

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um de agosto de 2017, 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 8ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias e Marcelo Daniel Pagotti. Participou por audio-conferência a Conselheira Maria da Glória Guimarães dos Santos. Também se fizeram presentes os Diretores Iran Porto e Pádua Passos, o Auditor-Interno, Senhor Ângelo José Bezerra, e o assessor da Diretoria, Ernane Domingos Lagares, na função de secretário-executivo do Conselho.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho Diretor, 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. Informou da ausência da Conselheira Nina Maria Arcela, justificada por estar em tratamento de saúde. Os demais Conselheiros acataram a justificativa. Em seguida, foram tratados os assuntos a seguir. **2. ASSINATURA DAS ATAS DE REUNIÕES DE 25 DE JULHO DE 2017** – Os Conselheiros presentes em Brasília assinaram as atas da 7ª reunião ordinária e da 6ª e 7ª extraordinárias. **3. CONTRATAÇÃO ACIMA DO LIMITE DELEGADO** – Compareceu à reunião o Diretor Pádua Passos para submeter aos Conselheiros a contratação dos serviços de implementação, gerenciamento e administração de Auxílios alimentação e refeição aos empregados do SERPRO, na forma prevista no item 2.0 da Deliberação DE 002/2017, em razão de o valor da operação ser superior ao limite delegado. No dia 24/07/2017, na Reunião de Diretoria nº 33/2017, foi emitida a Decisão nº 39/2017, que aprovou a Proposição 52/2017 e autorizou a realização de procedimentos licitatórios para a contratação desses serviços, com estimativa de R\$720.223.697,24 (setecentos e vinte milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), representando o valor total do benefício para os próximos 5 (cinco) anos. No dia 08/08/2017, foi aberta a sessão do Pregão Eletrônico 938/2017, com a participação das empresas SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. e TICKET

SERVICOS S.A. Após a sessão de lances, sagrou-se vencedora a empresa SODEXO. O SERPRO obterá desconto de 4,25% sobre o valor a ser contratado, denotando vantajosidade em relação ao contrato em vigência até o dia 11 de setembro de 2017. Respondidas as questões, os Conselheiros concordaram com as condições apresentadas, autorizando o prosseguimento do processo de contratação. **4. PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA** – Compareceu à reunião o Consultor Jurídico, Senhor Juliano Naves, que prestou informações de acompanhamento dos principais processos em que o SERPRO é parte. **5. RELATÓRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE JUNHO DE 2017** - A Gerente de Departamento da CODGC/SUPCO, Carla Ribeiro Alves Marques, e o analista Carlos Rodrigo da Silva Santana da COAPI/SUCPO apresentaram aos Conselheiros as Notas Explicativas Trimestrais (2º trimestre) e o Relatório Econômico-Financeiro do mês de julho de 2017, respectivamente, destacando que, no acumulado até julho de 2017, a empresa obteve lucro líquido de R\$ 61,5 milhões, contrapondo-se ao prejuízo de R\$ 29,5 milhões apurado em idêntico período do ano anterior, o que resultou da combinação dos seguintes fatos: i) expansão de 9% da receita operacional líquida; ii) redução de 0,6% das despesas operacionais; iii) resultado financeiro de R\$ 6,4 milhões, em contraste ao valor negativo de R\$ 12,2 milhões apurado em valores acumulados janeiro a julho do ano passado. No campo das despesas, foram destacados também os seguintes pontos: i) as despesas com pessoal e benefícios retrocederam 0,8%, o que vem corroborar os esforços para reduzir a rigidez do principal componente das despesas operacionais; ii) recuo das despesas de locação (10%), serviços de comunicações (38,1%), profissionais contratados (19,9%), públicos (2,6%) e materiais (4,5%) os quais geraram em conjunto uma economia de R\$ 32,2 milhões, refletindo os ajustes que vêm sendo implementados na estrutura dos gastos empresariais. Foi destacado também que houve superavit orçamentário de R\$ 148,1 milhões no período analisado, substancialmente superior ao superavit de 2,8 milhões observado no mesmo período do ano passado. Este superavit reflete, de um lado, o aumento de R\$ 153,6 milhões das receitas e, de outro, a redução de R\$ 40,3 milhões no conjunto de demais gastos, excetuando-se tributos e sentenças judiciais, ambos fora da governabilidade da gestão empresarial, mantendo, assim, o mesmo nível de execução das despesas em relação ao ano anterior. Cabe ressaltar que, diante dessa situação, foi possível ampliar em

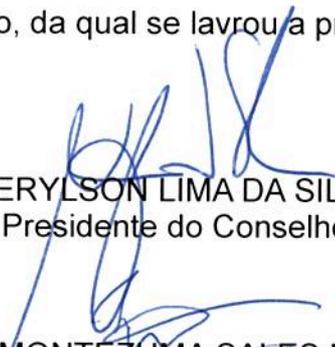
41% o gasto com investimento, o equivalente a expansão de R\$ 10,7 milhões nessa rubrica. Em relação a execução financeira, cabe ressaltar que a inadimplência de clientes ao final de julho representava o montante de R\$ 264,3 milhões e os pagamentos suspensos totalizavam R\$ 71,1 ampliação mensal de R\$ 6,7 milhões, devido à suspensão de pagamentos em manutenção e locação de software. Para a próxima reunião será feito comparativo entre as despesas com pessoal e as receitas bruta e líquida. No que se refere às projeções da DRE e do fluxo de caixa, em ambos os casos não foram considerados cortes de contratos pelos clientes. **6. RELATÓRIO:**

RESUMO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA-GERAL DO MÊS JUNHO - JULHO/2017

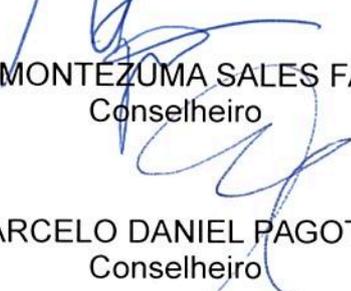
– O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Internos e Externos, relativo ao mês junho-julho/2017 (período de 17/06/2017 a 14/07/2017), foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do Expresso Drive, em 14/07/2017, para exame prévio. O Auditor-Geral explanou acerca do material entregue. Em acréscimo, a gerente de coordenação de auditoria, Ranata Nunes Lazzarini apresentou o Parecer da Auditoria Interna Sobre os Controles Internos das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2017 e 2º trimestre/2017, em cumprimento ao art. 30, inciso V, do Estatuto Social do SERPRO, que trata sobre as competências da Auditoria Interna, dentre as quais “aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras”.

7. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA – Foram disponibilizadas aos Conselheiros cópias das atas da 6ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária do Conselho de Administração; da 6ª e 7ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; e das 029 e 030/2017 da Diretoria. **8. ORIENTAÇÕES E DEMANDAS DOS CONSELHEIROS** – **8.1 – Modelo de Trabalho da Consultoria Jurídica** – Os Conselheiros solicitaram à Diretoria reavaliação da forma de trabalho da Consultoria Jurídica; **8.2 – Processos da Alçada do Conselho** – Os Conselheiros solicitam que ocorra pré-autorização para os processos de licitação, cujo valor esteja na sua alçada; **8.3 Patrocínio** – Os Conselheiros requerem à Diretoria estudos sobre a concessão de patrocínios, em especial nos casos em que houver incentivo fiscal ou oportunidade de divulgação da imagem da Empresa; **8.4 Capacitação de Conselheiros** – O Diretor

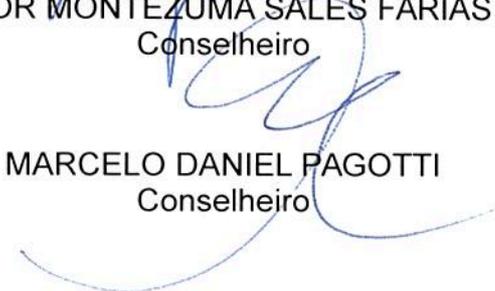
Pádua Passos informou aos Conselheiros de estudos em curso na Diretoria de Administração, objetivando propiciar capacitação aos membros do Colegiado. **9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 27 de setembro de 2017, a partir das 8:30h e extraordinária dia 11 de setembro de 2017, a partir das 14.30h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro



MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira