou a proposição e determinou a alteração do termo lucro bruto para resultado bruto na meta 5.4, a alteração de receita operacional bruta para receita líquida nas metas do Plano Estratégico - PE, que deverão ser submetidas para apreciação do Conselho de Administração - CA na revisão do planejamento estratégico prevista para junho/julho. A Diretoria também determinou realizar estudos, proposição de cenários e de alterações nas metas com relação ao impacto da imunidade tributária e da meta relacionada à capacidade Abis, submeter proposição à Diretoria executiva para posterior encaminhamento ao CA, devendo realizar a análise de impacto relativa à capacidade Abis após a evolução das negociações com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Sobre o item redirecionamento da força de trabalho, a Diretoria entendeu que o assunto já foi considerado quando da elaboração do PE 2021 e as metas não necessitam de alteração neste momento.

6 – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDIN - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa e Senhor Adilson Herrero, da Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Senhora Renata Nunes Lazzarini e da Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 83/2021, referente ao acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna - AUDIN, 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 83/2021, de 22/03/2021. O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, iniciou o debate ressaltando a quantidade de recomendações e que o objetivo da reunião era o de refletir acerca da redução das recomendações. As gerentes da Auditoria Interna - AUDIN informaram os quantitativos por ano e por Diretoria e a Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo explicou que a planilha de recomendações foi apresentada aos Diretores em 10/03/2021 com 96 (noventa e seis) recomendações, e que a quantidade varia ao longo do tempo, existindo neste momento 93 (noventa e três), sendo 46 (quarenta e seis), ou seja, 49% (quarenta e nove por cento) abertas em 2020. O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, questionou as motivações de aumento de recomendações de 2019 para 2020 e se são feitas análises para verificar se há alguma falha estrutural e a gerente da AUDIN, Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, explicou que não há motivo específico, que as recomendações que dependem de sistemas internos demoram mais para serem atendidas e que a AUDIN disponibilizou às COADMs painéis na ferramenta *Qlik Sense* para facilitar o tratamento. O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, considerando a quantidade de recomendações da sua Diretoria como exemplo, registrou que já neste mês de março, 06 (seis) recomendações feitas à DIRAD foram consideradas atendidas pela AUDIN, lembrando que algumas recomendações demandam soluções de médio ou longo prazo, citando como exemplo 07 (sete) recomendações de melhorias vinculadas à implantação do Enterprise Resource Planning - ERP, outras, também de aperfeiçoamento dos processos, demandam incrementos em sistemas internos, como no caso do HISAQ, temporariamente inviável de serem realizados, face à carência de recursos de mão de obra por que passa a Empresa, razão pela qual foram priorizadas as demandas de clientes. Ressaltou ainda que, essas e outras recomendações ainda pendentes, são recomendações que objetivam

melhorias nos processos internos, destacando que as decorrentes de falhas graves ou irregularidades, são imediatamente tratadas. Concluiu informando ter designado a titular da COADM-Meio para avaliar a situação de cada recomendação, buscando alternativas para pronto atendimento, evitando-se a postergação que se verifica em muitos casos. O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, informou que também designou a titular da COADM-Meio a adotar idêntico procedimento. A Gerente de Departamento da AUDIN, Senhora Renata Nunes Lazzarini, informou que o Conselho de Administração - CA recomendou a criação de uma força tarefa para tratar as recomendações, o encaminhamento ao Comitê de Auditoria - COAUD daquelas que não puderem ser atendidas, para avaliação e posterior encaminhamento ao CA para encerramento. O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, sugeriu que a AUDIN considere as respostas e compromissos informados pelo Serpro quanto ao atendimento das recomendações em prazos definidos nos projetos, dê baixa e retome a verificação em plano de trabalho futuro conforme os prazos previstos. O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ratificou esta sugestão, pois a gestão das recomendações passaria a retratar a situação efetiva e uma visão mais precisa do seu atendimento, e a AUDIN se comprometeu a avaliar como enxergar e interpretar estas situações, já que muitas recomendações estão vinculadas ao sistema integrado. O Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, realçou ser interessante considerar a natureza da recomendação, a possibilidade de atendimento e os prazos definidos pelo Serpro, como também refletir os casos em que há uma dependência de recursos para o atendimento e prazos estipulados que podem não ser pertinentes, sugerindo à AUDIN que verifique as recomendações mais antigas para pacificar o assunto junto aos Diretores. O Senhor Mauro Rodrigues Uchôa perguntou se existem recomendações com

risco elevado e a AUDIN esclareceu que utilizam a classificação GUT - Gravidade X Urgência X Tendência, onde consideram aquelas categorizadas como estratégicas, sendo 28 (vinte e oito) no momento. Do ponto de probabilidade e grau de impacto, o Senhor Mauro Rodrigues Uchôa questionou se são informadas à Diretoria aquelas consideradas de alto impacto e a AUDIN informou que são aquelas direcionadas para a Diretoria ou para o CA. O Senhor Mauro Rodrigues Uchôa recomendou indicar na apresentação o percentual de conclusão e reiterou que o objetivo da discussão é de redução das recomendações, sendo confirmado pelo Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, que a empresa continuará a trabalhar com afinho para reduzir as pendências, considerando as prioridades apontadas e para superar as dificuldades relacionadas às alocações de equipes, decorrentes das necessidades e urgências dos clientes que resultaram dos desafios impostos pela pandemia.

7 – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DO SERPRO - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a participação da Superintendente de Educação, Senhora Lilian Figueiredo Holanda, do Gerente da Divisão de Desenvolvimento de Estratégias em Educação, Senhor Claudinei Nogueira e da Gerente da Divisão de Gestão de Metodologia e Tecnologias Educacionais, Senhora Patrícia Lopes Ferreira França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 88/2021, referente à Sistemática de Avaliação de Impacto das Soluções Educacionais do Serpro, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 88/2021, de 25/03/2021. A Diretoria tomou ciência.

8 – PROJETO EDUCACIONAL GRADES BÁSICAS TEMAS TRANSVERSAIS - DEFINIÇÃO DE TEMAS PARA AS AÇÕES DE APRENDIZAGEM - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURY, com a

participação da Superintendente de Educação, Senhora Lilian Figueiredo Holanda, da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, Senhora Maria Célia Pires Brasil Maganha, e da Gerente da Divisão de Capacitação em Gestão Empresarial, Senhora Michelliny Silva de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 91/2021, referente à definição de temas para a viabilização de ações educacionais a serem ofertadas na implementação das Grades Básicas do Gestor e Corpo Funcional 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 91/2021, de 26/03/2021. A Diretoria tomou ciência e definiu os temas "Tema 5 - Experiência do Usuário – UX" e "Tema 8 - Transformação e Mentalidade Digital Solução Educacional" para compor a grade básica de 2021.

9 – PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLR E RVA 2020 - O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI COURRY, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 96/2021, referente ao Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (PRVA-2020) e ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR 2020), conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 96/2021, de 31/03/2021. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração - CA do Serpro.

10 – PROJETO SERPRO AVANCE - O Diretor de Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani e do Gerente do Projeto de Implantação de Software de Gestão Empresarial no Serpro (Enterprise Resource Planning - ERP), Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 89/2021, referente ao andamento dos trabalhos do Projeto Estratégico Serpro Avance, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 89/2021, de 26/03/2021, destacando as ações de comunicação colocadas em prática, o estágio atual dos trabalhos de implantação e a proposta de revisão no cronograma de

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>>.

implantação das releases 01 e 02, postergadas para início de julho/21, em razão das dificuldades na execução das atividades de integração do ERP com os sistemas do SERPRO. 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 GURJÃO BARRETO

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRÉ DE CESERO

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ

WILSON BIANCARDI COURY