

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

Às 08h30 do dia 22 de novembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 51ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também estiveram presentes durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

1. Abertura - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

1.1. Participantes da Direx: o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota e o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participaram dos itens 2, 3 e 4.

1.2. Participantes dos temas apresentados: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira acompanhou a apresentação dos assuntos. Itens 2 e 3 - a Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sra. Catharine Rafaele Chagas de Luna, a Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, sra. Débora Maurmo Modesto, a Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, assim como o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e a Superintendente Jurídica - Consultivo, sra. Luciana Fonseca de Lima, que também participaram dos itens 4 e 5; Item 4 - a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col; no item 5 - participou também, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes.

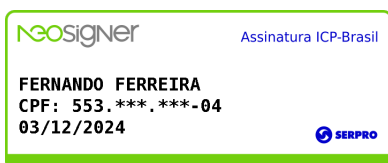
2. APRECIAR PROJETOS NUVEM DE GOVERNO E MODELE - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório Nuvem e Modele 2024; (ii) NT_Projetos Modele e Estruturação da Nuvem Serpro; (iii) DD GO 143/2024 e (iv) Extrato da Ata 56ª RDE de 21.10.202. Em cumprimento à solicitação do Conselho, a Diretoria de Operações apresentou ao colegiado o status dos seguintes projetos: **a) Projeto Modele** - Foram demonstradas as ações em andamento, as projeções de receitas e despesas, bem como o cronograma das ações previstas; e **b) Projeto Nuvem de Governo** - Foi apresentado o cronograma de execução do projeto, com ênfase nas Stacks já instaladas, destacando-se, ainda, o compromisso do Serpro com o PBIA - Nuvem de Governo. Adicionalmente, foram apresentadas as previsões de receitas, bem como a estimativa de redução das despesas, além de informações sobre a inclusão da Stack Huawei. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. APROVAR ADITIVO NUVEM DE GOVERNO E MODELE - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 085_2024 - Aprovar aditivo do Projeto Nuvem; (ii) CA_Nuvem – proposta Projeção Uso-Cardim-20241018; (iii) Nota Técnica-Projetos Modele e Nuvem de Governo - TA Huawei; (iv) Parecer MBC_914_2024_PD_929 – Primeiro Termo Aditivo_HUAWEI 25.1.2024; (v) Atendimento a questionamentos e Recomendações do Jurídico; (vi) Anexo I - Lista Detalhada dos Serviços - v2; (vii) Anexo II - Modelo de Ordem de Serviço; (viii) Anexo III Matriz de Responsabilidades – v3; (ix) Anexo IV – SLA do Suporte Técnico; (x) Anexo V – Remessa em Comodato; (xi) Anexo VI Carta de Autorização para Acesso à Rede do Cliente; (xii) Anexo VII – Relatório de Aceitação dos Serviços de Nuvem; (xiii) Anexo VIII – Relatório de

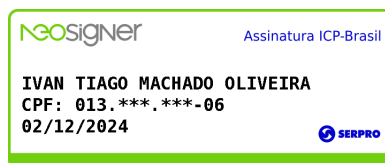
Aceitação dos Serviços Profissionais; (xiv) Anexo IX – Guia de testes para Aceitação da HCS – v2; (xv) Carta de declaração - HB, HGS e Sparkoo (SIGNED); (xvi) Certidão da ABES - Empresa Sparkoo; (xvii) Custo Oportunidade Huawei; (xviii) KVK extracts_Sparkoo Technologies B.V.(16-03-2022); (xix) NT nº 388-2024; (xx) NT nº 929-2024; (xxi) NT_Projeção_Consumo_Stack_Google; (xxii) NT_Contratação da Stack Huawei HCS para a Nuvem de Governo 2; (xxiii) NT_Projetos Modelo e Estruturação da Nuvem Serpro; (xxiv) Serpro HCS diferenciais; (xxv) Serpro_Huawei HCS Aditivo_Novo_23.10.2024; (xxvi) Extrato da Ata 58ª RDE de 25.10.2024 - Item 1. Foi submetido à aprovação do Conselho de Administração, a solicitação para a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato RG nº 93.419, com a empresa HUAWEI. Nesse sentido, adicionalmente, foi solicitada a revisão da estratégia estabelecida no PD 388/2024, a qual prevê que o acréscimo desse contrato somente se daria após o consumo mínimo de 40% da capacidade da solução Google. Considerando o custo de oportunidade gerado pela antecipação da parcela e a previsão da taxa de ocupação da Stack Google de 58% para o mês 7 (após a fase 6), o colegiado, por unanimidade dos presentes, autorizou a celebração de aditivo para o Projeto Nuvem conforme proposta apresentada, uma vez que a área técnica informou que foram atendidas as recomendações registradas no Parecer Jurídico, bem como a fundamentação para o caso de não atendimento. **4. APROVAR A VENDA DO IMÓVEL DO ANDARAÍ - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

5. APROVAR AUMENTO DE COMPETITIVIDADE E REFLEXO NA TABELA DE PREÇOS - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

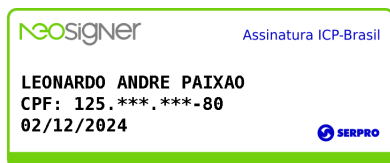
O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a revisão da Política de Preços, conforme proposta apresentada e solicitou que: **5.1. Seja prevista em pauta de reunião posterior, o tema Política de preços do Serpro.** **6. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 17 de dezembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h25 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



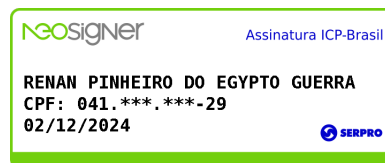
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



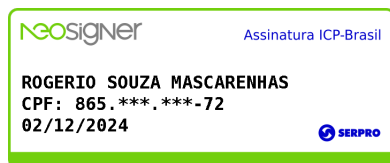
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



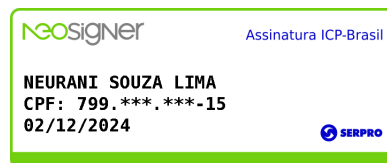
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva