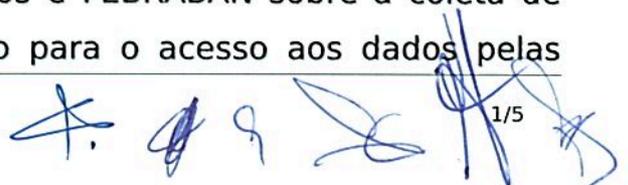


## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Às 08h30 do dia 30 de outubro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Robinson Margato Barbosa, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia e registrada a ausência dos Conselheiros Nina Maria Arcela, em viagem de férias, e Luis Felipe Salin Monteiro, em viagem internacional representando o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – **(2.1)** Foi apresentada a justificativa de ausência da Diretora-Presidente no período de 03 a 07 de novembro de 2018 em função de participação representando o Serpro no evento “Mtech 2018 – Etapa Lisbon Tech” em Lisboa, Portugal. O Colegiado aprovou a ausência do país. **(2.2)** Foi feita uma apresentação pela Diretora-Presidente sobre a participação no evento “Gartner Symposium/ITxpo 2018” ocorrido em Orlando, Flórida nos Estados Unidos, no período de 13 a 19 de outubro de 2018. Foi solicitado pelo Colegiado: (a) um estudo jurídico sobre viabilização de parcerias com start-ups. **(2.3)** Foi informado pela Diretora-Presidente a visita feita, a pedido do Serpro, do Procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Senhor Frederico Meinberg Ceroy, em 15 de outubro de 2018, que tratou o tema de Lei de Proteção a Dados. Foram informados ao Colegiado a comunicação à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, sobre a necessidade de revisão da Portaria MF 457/2016, e o trabalho em desenvolvimento com os bancos e FEBRABAN sobre a coleta de concordância do cidadão e sua autorização para o acesso aos dados pelas serpro.gov.br



1/5

instituições, resguardando o Serpro de responsabilização sobre o compartilhamento dessas informações. **(2.4)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Do Conselho de Administração (8ª ordinária), do Conselho Fiscal (7ª ordinária), da Diretoria Executiva (36ª a 40ª ordinária) e do Comitê de Auditoria (3ª ordinária e 1ª extraordinária). **(2.5)** Foi apresentada pelo Secretário-Executivo, Senhor Gustavo Assis Chaves, a proposta de calendário para o exercício de 2019. O Colegiado aprovou o calendário proposto.

**3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foram solicitadas alterações na ata da 9ª reunião ordinária de 2018 do Conselho, ficando pendente sua assinatura. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às solicitações do Conselho.

**4. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS** – Em função do impedimento do Conselheiro representante dos empregados, disposto no §3º do Artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, o tema abordado foi transferido para a 13ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração.

**5. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL** – Em função do impedimento do Conselheiro representante dos empregados, disposto no §3º do Artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, o tema abordado foi transferido para a 13ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração.

**6. ALTERAÇÃO DO PLANO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO DO SERPRO** – Em função do impedimento do Conselheiro representante dos empregados, disposto no §3º do Artigo 2º da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, o tema abordado foi transferido para a 13ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho de Administração. Após encerramento do assunto, foi feita pausa para o almoço, retomando a reunião às 13h20 com a presença do Conselheiro representante dos empregados.

**7. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – AGOSTO E SETEMBRO/2018** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Análise Econômico-Financeira – Agosto/2018, (ii) Relatório Econômico-Financeiro – Agosto/2018, (iii) Análise Econômico-Financeira – Setembro/2018, e (iv) Relatório Econômico-Financeiro – Setembro/2018. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o gerente do Departamento de

Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Roberto Akira Osumi e o chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana. Foi destacado o aumento da receita bruta. Foram discutidas a formação do capital de giro e ações para o recebimento de clientes inadimplentes. O Colegiado tomou ciência do relatório e solicitou: (d) apresentação mais detalhada dos valores a receber; (e) a elaboração de um relatório de “aging” classificando as contas a receber; (f) a apresentação das receitas a receber em duas formas, uma considerando o fechamento do mês e outra com a posição no momento da reunião do Conselho.

**8. ACOMPANHAMENTO DA ADEQUAÇÃO AO CPC 47** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhor Daniel Azevedo Pansani, e o gerente do Departamento de Administração das Ferramentas de Informações Financeiras, Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo. Foram destacados os cenários projetados para atender ao pronunciamento contábil em questão. O Colegiado tomou ciência do andamento dos trabalhos e solicitou: (g) ao COAUD o acompanhamento da questão junto à AUDIMEC e Serpro.

**9. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a proposição de voto encaminhada pela empresa e minuta da Deliberação. A Diretora-Presidente relatou o tema. O Colegiado aprovou a proposição, emitiu a Deliberação GE-027/2018 e solicitou: (h) o comunicado ao Conselho no momento do fechamento de contratos acima de 100 milhões de reais.

**10. DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANO ESTRATÉGICO DE 2018** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. A Diretora-Presidente relatou o tema. O Colegiado tomou ciência do tema.

**11. CONTRATO RFB** – Foi disponibilizada no SerproDrive a proposição de voto encaminhada pela Empresa e a ata da 10ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho de Administração. A Diretora-Presidente relatou o tema detalhando como foi a evolução do contrato até o chegar ao ponto atual. O Colegiado aprovou a proposição.

**12. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, COMITÊS ESTATUTÁRIOS E AUDITOR INTERNO** – Foi

disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Apresentação Avaliação de Desempenho – Conselho de Administração, (ii) Instrumentos de Avaliação de Desempenho – Conselho de Administração, e (iii) a proposição de voto encaminhada pela Empresa. A Diretora de Governança e Gestão relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Assessora de Diretoria, Maria Francisca Dutra, e a gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, Senhora Camila Borges Farias. O Colegiado aprovou o processo apresentado, e solicitou: (i) que seja submetida proposta de Deliberação para regulamentação e implementação na próxima reunião ordinária.

**13. APROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ESTRATÉGIA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Apresentação da Declaração Estratégica; (ii) Painéis Estratégicos consolidados; (iii) Análise de riscos estratégicos; (iv) Consolidado das respostas dos Conselheiros; (v) Matriz SWOT para 2019; (vi) Anuário de Inteligência 2018; e (vii) a proposição de voto encaminhada pela Empresa. A Diretora de Governança e Gestão relatou o tema. Foi discutida a missão do Serpro e a Declaração. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (j) adicionar citação na terceira declaração relativa ao investimento em automação de sistemas e processos internos; e (k) substituir na última declaração “governança pública” por “governança corporativa”.

**14. REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Proposta de deliberação e seus anexos, contendo o texto-base do Regimento Interno. A Assessora de Diretoria, Maria Francisca Dutra, relatou o tema, frisando os pontos levantados e encaminhados pelos conselheiros, detalhando o motivo quando um desses pontos não havia sido contemplada no texto final. O Colegiado aprovou o texto final e emitiu a Deliberação GE-028/2018.

**15. COMITÊ DE AUDITORIA** – Em função do andamento da reunião, o Colegiado definiu pela presença do COAUD na próxima reunião.

**16. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Relatório Informe Sumário Executivo – Outubro 2018 e seu anexo único. Em função do andamento da reunião, e apreciação prévia do material encaminhado, o Colegiado definiu pela apresentação do relatório na próxima reunião.

**17. PROCESSOS JURÍDICOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação: (i) Relatórios Analíticos – Processos Estratégicos para o Serpro –

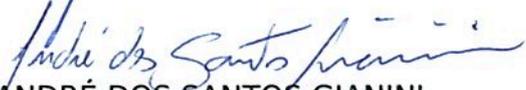
Outubro/2018; e (ii) Quadro de acompanhamento dos processos estratégicos – Outubro/2018 – versão Conselho e versão Completa. O Colegiado definiu pela não necessidade de apresentação do relatório. **18. ASSUNTOS GERAIS** – Foi discutida a necessidade da elaboração de um plano de trabalho para o Conselho. O Presidente do Conselho arrojou a tarefa para apresentação na próxima reunião ordinária. **19. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a 14ª Reunião Extraordinária com a pauta de aprovação dos programas PLR e RVA, sendo a documentação disponibilizada no Serprodrive e a votação por e-mail até o dia 21 de novembro de 2018. Foi confirmada também a data da 11ª Reunião Ordinária de 2018 para o dia 27 de novembro de 2018, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA  
Presidente do Conselho



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI  
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET  
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-executivo