

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2019

Às 08h30 do dia 30 de abril de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária de 2019 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 Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini e Ivanyra Maura de Medeiros Correia. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente, Robinson Margato Barbosa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, 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 do Conselheiro Evandro Barreira Milet em viagem de férias. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. COMUNICADOS E INFORMES – (2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Do Conselho de Administração (1ª e 2ª ordinárias e 1ª a 5ª extraordinárias), do Conselho Fiscal (1ª e 2ª ordinárias), da Diretoria Executiva (1ª a 14ª ordinárias), do Comitê de Auditoria (1ª ordinária de 2019, 7ª, 9ª a 11ª ordinárias de 2018, 1ª extraordinária de 2019 e 4ª a 6ª extraordinárias de 2018) e do Comitê de Elegibilidade (1ª a 3ª reuniões). **(2.2)** Foi informado pelo Diretor-Presidente a saída do Senhor Robinson Margato Barbosa, da Secretaria-Executiva do Conselho de Administração e apresentados os Senhores Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer como novos responsáveis pela atividade. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foi assinada a ata da 3ª reunião ordinária de 2019 do Conselho, ficando pendente a assinatura do Conselheiro Evandro Barreira Milet para a próxima reunião. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às solicitações do Conselho. **4. PLANO DE TRABALHO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a proposta de Plano de Trabalho para o período maio/2019 a abril/2020. O Secretário-Executivo, Gustavo Assis Chaves, apresentou a proposta, frisando que todas as competências recorrentes estavam fundamentadas no Anexo I, apontando o normativo que as define. Foi discutida uma forma de acompanhamento pelo Colegiado sobre os trabalhos das Diretorias, visando

uma melhor avaliação dos resultados ao final do período. Para tanto foi definido que em cada reunião do Conselho, uma das diretorias faria uma apresentação de 20 minutos sobre suas atividades, fazendo conexão com o Plano Estratégico. O Colegiado aprovou o Plano de Trabalho apresentado e assinou o documento.

5. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Análise Econômico-Financeira Março 2019”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, 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. Foram apresentados os indicadores de Desempenho Empresarial, Informações Gerenciais e Indicadores Econômico-Financeiros, comparando o resultado do primeiro trimestre de 2019 com o desempenho do primeiro trimestre de 2018, apontando que o desempenho de recebimento no período foi o pior primeiro trimestre dos últimos 5 anos, e que o desempenho dos recebimentos no segundo trimestre seria determinante para definir ações a serem tomadas. Foi reportado que os clientes em situação de atraso alegaram falta de limite financeiro para os pagamentos. O Colegiado questionou sobre o ressarcimento à RFB, discutido na última reunião, obtendo a resposta que foi formalizada proposta de compensação com valores de 2018, porém ainda dependia de resposta da Receita Federal. O Colegiado registrou a ciência da análise econômico-financeira e solicitou: (a) Para a próxima apresentação, modificação no layout da apresentação, detalhando a despesa com pessoal e a evolução por serviço.

6. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO, DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E RISCOS ESTRATÉGICOS 2018 – Foi disponibilizada no SerproDrive o documento “Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – Exercício 2018”, a apresentação utilizada e a Proposição de Voto 017/2019. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, a Gerente do Departamento de Gestão Corporativa, da Estratégia e de Projetos, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, e o Gerente do Departamento de Gestão de Linhas de Negócio, Senhor

Thiago Delmonte de Baere. Durante a apresentação do tema, o Colegiado questionou sobre o parcelamento de tributos e recebeu a informação de que era relativo a um parcelamento feito em 2017, onde a última parcela seria quitada naquele mês. O Colegiado aprovou o relatório para encaminhamento ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União e solicitou: (b) Elaborar uma Nota Técnica explicando cada serviço do Serpro por linha de negócio e indicando o faturamento; (c) trazer, em reunião próxima, um posicionamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as ações tomadas pelo Serpro.

7. ALTERAÇÃO DO ESCOPO DE CONSULTORIA PREVISTA NO PAINT

2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 20/03 a 18/04/2019 e a Proposição de Voto 018/2019. O Auditor-Geral Substituto, Senhor Marcos José Perini, relatou o tema. Neste momento, o Diretor-Presidente se ausentou da sala e os membros do Comitê de Auditoria, os Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, foram convidados a assistir a apresentação. O Relatório abordou os seguintes temas: **(7.1) Em ações externas – (7.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU – (7.1.1.1) Acórdão 2421/2019-TCU-2ª Câmara – Prestação de Contas do Serpro – Exercício 2016 – Determinação de instauração de Tomada de Contas Especial – TCE relativa aos contratos 45.196, 47.851 e 49.839, firmados com a empresa IT7 Sistemas Ltda – O TCU julgou as contas do Serpro relativas ao exercício 2016 e determinou que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à instauração de Tomada de Contas Especial relativa aos contratos RG 45.196, RG 47.851 e RG 49.839, firmados com a empresa IT7 Sistemas Ltda., para apurar as devidas responsabilidades e possibilitar o ressarcimento ao erário, em cumprimento ao art. 4º, inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012; A AUDIN encaminhou a publicação do referido Acórdão à Diretoria Executiva para conhecimento e providências. (7.1.1.2) Acórdão 1832/2018 – sobre transparência dos portais eletrônicos das Entidades – o Serpro solicitou prorrogação de prazo para atendimento das determinações e recomendações constantes do referido Acórdão. (7.1.2) Controladoria-Geral da União (CGU) – (7.1.2.1) Início dos trabalhos da Auditoria Anual de Contas – Exercício 2018 pela CGU – A CGU comunicou o início dos trabalhos da Auditoria Anual de Contas, relativa ao exercício 2018. (7.1.2.2) Supervisão técnica da CGU sobre a atuação da auditoria interna do Serpro – A CGU**

informou sobre a programação trimestral de reuniões temáticas com a Auditoria Interna do Serpro com objetivo de acompanhar os principais achados dos últimos trabalhos e recomendações estruturantes ainda não implementadas pela empresa. Em 05/04/2019, foi realizada a primeira reunião e, após a mesma, a Audin interagiu com os gestores para tratar das pendências de recomendações selecionadas para priorização e como resultado foram baixadas pela CGU 6 recomendações. **(7.2) Auditoria Interna – (7.2.1) – Alteração de escopo de Consultoria prevista no Plano de Auditoria Interna – PAINT 2019** – O Auditor-Geral explanou sobre a alteração de escopo da consultoria prevista no PAINT 2019, cujo objetivo era de "Assessorar a alta administração com a redução da exposição do Serpro ao risco de ações trabalhistas", informando que, devido às mudanças ocorridas na estrutura organizacional, a proposta seria de: 1) que as atividades previstas na Consultoria, envolvendo a COJUR e SUPGP, sejam direcionadas à SUPCR, com acompanhamento da DIGOG e AUDIN; e, 2) realizar trabalho de Consultoria na recém-criada Diretoria de Desenvolvimento Humano (DIDHM), com o intuito de contribuir com a elaboração de um *road map* para alcançar a gestão estratégica de capital humano no Serpro, adotando o modelo *Human Capital Framework* (HCF). Questionados sobre a opinião do COAUD sobre a mudança proposta, os seus membros se manifestaram dizendo que o assunto não havia sido apresentado previamente ao Comitê e que, portanto, não poderiam emitir uma opinião. Foram levantados pontos sobre a capacidade técnica da AUDIN para executar a consultoria, e se não seria mais viável capacitar diretamente a área executora. Em função dos questionamentos levantados, o Colegiado não aprovou a proposição na reunião. **(7.2.2) Execução do PAINT 2019 – Trabalho de auditoria encerrado** – Foi concluída a Auditoria nº 2019/001, cujo escopo foi verificar a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações que suportaram as demonstrações financeiras do encerramento do exercício de 2018. O Colegiado tomou ciência do relatório. **8. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as Tabelas Comparativas sobre as mudanças propostas, a proposição de voto 19/2019 e as Minutas de Deliberação GE-009/2019 e GE-010/2019. O Diretor-Presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, e o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor Gileno Gurjão

Barreto. Foram apresentadas as mudanças na estrutura, enfatizando a transferência de atribuições e estruturas atualmente vinculadas ao Diretor-Presidente para outras diretorias, e trazendo a vinculação direta ao Diretor-Presidente da área de Estratégia, Comunicação e Marketing Institucional. O Colegiado discutiu a mudança da Consultoria Jurídica para a Superintendência Jurídica e a subordinação da área à Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, e a posição da área de Conformidade. Foram apontadas sugestões para alteração do nome de algumas áreas que serão tratadas na próxima revisão. Foi também frisado o fato de que apesar da mudança trazer um impacto financeiro positivo, este estaria dentro do limite previamente aprovado pelo Conselho e encaminhado à SEST. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu as Deliberações GE-009/2019 e GE-010/2019.

9. ENCERRAMENTO DO PROGRAMA UNO (DPMES) – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “UNO – Encerramento do Programa”. O Colegiado registrou a ciência do assunto e definiu para a próxima reunião (d) o encaminhamento da Proposição de Voto e assinatura da Deliberação.

10. DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA 2018 – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Desempenho dos indicadores de Governança Corporativa – Janeiro-Dezembro/2018”. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

11. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2018 – Foi disponibilizada no SerproDrive o documento “Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e Controles Internos – 2018”. De ordem do Presidente do Conselho foi convidado a apresentar o assunto o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

12. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO SERPRO 2018 – Foi disponibilizada no SerproDrive o documento “Relatório da Conformidade Institucional – 2º Semestre de 2018” e relatado pelo Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

13. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DO SERPRO 2018 – Foi disponibilizada no SerproDrive o documento “Relatório de Integridade Ano 2018” e relatado pelo Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

14. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS – Foi disponibilizada no SerproDrive o documento “Relatórios Analítico-Processuais de Ações Judiciais Estratégicas para o Serpro” e o “Quadro de Acompanhamento de Processos Estratégicos – Abril /2019”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor

Jurídico e de Governança e Gestão e o Consultor Jurídico, Senhor Juliano Couto Gondim Naves. Foram apresentadas as mudanças solicitadas no quadro desde a última reunião, e solicitado ao Colegiado a alteração da periodicidade de apresentação dos valores provisionados para ser feita semestralmente. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (e) Trazer o assunto para o Colegiado com a periodicidade semestral encaminhando antes ao COAUD; (f) no quadro dos processos, apontar as ações nos quais o Serpro é o autor; (g) apresentar, no quadro, o número consolidado de ajuizamento de ações por tema nos últimos 5 anos. **15. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado retomou a discussão levantada na última reunião sobre a Recomposição do Quadro de Pessoal em curso, e solicitou: (h) uma revisão jurídica do edital do referido processo, visando uma atuação preventiva e reforçar a necessidade de atuação tempestiva, em conjunto com a Ouvidoria e com a Diretoria de Administração – DIRAD, quando se identificar demandas recorrentes de funcionários. **16. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros solicitaram a alteração da data da 5ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 27 de maio de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h30, 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



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo