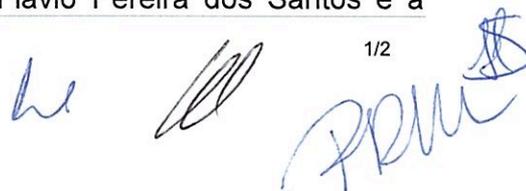


CONSELHO FISCAL**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE AGOSTO DE 2019**

Às 16h30 do dia 07 de agosto de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando Pedrosa Lopes, com a presença dos Conselheiros Rodrigo Rebouças Marcondes e Wagner Lenhart. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, André Henrique Fagundes Schirmer e Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às contratações e aquisições efetivadas em junho de 2019, para exame prévio. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foi convidado para apresentar o assunto o Gerente de Departamento de Aquisições e Contratações, Senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e o Senhor Everton Pereira Fortes. O Colegiado tomou ciência da documentação disponibilizada e solicitou informações referentes à inexigibilidade do contrato nº 68.716. Foi esclarecido que o contrato está em conformidade com o Processo de Aquisições (PAQ), em processo aprovado pela Diretoria Executiva. O Colegiado solicitou que junto à documentação referente às contratações e aquisições que são reportadas mensalmente para apreciação do Conselho Fiscal, seja incluído o Estudo Técnico Preliminar – ETP das contratações. **3. RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E CORREGEDORIA (SUPTR)** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às atividades da ouvidoria e corregedoria no primeiro semestre de 2019. Foram apresentados os seguintes tópicos: Manifestações por tipo: solicitação, reclamação, denúncia, sugestão e elogio; Pedidos de acesso a informação; Evolução da nota do Serpro no “Reclame Aqui”, apresentando no primeiro semestre de 2019, avaliação “ótimo”; e o tópico Principais números de atividades correccionais. O Colegiado registrou a ciência do assunto e questionou alguns prazos de respostas relacionados ao tema “Reclamações”. Foi respondido que alguns assuntos iniciam em determinadas áreas, posteriormente precisam ser submetidos à superintendência e dependendo do assunto são posteriormente enviados para apreciação da Diretoria Executiva, implicando em um tempo maior de resposta. **4. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE (BAS)** – Foram disponibilizados no SerproDrive o Relatório Consolidado de Custeio do BAS e a Apresentação da Situação do Plano de Metas do BAS. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foram convidados para apresentar o assunto o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde e Benefícios, o senhor Flávio Pereira dos Santos e a serpro.gov.br



senhora Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

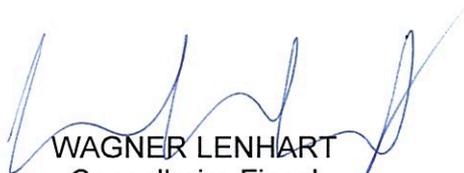
5. PRÓXIMA REUNIÃO – Os Conselheiros confirmaram a data da 8ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 29 de agosto de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 18h30 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.



FERNANDO PEDROSA LOPES
Presidente do Conselho Fiscal



RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal



WAGNER LENHART
Conselheiro Fiscal



ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES
SCHIRMER
Assessor
Secretaria-executiva do Conselho Fiscal