

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de novembro 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 11ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Nina Maria Arcela, Lêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. **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. REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA** – O Conselheiro Nerylson Lima, na forma prevista no Estatuto Social do SERPRO, apresentou proposta do Regulamento da Auditoria Interna. Na elaboração da proposta, buscou-se alinhar o regulamento às orientações técnicas da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR - nº 02, de 31 de dezembro de 2010, melhores práticas de auditoria dos órgãos de fiscalização e controle, bem como atender ao disposto no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal aprovado pela Instrução Normativa nº 03, de 09 de junho de 2017. O relator ressaltou que este Regulamento será continuamente revisado buscando garantir conformidade com as melhores práticas de controle interno e determinações dos Órgãos de Fiscalização e Controle de modo que futuras revisões doravante serão trazidas a este Conselho para apreciação e aprovação. Os Conselheiros aprovaram a proposta e assinaram a Deliberação 019/2017. **3. ACOMPANHAMENTO DA SEGURIDADE COMPLEMENTAR** – A Conselheira Glória convidou o Diretor Pádua e sua equipe para expor aos Conselheiros o Relatório de Acompanhamento do Serpros (RAS) sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), patrocinada pelo SERPRO. O Relatório apresenta os principais aspectos Econômico-Financeiros

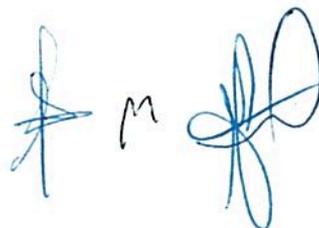
[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

referentes a EFPC Serpros Fundo Multipatrocinado, com base no primeiro semestre de 2017 e as ações tomadas atualizadas, em conformidade com a Resolução CGPAR Nº 9/2016, art. 2º que determina à Diretoria Executiva das empresas estatais federais apresentar o relatório semestralmente ao Conselho de Administração sobre a EFPC e seus planos de previdência. Os Conselheiros autorizaram o encaminhamento desse RAS à SEST, com cópia para PREVIC

**4. ESTRUTURA EMPRESARIAL** – A Conselheira Glória Guimarães apresentou o voto nº 26/2017, que traz a proposta de alteração da Estrutura Organizacional do Serpro, das atribuições e competências das Diretorias, dos seus órgãos diretamente subordinados e da Auditoria Interna, bem como as consequentes adequações das delegações de competências decorrentes dessas medidas. Os Conselheiros aprovaram as proposições e assinaram as Deliberações DE-017/2017 e DE-018/2017.

**5. ASSINATURA DA ATA DE REUNIÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2017** – Os Conselheiros assinaram a ata da 10ª reunião ordinária, de 25 de outubro de 2017.

**6. RELATÓRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS OUTUBRO 2017 E TERCEIRO TRIMESTRE** - O superintendente da SUPCO, Roberto Akira Osumi, a Gerente de Departamento da CODGC/SUPCO, Carla Ribeiro Alves Marques, o Chefe de Divisão COCCS/CODGC/SUPCO, Daniel Azevedo Pansani, e o analista Carlos Rodrigo da Silva Santana da COAPI/CODAC/SUPCO apresentaram aos Conselheiros as demonstrações trimestrais e o Relatório Econômico-Financeiro do mês de outubro de 2017, destacando que, no acumulado até outubro de 2017, a empresa obteve lucro líquido de R\$ 68,0 milhões, contrapondo-se ao prejuízo de R\$ 73,7 milhões apurado em idêntico período do ano anterior, o que resultou da combinação dos seguintes fatos: i) expansão de 9,8% da receita operacional líquida; ii) redução de 2,0% das despesas operacionais ii) resultado financeiro de R\$ 4,4 milhões, em contraste ao valor negativo de R\$ 14,9 milhões apurado nos dez primeiros meses do ano passado. No campo das despesas, foi destacado também os seguintes pontos: i) as despesas com pessoal e benefícios mantiveram-se praticamente constantes, sob o impacto da redução de 3,4% do total da remuneração, o que vem corroborar os esforços para reduzir a rigidez do principal componente das despesas operacionais ii) recuo das despesas de locação (4,0%), serviços de comunicações (35,6%), profissionais contratados (9,4%) e materiais (6,1%), os quais geraram em conjunto uma economia de R\$ 32,1 milhões, refletindo os ajustes que vêm sendo



implementados na estrutura dos gastos empresariais. Foi destacado também que houve superavit orçamentário de R\$ 263,0 no período analisado, substancialmente superior ao déficit de R\$ 32,0 milhões apurado no mesmo período do ano anterior. Este superavit reflete, de um lado, a expansão de 11,3% da receita total com impacto positivo sobre o resultado orçamentário de R\$ 264,0 milhões e, de outro, o recuo de 1,3% das despesas orçamentárias, o equivalente a R\$ 31,0 milhões. Em relação a execução financeira, cabe ressaltar que a inadimplência de clientes ao final de outubro representava o montante de R\$ 260,0 milhões e os pagamentos suspensos totalizavam R\$ 20,4 milhões com recuo na margem de aproximadamente R\$ 44,3 milhões. No que se refere às projeções, na DRE estima-se um lucro da ordem de R\$ 5,1 milhões, já em relação ao fluxo de caixa, estima-se insuficiência de caixa na ordem de R\$ 9,4 milhões.

**7. INDICADORES DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** – a Conselheira Glória Guimarães trouxe ao Colegiado o desempenho do portfólio de Indicadores do Plano Estratégico e de Governança do período de janeiro a setembro/2017. Os resultados foram analisados, com avaliação das metas e resultados, além de posicionar o SERPRO frente a outras empresas com atividades similares.

**8. PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA - INFORMAÇÃO SIGILOSA. A EXPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA SUJEITARÁ O RESPONSÁVEL, NOS TERMOS DA LEI. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO COJUR 004/2015.**

**8. RELATÓRIO: RESUMO**  
**DE ATIVIDADES DA AUDITORIA-GERAL DO MÊS OUTUBRO/NOVEMBRO/2017 –**  
**DE 14/10/2017 A 17/11/2017** – O Relatório contendo as informações referentes às  
ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Internos e Externos, relativo ao mês  
outubro/NOVEMBRO/2017 (período de 14/10/2017 a 17/11/2017), foi disponibilizado  
[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

    4/5 

aos Conselheiros no repositório do Serprodrive, em 20/11/2017, para exame prévio. O Auditor-Geral explanou acerca do material entregue. **9. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA** – Foram disponibilizadas aos Conselheiros cópias das atas da 9ª reunião ordinária e 10ª e 11ª extraordinárias do Conselho de Administração; da 9ª ordinária e 2ª e 3ª extraordinária do Conselho Fiscal; e da 036 a 048 reuniões da Diretoria. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 08 de dezembro de 2017, a partir das 8:30h. 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



NINA MARIA ARCELA  
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI  
Conselheira



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS  
Conselheiro



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS  
SANTOS  
Conselheira



MARCELO DANIEL RAGOTTI  
Conselheiro

