

DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09/02/2022 – RDO-06/2022**

Às 15:00 (quinze horas) do dia 09 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 6ª 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 LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, ANDRÉ DE CESERO, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO e RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ Diretores, e da Senhora ADRIANE MARTINS DE PAULA, Secretária da Reunião, todos na modalidade presencial. Ausente o Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, por motivo de férias.

A seguir, na forma do disposto no inciso III do art. 26 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2021, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – PROJETO EDUCACIONAL - GRADES BÁSICAS GESTOR E CORPO FUNCIONAL -

O Diretor de Desenvolvimento Humano, Substituto, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação da Superintendente de Educação, Senhora Lilian Figueiredo Holanda, da Gerente do Departamento de Educação Corporativa, Senhora Patrícia Lopes Ferreira França e da Gerente da Divisão de Capacitação para o Público Interno 2, Senhora Michelliny Silva de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 31/2022, referente à proposta de definição de 2 (dois) temas para desenvolvimento de ação educacional interna ou contratada de

mercado, visando a composição das Grades Básicas Funcional e Gerencial para oferta em 2022, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 31/2022, de 28/01/2022. O valor total estimado é de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais) para contratação de 4 (quatro) soluções educacionais. A Diretoria aprovou a proposição com ressalva para que fossem realizados alguns ajustes solicitados e uma nova apresentação fosse feita aos Diretores, além da aprovação estar condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 - VENDA DE IMÓVEIS DO SERPRO NA LUZ/SP – ADEQUAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA - O Diretor de Administração, Substituto, Senhor ANDRÉ DE CESERO, com a participação da Superintendente do Centro de Serviços, Senhora Ariadne Angelica Silva e do Gerente do Departamento de Engenharia, Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 8/2022, referente à da proposta de adequação de venda dos imóveis do Serpro na Luz/SP, com a inclusão de mais 02 (dois) laudos de avaliação, conforme demandado pelo Conselho de Administração - CA, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 8/2022, de 08/02/2022. A Diretoria tomou ciência da proposta de adequação de venda dos imóveis com mais dois Laudos de Avaliação, demandados pela CA, e autorizou o encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração – CA.

3 - INCLUSÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO NO PORTFÓLIO - IDENTIDADE CIVIL NACIONAL (ICN) - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Estrutura, Normativos Empresariais, Processo Decisório e Projetos, Senhor Daniel França e do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Robson Dias de Lima, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 32/2022, referente à atualização do portfólio de

projetos estratégicos com a inclusão do Projeto Estratégico ICN - Identificação Civil Nacional e criação de órgão temporário na estrutura organizacional do Serpro, vinculado diretamente à DIRCL, com Gratificação de Função de Confiança respectiva de Gestor de Projeto II, para gestão do projeto, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 032/2022, de 03/02/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO

2021 - O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, com a participação da Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, do Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhor Filipe Lima Queiroz, do Superintendente de Inteligência de Negócio, Senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, do Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de controles, riscos e conformidade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 037/2022, referente ao monitoramento e desempenho dos indicadores do Plano Estratégico Empresarial (PE), Plano Estratégico de Negócio e Indicadores de Governança Corporativa, referente ao ano de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 037/2022, de 07/02/2022. A Diretoria tomou ciência, solicitou adequações na apresentação e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

5 - AFASTAMENTO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES

- O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJÃO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 034/2022, comunicando o afastamento, por motivo de férias, do Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, no período de 21 a 28/03/22, designando para substituí-lo o Diretor de Desenvolvimento, Senhor RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ, conforme



detalhado no Resumo Executivo – RE nº 034/2022, de 03/02/2022. A Diretoria tomou ciência.

6- RELATÓRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES - 4º TRIMESTRE 2021 - O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 036/2022, referente ao Relatório Executivo de Gestão de Riscos e Controles relativos ao 4º Trimestre de 2021, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 036/2022, de 07/02/2022. A Diretoria tomou ciência, solicitou adequações nas informações e no formato da apresentação e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD.

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

ANDRÉ LUIZ SUCUPIRA ANTÔNIO ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRÉ DE CESERO

RICARDO CÉZAR DE MOURA JUCÁ