

CONSELHO FISCAL DO SERPRO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

Às quatorze horas e trinta minutos do dia catorze de setembro de 2017, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, sob a presidência do Senhor MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO, com a presença dos Conselheiros CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA e JERSILENE DE SOUZA MOURA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, Maria do Rosário de Fátima Correa, Coordenadora da Auditoria Interna, e Ernane Domingos Lagares, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho.

1. RELATÓRIO: RESUMO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA-GERAL DO MÊS JUNHO - JULHO/2017 E PARECER DA AUDITORIA INTERNA SOBRE 1º SEMESTRE 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 Serprodrive, 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”.

2. CONTRATOS DE DESPESAS REGISTRADOS EM JULHO DE 2017 – Os Conselheiros examinaram os relatórios que lhes foram disponibilizados, fazendo as seguintes solicitações: a) Contrato 59.111 – indagam se foram atendidas as recomendações dos itens 6,7,9, 22, 30, 32, 35 e 36 do Parecer Jurídico 2017/0779; b) Sejam-lhes disponibilizados os pareceres jurídicos relativos aos contratos 59.100 e 59.128; e c) que, a partir de agora, lhes sejam

 www.serpro.gov.br 

disponibilizados os pareceres jurídicos de todos os processos de dispensa ou inexigibilidade, independentemente do valor. Continua em vigor a prática anterior de enviar projeto básico, pareceres jurídicos, instrumento contratual e documentos comprobatórios da dispensa ou inexigibilidade dos contratos acima de R\$500 mil. **3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SINDICÂNCIAS** – Compareceu à reunião o Senhor Marcos Antônio Ferreira da Silva, Gerente do Departamento de Aplicação do Regime Disciplinar Empresarial - DEPARD, ocasião em que fez exposição sobre a situação atual das sindicâncias e processos administrativos em andamento. Esclarecidas as questões, os Conselheiros agradeceram ao apresentador. **4. SWITCHES DO CONTRATO 52502** – Para prestar informações aos Conselheiros, relativas à destinação dos switches adquiridos com o contrato 52502, foi convidada a Senhora Zuleika Aparecida Silva, representando a Diretoria de Operações. A Senhora Zuleika apresentou o plano de instalação dos switches do citado contrato. Consideradas as previsões do documento, os Conselheiros solicitaram nova apresentação sobre o tema na reunião ordinária de fevereiro de 2018. **5. APONTAMENTOS DO TCU SOBRE TI** – Os Conselheiros decidiram pautar este tema na reunião ordinária do mês. **6. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros decidiram marcar reunião extraordinária para o dia 19 de setembro de 2017, para tratar de assuntos relacionados a processos judiciais sob patrocínio da Consultoria Jurídica. Foi mantida a reunião ordinária para o dia 28 de setembro de 2017. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO
Presidente



CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA
Conselheiro



JERSILENE DE SOUZA MOURA
Conselheira



Ernane Domingos Lagares
Secretário-executivo