

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO DE 2019**

Às 08h30 do dia 26 de agosto de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, em videoconferência com a sala de reuniões da SUPGL/GLSPO, localizada no 3º Andar, Bloco 3D, do Ed. Regional Socorro, em São Paulo, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini e Ivanyra Maura de Medeiros Correia, em São Paulo, e do Conselheiro Cristiano Rocha Heckert em Brasília. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, em São Paulo, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente, e Gustavo Assis Chaves, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-executiva do Conselho; em Brasília, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, 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 Jonas de Miranda Gomes justificada como impossibilidade de comparecimento dada a mudança de local da reunião. A justificativa foi acatada pelo Colegiado.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (10ª extraordinária), da Diretoria Executiva (27ª a 30ª ordinárias), do Comitê de Auditoria (12ª e 13ª ordinárias e 11ª e 13ª extraordinárias) e do Comitê de Elegibilidade (13ª reunião).

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1) Foram assinadas as atas das 7ª e 8ª reuniões extraordinárias e 6ª e 7ª reuniões ordinárias de 2019 do Conselho. (3.2) Foi assinada uma nova versão do Plano de Trabalho do Colegiado, incluindo a programação de reuniões com o Serpros.

4. ACOMPANHAMENTO DO SERPROS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação encaminhada pelo Serpros com os “Planos de Ação para atendimento às Recomendações da Intervenções”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para

apresentar o assunto: a Diretora-Presidente do Serpros, senhora Ana Maria Mallmann Costi, e o Diretor de Investimento do Serpros, senhor Sérgio Ricardo Vieira. Foram convidados a participar também os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. Foram apresentados a curva de progresso dos planos de ação da Intervenção e os planos de ação com foco nas ações ainda em aberto. Questionados se nas duas intervenções, haveriam recomendações recorrentes, foi explicado que a primeira intervenção foi para estancar os investimentos danosos, e a segunda focada na governança corporativa, e que como o interventor era o mesmo em ambas ações, as 29 recomendações geradas ao final são um agregado das recomendações da segunda intervenção com as recomendações da primeira que ainda não tinham sido atendidas. Atendo-se às recomendações não atendidas, foram explicadas: (i) Estudo para melhoria nas instalações internas do Serpros – previsto para ser entregue no final de setembro/2019, apreciado pelo Conselho Deliberativo (CDE) do Serpros na reunião de outubro/2019 e que provavelmente será apresentado ao Conselho de Administração do Serpro em novembro/2019; (ii) Implementação do plano de gestão por competências e plano de cargos, salários e carreiras – faltando concluir apenas a metodologia de avaliação de desempenho, que deve ser submetido à Diretoria em setembro e então ao CDE; (iii) Revisão do Estatuto – já deliberado pelo CDE e encaminhado no último dia 23/08 à Patrocinadora, que deve apreciar o texto e encaminhar à SEST e PREVIC, com previsão de aprovação até o final do ano de 2019; (iv) Melhorias no Plano PSII – com proposta aprovada pelo CDE e que seria encaminhado à patrocinadora; (v) Plano Instituído – conforme Modelo de Regulamento de Plano na Modalidade Contribuição Definida – CD 03 da PREVIC, dependente apenas da alteração do Estatuto Social do Serpros; (vi) Implantar aplicativos em plataforma mobile para acesso aos participantes e assistidos – foi feita uma revisão de modelos e estão sendo pesquisados fornecedores para implementar parte de Inteligência Artificial; (vii) Reestruturar o programa de educação financeira e previdenciária – em curso, uma parte tratada com a patrocinadora e outra com uma entidade externa do estado do Rio de Janeiro que atrasou a formalização do Contrato. Foi ressaltado que todas essas ações foram planejadas para conclusão até final de 2019 e devem ser entregues no prazo. Questionado uma vez que a

definição de critérios para distribuição do PSII ainda estaria em aberto, como era possível afirmar que o plano estaria superavitário, foi respondido que a regra de apuração do superávit já existe e sua distribuição já poderia ter sido feita, pois a legislação permite, uma vez apurado o superávit, fazer a sua distribuição, o que faltam são os critérios de distribuição. O COAUD se manifestou atestando que o superávit existe, mas era importante ressaltar que é apenas para a massa de assistidos, uma vez que para os ativos, um provável déficit ou superávit seria revertido diretamente no valor da cota. Foi frisado que a distribuição do superávit se daria com uma série de critérios, e o fato da Rodarte, uma empresa reconhecida nessa área, estar fazendo esse trabalho, daria maior conforto à entidade e patrocinadora. Foram também apresentados dados de performance dos planos PSI e PSII, respectivamente 50% e 36% acima da meta atuarial. Por fim foi informado que o Serpros contratou uma auditoria para atuar subordinada ao CDE e dando assessoria ao Conselho Fiscal. O Colegiado tomou ciência das ações e confirmou novo acompanhamento do Serpros na sua 11ª Reunião Ordinária de 2019.

5. NOVA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO DE NEGÓCIOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Estratégia Empresarial Serpro”, contendo a matéria do Plano Estratégico e de Negócios e a Revisão da Meta OE9”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, e o Chefe da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo. O Presidente do Conselho abriu a apresentação explicando a motivação da apresentação para os novos membros do Colegiado, nivelando conhecimentos, e o objetivando focar as discussões do Colegiado mais no negócio e objetivos estratégicos da Empresa. Foram apresentados os Componentes Estratégicos, o Mapa Estratégico e os Objetivos Estratégicos. Durante a apresentação, foram confrontados números do plano com os números orçamentários da SEST e do Orçamento Gerencial, sendo explicado que os números seriam diferentes pois se referem a conceitos diferentes: O Programa de Dispendios Globais (PDG) é compatível com o orçamento de investimentos constante da LOA aprovado pelo Congresso Nacional, o

“Orçamento do Plano Estratégico” não considera a receita dos PSE, e o “Orçamento Gerencial” é o aprovado pela Diretoria face ao recebimento de caixa. Foi observado pelos Conselheiros que o caminho e rumo estavam alinhados às diretrizes do Ministério da Economia, apostando nas receitas “não-OGU”, porém o ritmo de entregas de produtos visando o mercado privado precisaria ser acelerado num curto espaço de tempo, face às restrições fiscais previstas para os próximos 5 anos. O Diretor-Presidente apresentou que foi feita uma seleção de 79 produtos priorizados com o Ministério da Economia e apontou pontos da burocracia que emperravam o andamento dentro da própria Administração. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (a) Apresentação dos 79 produtos citados, trazendo a abordagem dada e projeção de negócio.

6. REVISÃO DA META OE9 DO PLANO ESTRATÉGICO – Foi disponibilizada no SerproDrive a proposição de voto encaminhada pela Empresa. A Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial relatou a proposta de mudança. Foi apresentado o contexto da revisão proposta. Uma vez que a meta original de 70 soluções já havia sido atendida, a Empresa propôs alterar a meta para 120 soluções. Questionada se uma vez revista a meta do Objetivo Estratégico 9, não haveria impacto na margem, e, conseqüentemente, nas demais metas financeiras, foi respondido que não havia sido feito um estudo de impacto nas margens e nas demais metas. O Colegiado não aprovou a proposição e solicitou: (b) Apresentar o estudo de impacto nas margens, investimentos e demais metas na próxima reunião; (c) adotar a sistemática de que toda revisão de metas ou objetivos estratégicos sejam apresentadas em conjunto com uma nota técnica descrevendo o estudo de impacto em elementos-chave como margem e investimentos.

7. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Acompanhamento Orçamentário (julho/2019)” e utilizado o acesso online ao painel financeiro. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos. Foi apresentado ao Conselho o Painel e o nível de informação que pode ser obtido com esta ferramenta. Sobre o investimento, foi informado que o Orçamento no plano de

investimento era de R\$ 193 milhões, o Orçamento aprovado na LOA era de R\$ 198 milhões, o Orçamento Gerencial, limitado pela entrada de caixa, era de R\$ 148,5 milhões. Dos investimentos programados, R\$ 121 milhões já haviam sido aprovados pela Diretoria Executiva até 31/07/2019, dos quais R\$ 48 milhões já haviam sido efetivamente contratados e R\$ 12 milhões realizados. Questionados se o volume já realizado não estaria baixo, foi respondido que o investimento tem um comportamento de maior desembolso no segundo semestre em consequência do processo de licitação, contratação e entrega, e que o entendimento da Diretoria Executiva era de que estaria dentro do previsto, dado o volume já aprovado. A previsão apresentada era chegar ao final do ano no volume de R\$ 148,5 milhões. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (2º TRIMESTRE) – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação referente à: (i) Análise Econômico-Financeira – junho/2019; (ii) Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas – 2º Trimestre de 2019; (iii) Relatório dos Auditores Independentes Acerca da Revisão Especial; e (iv) a proposição de voto encaminhada pela Empresa. O Diretor de Administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Controladoria, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e a Chefe da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, a senhora Maria Helena da Silva Rodrigues. Foram convidados a participar também os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes. Analisada a documentação, os membros do COAUD presentes informaram que foram registradas na sua ata algumas solicitações à Empresa, mas não foi observado nada que comprometa a publicação das demonstrações, chamando a atenção para a questão de inadimplência dos clientes que pode gerar impacto a partir de outubro. Foram apresentados os principais indicadores de desempenho e a análise do Resultado do Exercício, demonstrando uma melhoria consistente nas contas, embasada no crescimento da receita operacional, não temporária. Foram também discriminados os gastos com pessoal, mostrando como eram compostos e explicado o Balanço Patrimonial e seus indicadores. Foi ressaltada pelo Diretor de Administração a boa performance dos fundamentos econômicos, porém

alertada sobre a situação financeira. Foi informado que o primeiro trimestre teve uma performance pior de recebimentos em função da troca de governo, e o segundo trimestre apresentou uma constância de recebimento, porém com um atraso de dois meses. Foi também explicado que uma vez que a performance de recebimento se mostrava aquém da Necessidade de Capital de Giro (NCG), havia um consumo do caixa da Empresa que poderia suportar, se mantido o ritmo atual, a situação até o final do exercício. O Colegiado aprovou a proposição para publicação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente registrou a preocupação com o fluxo de recebimento e solicitou : (d) um acompanhamento mais próximo da situação nas reuniões vindouras; (e) que as opiniões do COAUD passem a ser expressas em um documento único visando a análise tempestiva do Colegiado.

9. PLANO DE TRABALHO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLES, RISCOS E CONFORMIDADE (SUPCR) – Foram disponibilizados no SerproDrive os documentos: “Plano de Ações 2019/2020” e o “Plano de Trabalho Anual 2019/2020”, ambos da SUPCR. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor Gileno Gurjão Barreto, e o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho. Foi apresentado o Plano de Ações, com foco nas áreas: (i) Governança Corporativa (Instrumentos de Governança Corporativa, Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa), (ii) Riscos e Controles Internos (Riscos Estratégicos, Riscos Operacionais, Riscos dos Projetos Estratégicos) e (iii) Conformidade e Integridade. Para o Plano de Trabalho Anual, foram apresentados os itens elencados como prioritários, definindo o ponto em que se desejava chegar, as entregas e o prazo de implementação. O Colegiado registrou a ciência dos Planos e solicitou: (f) a inclusão no Plano de Trabalho do Conselho, do acompanhamento trimestral do Plano de Trabalho da SUPCR.

10. ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO DA AUDIN – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) apresentação “Estratégia da Função de Auditoria Interna 2019-2020”; (ii) a minuta da Deliberação e seus anexos; e (iii) a minuta do voto encaminhado pela AUDIN ao Presidente do Conselho para Deliberação. O Auditor Interno relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho a Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça

Macedo. O Colegiado tomou conhecimento do tema e solicitou: (g) a alteração da Meta 1 do documento e (h) a exclusão da meta 2. 11. **PROPOSTA DE PRIORIZAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada, uma planilha com a Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) e a minuta do voto encaminhado pela AUDIN ao Presidente do Conselho para Deliberação. O Auditor-Geral apresentou proposta de metodologia para priorização das recomendações da Auditoria com base numa matriz de Gravidade/Impacto, Urgência/Probabilidade e Tendência – Matriz GUT, onde as recomendações serão classificadas por instância/categoria. Desta forma, só serão detalhadas ao Conselho de Administração as recomendações classificadas como: Categoria - A; Instância – Diretoria/Conselhos. Como resultado desta classificação, foram apresentadas 04 recomendações ao Colegiado, de um total de 56 recomendações pendentes na Audin, e suas respectivas situações atuais. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou (i) a apresentação quadrimestral ao Conselho das pendências de recomendações. 12. **RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA** – Tendo analisado o relatório encaminhado, o Colegiado, em função do horário e tempo ainda disponível para a reunião, optou pela apresentação do relatório na próxima reunião. 13. **APRESENTAÇÃO DO SEGURO D&O (DIRECTORS AND OFFICERS)** – Tendo analisado a documentação encaminhada, o Colegiado, em função do horário e tempo ainda disponível para a reunião, optou por tratar a apresentação na próxima reunião. 14. **RELATÓRIO SEMESTRAL DE RESULTADOS DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA** – Tendo analisado a documentação encaminhada, o Colegiado, em função do horário e tempo ainda disponível para a reunião, optou por tratar a apresentação na 10ª Reunião Ordinária de 2019. 15. **DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a minuta da Deliberação encaminhada, seu anexo e a proposição de voto encaminhada pela Empresa. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema. O Colegiado solicitou: (j) alterar a minuta da Deliberação separando, em seu anexo, as competências e alçadas delegáveis e não-delegáveis atribuídas ao Diretor-Presidente e a reapresentação da proposta na próxima reunião. 16. **DENÚNCIA MPT – PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO** – O Colegiado, em função do horário e tempo ainda disponível para a reunião, optou por tratar o tema na próxima reunião, e solicitou (k) reunir a documentação encaminhada pelo MPT

e a denúncia e disponibilizá-los para análise prévia do Conselho. 17. ASSUNTOS GERAIS – Não houve tratamento de assunto fora da pauta. 18. PRÓXIMA REUNIÃO – Os Conselheiros confirmaram a data da 9ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 24 de setembro de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h00, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



Gustavo Assis Chaves
Assessor
Secretário-Executivo