

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JULHO DE 2024

Às 9h07 do dia 22 de julho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 30ª 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 remota, 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 Arthur Thury Vieira Fisch, Assessor da Diretoria, Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, 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 SOLUÇÃO DE ANÁLISE E AUDITORIA PARA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DO TIPO FIREWALL EM APPLIANCE** - 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 Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação, senhor Ismael Tedesco de Souza, do Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, e do Gerente da Divisão de Tecnologia de Rede de Computadores e Segurança, senhor Carlos Fabrício Ferreira dos Santos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 528/2024, referente à aquisição de licenças perpétuas e serviços de suporte técnico da solução de análise e auditoria de Firewall *Algosec* no valor estimado de até R\$5.231.666,16 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). Sendo o valor de investimento de até R\$2.385.391,32 (dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e o valor de custeio de até R\$2.846.274,84 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). O valor mensal para o custeio será de até R\$79.063,19 (setenta e nove mil, sessenta e três reais e dezenove centavos) com vigência de 36 (trinta e seis) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS** - 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 Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Daniel Lucas de Oliveira, da Gerente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, senhora Andreia Tereza Cardoso de Sousa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 510/2024, referente à autorização para contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para os subsistemas de discos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor estimado de até R\$4.629.939,36 (quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **3 - AQUISIÇÃO DE KITS DE**

MULTIMÍDIA DE VIDEOCONFERÊNCIA, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 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, da Superintendente de Produtos e Serviços - Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, da Gerente do Departamento de Especificação de *Facilities* de Centro de Dados e Contratações de TI, senhora Fabiana Noia Porto de Lima e da Gerente do Departamento de Gestão de Serviços Digitais de Rede, senhora Lynara Raquel Oliveira Cavalcante, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 541/2024, referente à autorização para a criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, para aquisição de kits de multimídia de videoconferência, com garantia técnica, para compor os ambientes de salas de reunião e videoconferência localizadas nos diversos prédios do Serpro, no valor total de até R\$1.043.393,35 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, bem como autorização para a primeira aquisição de kits de multimídia de videoconferência, com garantia técnica, mediante pedido à Ata de Registro de Preços, no valor de até R\$651.510,95 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dez reais e noventa e cinco centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **4 - AFASTAMENTO DO PAÍS - PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA EXECUTIVO DE ACELERAÇÃO EM GESTÃO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS** - O Diretor de Negócios de Gestão Pública, Setoriais e Novos Negócios, senhor ANDRÉ DE CESERO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 231/2024, referente ao afastamento do País do empregado Alexandre Gonçalves de Ávila, no período de 13 a 29/09/2024, com ônus, inclusive trânsito, para participação no curso de imersão em gestão de negócios governamentais e aceleração internacional oferecido pelo ISCTE, que será realizado em Lisboa/Portugal. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$55.178,00 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais). A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País do empregado e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. **5 - PARTICIPAÇÃO DO SERPRO NA MISSÃO BRASIL WEB SUMMIT LISBOA 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 597/2024, referente à autorização para o apoio do Serpro na Missão Brasil APEX no Web Summit 2024, que será realizado em Lisboa/Portugal no período de 11 a 14 de novembro de 2024. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). A Diretoria aprovou a proposição. **6 - EMPODERA - PROGRAMA DE ASCENSÃO GERENCIAL FEMININA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e da Gerente do Departamento de Investimento e Responsabilidade Social Empresarial, senhora Regina Faria, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 576/2024, referente à aprovação da segunda fase do Empodera - Programa de Ascensão Gerencial Feminina, especialmente a colocação em prática da Agência Empodera e de uma sistemática para aumento de proporção de mulheres em Função de Confiança em todas as diretorias. A Diretoria aprovou a proposição. **7 - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024-2025 - (SIGILOSA - SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527,**

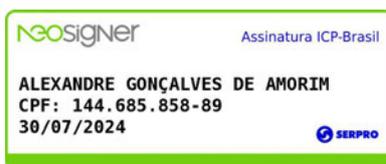
Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)

8 - POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – PGP - O Diretor de Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Pessoas, senhora Eunides Maria Leite Chaves, do Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, senhor Márcio de Araujo Benedito, da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, senhora Giovanna Maria de Aguiar, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 591/2024, referente à aprovação da proposta de atualização da Política de Gestão de Pessoas do Serpro, que engloba as atuais Políticas de Gestão de Pessoas e de Educação e Gestão do Conhecimento. A Diretoria aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA.

9 - REVISÃO DOS RESULTADOS CHAVES (KRS) DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, do Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Goncalves Araújo, do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, da Gerente do Departamento de Gestão da Governança de Ti, Inovação e Parcerias, senhora Daiane Vaz Lima, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 577/2024, referente à revisão dos Resultados Chaves (KRS) da Estratégia Institucional. A Diretoria aprovou as correções propostas, determinando alterações na apresentação em relação: a) KRN 4.1, ajustar a justificativa deixando claro que não se trata de um erro material e sim um ajuste do indicador a realidade até então não conhecida e não haver um histórico a ser comparado quando da definição do mesmo, b) Em relação à proposta de substituição do KR Ticket Médio por KRN5.3 – Atingir 4.700 contas ativas no segmento definido e que mesma sendo aprovada passe a valer somente a partir de 2025. Após as correções seja encaminhado ao Conselho de Administração – CA para aprovação.

10 - VIAGEM INTERNACIONAL - WEB SUMMIT - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 605/2024, referente ao seu afastamento do País, da Diretora de Negócios Econômico-Fazendários, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, e dos empregados Rafael Oliveira Ferreira, Thiago Delmonte de Baere, Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e Elaine de Fatima Pabst Kato, no período de 10 a 15/11/2024, com ônus, inclusive trânsito, para participação Web Summit 2024, que será realizado em Lisboa/Portugal. O valor total previsto a ser gasto é de até R\$155.298,93 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). A Diretoria aprovou a proposição e solicitou que, dentro do valor aprovado, seja estudada a possibilidade do envio de mais um Superintendente da área de negócios ligado ao processo de inovação. O Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País dos

empregados e Diretora e a respectiva publicação no Diário Oficial da União, e determinou que sejam apresentados à Diretoria Executiva os resultados da viagem. A Diretoria determinou, ainda, que o afastamento do Diretor-Presidente seja encaminhado ao Conselho de Administração – CA. **11 - ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE AUDITORIAS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE E DA AUDITORIA INTERNA - JUL/2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira e da senhora Walkíria Angélica do Nascimento Pina Lins, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 586/2024, referente ao acompanhamento das pendências de Auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle e de Auditoria Interna. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA, Conselho Fiscal – CF e Comitê de Auditoria - COAUD. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h10 e eu, Daniel França, 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