

## Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

### ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 2024

Às 10h09 do dia 05 de julho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 27ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhores Alexandre Brandão Henriques Maimoni, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e André de Cesero e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e Meiry Vieira Alves, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX.

**ABERTURA** – O Senhor Alexandre Gonçalves de Amorim abriu a reunião conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ENDPOINTS, PREVENÇÃO CONTRA MALWARES COM GARANTIA TÉCNICA** - A Diretora de Operações interina, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente de Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, e do Gerente da Divisão de Direcionamento Tecnológico de Segurança da Informação, senhor Felipe Paes Faleiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 434/2024, referente à aquisição de licenças de solução de proteção para *endpoints*, prevenção contra *malwares* com garantia técnica no valor estimado de até R\$10.755.456,00 (dez milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), com vigência de até 60(sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DA MICROSOFT NAS MODALIDADES SCE, EAS E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO** - A Diretora de Operações interina, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação 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 Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, da Gerente do Departamento de Gestão de Serviços Digitais de Rede, senhora Lynara Raquel Oliveira Cavalcante, do Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, senhor Welsinner Gomes de Brito, e do Gerente do Departamento

de Administração e Engenharia de Ambientes de Dados, senhor Márcio Burle Binatto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 439/2024, referente à autorização para a contratação de licenças da Microsoft nas modalidades *Server and Cloud Enrollment (SCE)*, *Enterprise Subscription Agreement for Government (EAS)* e Serviços de atualização e Suporte técnico na modalidade *Software Assurance (AS)*, para o período de 36 (trinta e seis) meses. O valor total estimado da contratação é de até R\$144.800.261,13 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos mil, duzentos e sessenta e um reais e treze centavos), sendo que o valor total estimado para a contratação inicial é de até R\$34.044.959,16 (trinta e quatro milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

**3 - CONTRATAÇÃO, POR SUBSCRIÇÃO, DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE DE GRC, CONTINUIDADE E GESTÃO DE INCIDENTES "ARCHER SUÍTE" -** A Diretora de Operações interina, senhora ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES FONSECA, com a participação do Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, do Gerente de Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, e da Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 422/2024, referente à contratação, no modelo de licenciamento de uso do software (subscrição), de solução do software de Governança, Riscos, Conformidade, Continuidade de Negócios e Gestão de Incidentes "Archer Suíte". O valor total estimado para o período inicial de 36 (trinta e seis) meses é de até R\$ 8.628.854,40 (oito milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). O valor estimado para o período máximo de contratação, com prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, será de até R\$11.505.139,17 (onze milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e nove reais e dezessete centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NO CONTRATO DA RFB - (SIGILOSA – SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

## 5 - PROPOSTA ADMINISTRATIVA - (SIGILOS)

### 6 - CRIAÇÃO DO PROJETO

**ESTRATÉGICO DE EMPATIA DIGITAL NA GESTÃO DE PESSOAS** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sergio Santana de Melo, e dos senhores Gleiber Frota Garcia de Oliveira e Deivi Lopes Kuhn, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 499/2024, referente à criação do projeto estratégico denominado Empatia Digital na Gestão de Pessoas, e a criação do órgão temporário nível II, vinculado à DIPES, pelo período de Julho/2024 até Julho/2026. A Diretoria aprovou a proposição. **7 - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO SERPROS II – PSII** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico – Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, e do senhor Juliano Couto Gondim Naves, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 529/2024, referente proposta de alteração do Regulamento do Plano Serpros II – PSII, visando adequar o Regulamento às novas regras sobre os institutos obrigatórios (resgate, portabilidade, benefício proporcional diferido e autoprocínio), nos termos da Resolução CNPC nº 50/2022 e da Resolução Previc nº

23/2023, assim como adaptar o texto às demandas de participantes e melhorias verificadas na operação do plano. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h33 e eu, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM  
Diretor-Presidente



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES  
MAIMONI  
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



ANDRÉ DE CESERO  
Diretor de Negócios de Gestão Pública,  
Setoriais e Novos Negócios



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES  
FONSECA  
Diretora de Negócios Econômico-  
Fazendários  
Diretora de Operações Interina



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Diretor de Pessoas