

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024

Às 11h02 do dia 04 de outubro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 40ª 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 Marco Aurélio Sobrosa Friedl, Wilton Itaguara Gonçalves Mota, Osmar Quirino da Silva e Alexandre Brandão Henriques Maimoni, e da senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, na modalidade presencial. Presentes, ainda, os senhores Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria, na modalidade remota, 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, dando boas-vindas ao senhor Osmar Quirino da Silva, novo Diretor de Administração e Finanças. Em seguida, fez 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 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FACILITIES SEDE E REGIONAL BRASÍLIA** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendência de Gestão Logística, senhora Elayne Caroline Rosa Dal Col, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 795/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de *facilities*, compreendendo os serviços de limpeza, jardinagem, controles de pragas, coleta de resíduos sólidos, recepção, apoio administrativo, copeiragem, áudio e vídeo e secretariado executivo com mão de obra dedicada nas dependências do SERPRO Sede, Regional Brasília e no Depósito de Taguatinga. A contratação foi estimada em R\$ 729.842,83 (setecentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) mensais, totalizando o valor de R\$ 8.758.113,96 (oito milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e treze reais e noventa e seis centavos) para o período de 12 (doze) meses. Acrescentado os valores de R\$ 98.550,25 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) referente a materiais e serviços complementares sob demanda e R\$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao Diagnóstico Inicial (pagamento único), o valor total estimado para os 60 (sessenta) meses de contratação é de R\$ 44.292.321,30 (quarenta e quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e um reais e trinta centavos). Para o caso de prorrogação, o valor para 120 (cento e vinte) meses será de 88.575.642,10 (oitenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - ACOMPANHAMENTO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) - 2024** - O Diretor Pessoas, senhor MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL, com a participação da Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, senhora Giovanna Maria de Aguiar e do Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, senhor Tiago Viana Bastos, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 819/2024, apresentação do acompanhamento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), exercício de 2024, cuja proposição foi aprovada pela Diretoria,

com previsão de supervisão por este colegiado e de acompanhamento pelo CA e COAUD, conforme determina a CGPAR 36, em seu art. 7º. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração **3- RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AGOSTO 2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação da Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, e do Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, senhor Tiago Menezes Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 832/2024, que contempla a avaliação da situação patrimonial, financeira e de resultado do Serpro, considerando as principais variações e justificativas para a aferição do desempenho econômico-financeiro até agosto de 2024. A diretoria tomou ciência. **ASSUNTOS GERAIS – 1 - Negociação para devolução dos valores relacionados a isenção tributária** - A Diretoria Executiva deixa registrado o excelente trabalho do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e sua equipe pela iniciativa e condução em conjunto com às áreas de negócio das tratativas juntos aos clientes do Serpro para devolução dos valores que cabem a cada um referente isenção tributária obtida pelo Serpro. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h55 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

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

ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES
MAIMONI
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos

OSMAR QUIRINO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas

WILTON ITAIGUARA GONÇALVES MOTA
Diretor de Operações