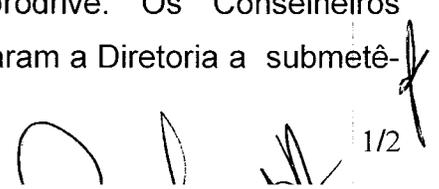


**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO**  
**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017**

Às doze horas do dia vinte e oito de novembro de 2017, na sala de reuniões dos Conselhos, localizada na SGAN 601, módulo V, 3º andar, Ala A, Brasília-DF, realizou-se a 14ª Reunião Extraordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Esteve presente o Assessor de Diretoria, Ernane Domingos Lagares, na função de Secretário-executivo do Conselho.

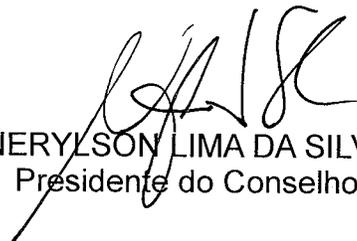
**1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Diretor, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 19 do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado em Diário Oficial da União de 27 de março de 2017. Em seguida, foi tratado o assunto a seguir. **2. TITULAR DA AUDITORIA INTERNA E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA (categorização de SIGILOSO)** – A Conselheira e Diretora-Presidente, Glória Guimarães, propôs designação de Auditor Interno, conforme se descreve. Na reunião de 25 de outubro de 2017, motivado pelas boas práticas de governança e pela iminência da emissão de Resolução da CGPAR, estabelecendo prazo de 3 anos, renováveis, para a atuação do Auditor Interno, propôs-se a substituição do atual titular. Cabe lembrar que este ocupa a função há mais de 13 anos. Na ocasião, este Colegiado aprovou a substituição e a realização de processo seletivo. Na busca do melhor perfil para o cargo, além de verificar possibilidades internas, avaliaram-se profissionais de carreira da Controladoria Geral da União - CGU, situação prevista na Lei 11.890/2008, no Inciso VII do Art. 18. Selecionou-se o Senhor Carlos Moraes de Jesus, atualmente Coordenador-Geral de Auditoria da CGU, atuando na área que acompanha os temas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, conforme currículo disponibilizado no aplicativo serprodrive. Os Conselheiros manifestaram-se favoráveis à indicação proposta e autorizaram a Diretoria a submetê-

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



1/2

la à CGU. 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 PAGOTTI  
Conselheiro