

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2017

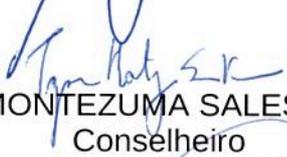
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de 2017, na sala de reunião dos Conselhos, na Sede da Empresa, localizada na SGAN 601, módulo V, 3º andar, ala A, Brasília-DF, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Fizeram-se presentes os Conselheiros Fiscais Clício Luiz Vieira da Costa, Joaquim Manoel de Carvalho Filho e César Almeida de Meneses Silva. Também se fizeram presentes Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, e o assessor da Diretoria, Ernane Domingos Lagares, na função de secretário-executivo do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 6.791, de 10 de março de 2009. Informou da ausência da Conselheira Nina Maria Arcela, motivada por estar em tratamento médico. Os demais Conselheiros acataram a justificativa. Informou da presença dos Conselheiros Fiscais, motivada pelo tema orçamento de capital, conforme prevê o Estatuto do SERPRO. Considerando a recente nomeação de dois dos Conselheiros, deu-lhes boas-vindas, desejando-lhes sucesso nesta missão. Foram tratados os assuntos a seguir. **2. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018** – Compareceram à reunião a Superintendente de Controladoria Ana Maria M. Costi e o gerente Georges Leitão dos Santos com o objetivo de trazer a proposta orçamentária para 2018. A proposta apresenta uma Receita total de R\$ 3,384 bilhões, composta por Receitas Operacionais, R\$ 3,05 bilhões, ressarcimento de PSE, R\$ 286 milhões, e Receitas não Operacionais, R\$ 38,7 milhões. No que diz respeito a dispêndio, foi apresentado o valor de R\$ 3,380 bilhões, sendo dispêndio corrente de R\$3,193 bilhões e de capital R\$187 milhões. O quadro NEFIL – Necessidade de Financiamento Líquido apresenta superavit de R\$2.301.939,00. Os Conselheiros, após discussão do documento, com participação do Conselho Fiscal, aprovaram a proposta orçamentária para 2018 a ser submetida a SEST. Concluído o tema, os Conselheiros Fiscais retiraram-se da sala. **3. ESTRUTURA EMPRESARIAL** – A Conselheira Glória Guimarães apresentou voto que

propõe as seguintes implementações: a) Alteração da Estrutura Empresarial do Serpro; b) Atualização das atribuições das Unidades Organizacionais e dos órgãos subordinados diretamente à Diretoria Executiva; c) Alteração da nomenclatura da Auditoria-Geral - AUDIG para Auditoria Interna - AUDIN; d) Definição das atribuições e das competências mínimas da Auditoria Interna, sem prejuízo das competências estatutárias e da legislação pertinente; e e) Atualização das atribuições e das competências da Presidência e demais Diretorias. Aprovada a proposição, foram assinadas as deliberações 010 e 011/2017. **4. APA – AÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA** – A Conselheira Glória trouxe aos Conselheiros posição do APA concluído neste mês. Foram realizados 85 desligamentos no quadro interno e 50 no quadro externo. **5 – PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA** – Compareceu à reunião o Senhor Juliano Couto, Consultor Jurídico, para expor sobre os processos mais relevantes. Após exposição, os Conselheiros solicitaram informação quanto ao status do processo Adailda e outros, no que diz respeito situação dos demandantes, tais como ativos, aposentados etc. Solicitaram, ainda, relação de processos superiores a R\$500 mil. **6. RELATÓRIOS CONTÁBEIS DE MAIO DE 2017** - o Diretor de Administração, Senhor Pádua Passos, e a Superintendente de Controladoria - SUPCO, Ana Maria Mallmann Costi, apresentaram aos Conselheiros o relatório econômico-financeiro do mês de maio de 2017. Ao longo dos cinco primeiros meses do ano, a DRE e a execução orçamentária indicam ajustes na estrutura dos gastos, que se traduzem em lucro líquido de R\$ 45,8 milhões e superávit orçamentário de R\$ 66,8 milhões. Nestas circunstâncias, as projeções apontam para um quadro de relativo equilíbrio econômico ao término do exercício, com prejuízo de apenas R\$ 4,7 milhões, porém com insuficiência de caixa da ordem de R\$ 83,9 milhões. Num cenário em que persista a falta de orçamento para os clientes do MF e MDIC, a partir do mês de agosto, projeta-se insuficiência de caixa da ordem de R\$ 425,8 milhões. Os Conselheiros solicitam sejam discriminados as contas de pessoal, tais como remuneração, encargos, plano de saúde, serpros, benefícios, *ticket*. Indagam sobre o orçamento de investimentos deste exercício. Pedem, ainda, seja feito comparativo com as receitas bruta e líquida. **7. RELATÓRIO: RESUMO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA-GERAL DO MÊS MAIO - JUNHO/2017** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Internos e

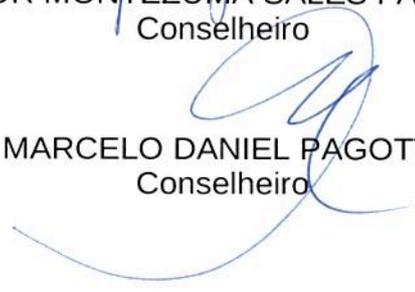
Externos, relativo ao mês maio-junho/2017 (período de 19/05/2017 a 16/06/2017), foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do Expresso Drive, em 16/06/2017, para exame prévio. O Auditor-Geral explanou acerca do material entregue. Inicialmente informou sobre a resposta ao Tribunal de Contas da União, em atendimento às solicitações constantes do Ofício de Diligência nº 0155/2017-TCU/Sefti, de 12/05/2017, acerca de sonegação de informações no âmbito de fiscalização do TCU na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em seguida, o Auditor-Geral informou o encaminhamento do “Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual e Controles Internos”, referente ao exercício de 2016, à Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade – SUPCR, para inserção no sistema e-contas, a fim de integrar a prestação de contas do Serpro, conforme determina a Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União nº 156/2016, de 30/11/2016. Os Conselheiros querem acompanhar as pendências da CGU e TCU. **8. ASSINATURA DE ATA** – Foi assinada a ata da 5ª reunião ordinária de 31 de maio de 2017. **9. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA** – Foram disponibilizadas aos Conselheiros cópias das atas da 4ª reuniões ordinárias do Conselho de Administração; da 5ª ordinária do Conselho Fiscal; e das 019 e 021/2017 da Diretoria. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 27 de junho 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



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro



MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira