

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE JULHO DE 2018


Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um de julho de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, André de Cesero, Diretor de Relacionamento com Clientes, no ato, representando a 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, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Conselho de Administração (5ª ordinária e 6ª a 8ª extraordinárias) e da Diretoria Executiva (22ª a 25ª ordinárias). O Presidente do Conselho informou sobre tratativas com o Secretário do Tesouro Nacional sobre o fluxo de caixa do Serpro e necessidade de equalizar o repasse financeiro para os clientes para liquidação das faturas evitando incorrer em despesas financeiras. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – Foram assinadas as atas da 6ª reunião ordinária e 9ª a 11ª reuniões extraordinárias do Conselho de Administração. **4. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no SerproDrive o Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 16/06/2018 a 20/07/2018, para exame prévio. O Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou os temas relacionados pela AUDIN: **(4.1) Em ações internas – (4.1.1)** Deu ciência aos Conselheiros sobre o encerramento de 02 trabalhos de auditoria, sendo

um em Gestão Tecnologia da Informação – TI-AC/0002/2018 e o outro no Serpros – Fundo Multipatrocinado – PC-AC/0001/2018, cujos relatórios foram previamente encaminhados ao Colegiado. Com base no disposto no § 2º do Art. 1º da Resolução CGPAR nº 9 de 10 de maio de 2016, o Colegiado solicitou: (a) à AUDIN, o encaminhamento do relatório PC-AC/0001/2018 referente a auditoria realizada no Serpros – Fundo Multipatrocinado, no período de 02/01/2018 a 29/06/2018, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar — Previc; (b) ao Diretor de Administração e Supervisor do Fundo, em razão do disposto no Art. 2º da supracitada Resolução, solicitar ao Serpros a apresentação de plano de ação para correção de possíveis irregularidades encontradas quando da realização da auditoria, fazendo o devido acompanhamento da sua implementação, bem como, apresentação do respectivo plano a este Colegiado, para verificação de sua efetividade, conforme determina a legislação. (4.1.2) Denúncias relativas a possíveis irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho por empregados do Serpro. O Auditor-Geral informou aos Conselheiros sobre as ações em curso na Empresa para tratamento de possíveis irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho pelos empregados. **(4.2) Em ações externas – Tribunal de Contas da União (TCU) – (4.2.1)** O Auditor-Geral informou aos Conselheiros sobre o **Acórdão 1.438/2018-TCU-Plenário** o qual deferiu pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Serpro para atendimento à determinação contida no item 9.2 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário. **(4.2.2)** Deu ciência aos Conselheiros sobre a chegada do **Acórdão 1.428/2018-TCU-Plenário**, por meio do qual o TCU apreciou pedido de reexame interposto contra o Acórdão 559/2018-TCU-Plenário, o qual não foi conhecido pelo TCU, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. **(4.2.3)** O Auditor-Geral informou aos Conselheiros que o TCU encaminhou o terceiro Ofício de Requisição relativo a **Fiscalização para avaliar o aprimoramento do compartilhamento de dados na Administração Pública Federal**. O Serpro encaminhou resposta ao referido Ofício dentro do prazo solicitado, considerando o INFOCONV. **(4.2.4)** O Auditor-Geral deu conhecimento aos Conselheiros sobre o **Monitoramento do Acórdão 6.751/2016 - TCU - 1ª Câmara** relativo a Prestação de contas do Serpro de 2014. O TCU questionou o Serpro sobre a concessão de desconto no montante dos valores desembolsados, quando do momento da contratação de novos produtos ou serviços junto a Oracle, sinalizada em 21/02/2017 pelo Serpro. **(4.2.5)** O Auditor-Geral, informou os Conselheiros sobre **Ofício de Diligência do TCU relativo a contribuições ao Serpros – Fundo Multipatrocinado**. O TCU solicitou ao Serpro apresentar justificativa para falta de paridade nos aportes ao Plano PS I, no período de 2001 a 2006. O Colegiado solicitou: (c) uma apresentação do

Serpros sobre o PS-I explicando a necessidade de aporte quando chegar ao limite de déficit, com análise de cenários e ações que estão sendo tomadas. **5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PELA AUDIN** – foi disponibilizado no serprodrive a minuta do documento normativo para regulamentar a “Prestação de Serviços de Consultoria pela Auditoria Interna” e seus anexos. O Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou o tema. O Colegiado aprovou a proposta e emitiu a Deliberação AU-022/2018, ressaltando que a atividade de consultoria regulamentada não deve gerar impacto na atividade fim da AUDIN e não gere a necessidade de novos investimentos e adequação de quadro. **6. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COAUD** – Foram disponibilizados no SerproDrive, os seguintes documentos: (i) “Formulário-padrão para processo seletivo de membro do Comitê de Auditoria” preenchido, (ii) Currículo e (iii) Comprovantes encaminhados pelos candidatos; (iv) Ata de Reunião 08/2018 do Comitê de Elegibilidade do Serpro; e (v) Ofício SUPGP-022934/2018 (parecer do Comitê de Elegibilidade). O Presidente do Conselho abriu a eleição indicando que, atendendo o art. 39 do Estatuto Social do Serpro, de 12 de junho de 2018, era necessário indicar os nomes identificando o mandato de 1, 2 e 3 anos para os eleitos. O Colegiado elegeu os Senhores Mauro Rodrigues Uchôa para o mandato de 1 ano, Luiz Cláudio Moraes para o mandato de 2 anos e Rodrigo Pereira de Mello para o mandato de 3 anos, e emitiu a Deliberação GE-023/2018. **7. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES** – Foi disponibilizada no SerproDrive a minuta do documento normativo contendo a “Política de Divulgação de Informações Relevantes” e seus anexos. A Coordenadora do Processo Estratégico de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, apresentou a proposta de adequação da Política. O Colegiado aprovou a proposta e emitiu a Deliberação TR-020/2018. **8. POLÍTICA CORPORATIVA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a minuta do documento normativo contendo a “Política Corporativa de Continuidade de Negócios” e seu anexo. A Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, apresentaram as principais alterações propostas para adequação da política vigente, em especial a necessidade de adequação ao Estatuto Social, a partir das revisões realizadas em 2018. O Colegiado aprovou a proposta e emitiu a Deliberação RI-021/2018. **9. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – 1º SEMESTRE/2018** – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento contendo o “Relatório da Conformidade Institucional – 1º Semestre/2018”. A Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Superintendente de Controle,

Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, apresentaram o relatório, destacando os principais produtos gerados pela equipe de conformidade institucional – indicadores, avaliações e alertas de conformidade – e sua evolução no primeiro semestre de 2018. O Colegiado tomou conhecimento do relatório. **10. INDICADORES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE GOVERNANÇA** – Foi disponibilizado no SerproDrive a apresentação contendo o “Desempenho dos Indicadores de Governança e do Plano Estratégico – Janeiro-Junho/2018”. A Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, explicaram o processo e apresentaram os indicadores, informando que os Conselheiros receberiam individualmente um questionário para subsidiar o próximo ciclo de Planejamento Estratégico. O Colegiado solicitou: (d) informar quais ações estão previstas para tratar os indicadores que apontam a não Realização de Contratos de Receita e Índice de Inadimplência conforme metas do portfólio de Governança. **11. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – JULHO/2018** – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento “Análise Econômico-Financeira – Junho/2018”. A apresentação foi feita pelo Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, 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. O Colegiado solicitou: (e) verificar as informações apresentadas anteriormente ao Conselho pelo Auditor-Geral referente ao Serpros com o parecer atuarial constante na Demonstração do Resultado do Exercício do Serpro em 2018; (f) incluir o orçamento aprovado no mesmo quadro que demonstra a execução, facilitando análise das informações; (g) elaborar relatório detalhando as maiores inadimplências para que os Conselheiros do MP e MF possam tratar junto aos seus órgãos de origem, discriminando o que é reconhecido e o que está em discussão. **12. PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS** – Foi disponibilizado no SerproDrive, os seguintes documentos: “Relatório Analítico Processos Estratégicos para o Serpro – Julho/2018” e “Quadro de acompanhamento de processos estratégicos – Julho/2018”. O Consultor Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves, fez a apresentação das principais ações em andamento. **13. ASSUNTOS GERAIS** – Em função do tempo consumido nas reuniões, os Conselheiros discutiram alternativas para otimizar a pauta, sugerindo ao Presidente a elaboração de um plano de trabalho distribuindo a pauta ao longo dos meses. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a 8ª Reunião

Ordinária no dia 28 de agosto, a partir das 8:30h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 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



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Conselheiro



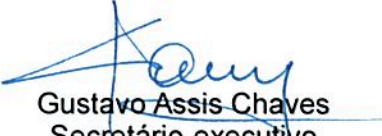
ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI  
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA  
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET  
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-executivo