

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE MARÇO DE 2018

Às catorze horas do dia cinco de março de 2018, na sala de reuniões dos Conselhos, na Sede da Empresa, localizada na SGAN 601, módulo V, 3º andar, ala A, Brasília-DF, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais: Manoel Joaquim de Carvalho Filho, Presidente; César Almeida de Meneses Silva e Jersilene de Souza Moura, membros titulares. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 19 do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado em Diário Oficial da União de 27 de março de 2017. Em seguida, foram tratados os assuntos a seguir. **2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2017** – Com a presença do Diretor de Administração, Senhor Pádua Passos, a Senhora Carla Marques expôs aos Conselheiros sobre balanço, DRE e notas explicativas do exercício 2017. Esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros decidiram prosseguir a reunião, com as manifestações de órgãos de auditoria interna e independente, para, depois, emitir o seu parecer. **3. AUDITORIA INDEPENDENTE** – O Senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, sócio e auditor da empresa Audimec – Auditores Independentes S/S, assim se manifestou: Examinamos as demonstrações contábeis individuais da SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o

exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **4. AUDITORIA INTERNA** – O Auditor-Geral, Senhor Carlos de Jesus, e a Coordenadora Renata Lazzarini, apresentaram parecer do órgão de controle interno sobre as demonstrações contábeis de 2017, concluindo o documento nos seguintes termos: “Com base em nossa análise e considerando as constatações acima relatadas, emitimos 01 (uma) Recomendação em razão da necessidade de aprimoramento do ambiente de controle relacionado ao modelo de negócio adotado no contrato com o MP e, no que couber, aos demais modelos em que há concessão de créditos a clientes do SERPRO a partir de serviços prestados a terceiros. Por fim, quanto ao processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações visando o preparo das demonstrações financeiras do exercício de 2017, concluímos que os controles internos examinados estão adequados, considerando que não identificamos achados relevantes além do supramencionado.” **5. DESTINAÇÃO DE RESULTADOS** – O Presidente do Conselho, em conformidade com o inciso XI do artigo 18º do Estatuto Social do Serpro, submeteu à apreciação dos demais conselheiros a proposta de destinação do resultado do exercício 2017, no valor de R\$123.114.080,49 (cento e vinte e três milhões, cento e quatorze mil, oitenta reais e quarenta e nove centavos). O valor mencionado foi integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado de exercícios anteriores, conforme o critério estabelecido no artigo 189 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no § 3º do artigo 34 do Estatuto Social do SERPRO. Eis a demonstração, em milhares: Saldo em 31 de dezembro de 2016 (ajustado) R\$309.730,5 (-) Lucro líquido Acumulado R\$123.114,1; (=) Saldo em 31 de dezembro de 2017 (186.616,4). **6. ESPAÇO PARA O CONSELHO FISCAL.** - O Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para os Conselheiros Fiscais. Estes informaram que o Conselho Fiscal já houvera examinado as demonstrações contábeis e os pareceres das auditorias Independente e interna, não havendo fatos a serem registrados e que formalizariam seu parecer em formulário próprio. **7. PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – O Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente às Demonstrações Contábeis da Empresa, pertinentes ao Exercício Social iniciado em 1º de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como ao envio para aprovação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 10 de abril de 2018. **8. ASSEMBLEIA GERAL**

**ORDINÁRIA – AGO 2018** – O Presidente do Conselho submeteu aos Conselheiros a data e a pauta da AGO, a ser realizada em 10 de abril de 2018, com os seguintes temas: **1.** Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2017; **2.** Destinação de Resultados de 2017; **3.** Relatório Anual de Administração 2017; e **4.** Remuneração de Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria para o período de abril/2018 a março/2019. Os Conselheiros aprovaram a data e a pauta proposta, cabendo ao Presidente fazer a convocação. **9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** – O Senhor Jorge Benjamim e a Senhora Camila Farias, da Superintendência de Gestão de Pessoas trouxeram a proposta de adequação da sistemática anterior à legislação vigente. Os Conselheiros concordaram e emitiram as autoavaliações, do Colegiado, da Direoria e da Secretaria-executiva. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 24 de abril de 2018, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Conselheiros.



NERYLSON LIMA DA SILVA  
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira

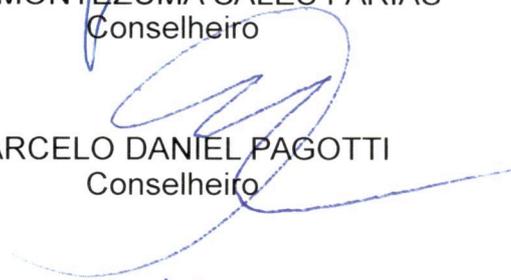
IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS  
Conselheiro



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS  
SANTOS  
Conselheira



MARCELO DANIEL PAGOTTI  
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares  
Secretário-executivo do Conselho