

CONSELHO FISCAL DO SERPRO**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2017**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de junho de 2017, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária 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 Senhor CLÍCIO LUIZ DA COSTA VIEIRA e Senhor CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ângelo José Bezerra, Auditor-Geral, Maria Juliane Mendonça, Analista da Auditoria -Interna, e Ernane Domingos Lagares, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho.

1. NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – Registra-se publicação em Diário Oficial da União, de 19 de junho de 2017, das Portarias da SEMF: nº 606: designa César Almeida de Menezes Silva membro titular do Conselho Fiscal do SERPRO, em substituição a Carlos Higino Ribeiro de Alencar; nº 607: Reconduz Maria D'Arc Lopes Beserra suplente do Conselho Fiscal; nº 608: dispensa Claudenir Brito Pereira da função membro Conselho Fiscal; nº 609: designa Manoel Joaquim de Carvalho Filho membro titular do Conselho Fiscal; nº 610: designa Luis Felipe Vital Nunes Pereira suplente do Conselho Fiscal, em substituição a Sarah Tarsila Araujo Andreozzi.

2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL – Na forma prevista no §3º do Art. 25 do Estatuto do SERPRO, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 27 de junho de 2017, foi eleito o Conselheiro MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal.

3. PRESENÇA DA DIRETORA-PRESIDENTE – Compareceu à reunião a Senhora Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente do SERPRO, com objetivo de dar boas-vindas aos novos Conselheiros, ressaltando a importância da atuação do Conselho na supervisão das atividades do SERPRO. Desejou-lhes sucesso em sua nova missão. Na ocasião, falou sobre sua gestão à frente da Empresa e apresentou panorama da situação da Empresa. Para concluir, trouxe aos Conselheiros apresentação institucional sobre o SERPRO.

4. 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. **5. RELATÓRIOS CONTÁBEIS DE MAIO DE 2017** – A Superintendente de Controladoria - SUPCO, Ana Maria Mallmann Costi, acompanhada do Gerente Carlos Santana, apresentou 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 discriminadas as contas de pessoal, tais como remuneração, encargos, plano de saúde, plano de aposentadoria complementar (Serpros), benefícios, *ticket etc.* Pedem, ainda, seja feito, mensalmente, comparativo do total de tais despesas com as receitas bruta e líquida. Indagam sobre o orçamento de investimentos deste exercício, naquilo que se refere ao acompanhamento desses dispêndios em comparação com os montantes aprovados. **6. PLANO DE TRABALHO PARA 2017/2018** – Os Conselheiros, após avaliar o Plano de Trabalho para o período de maio de 2017 a abril de 2018, decidiram proceder implementações, aprovando nova versão do documento. **7. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA** –Foram

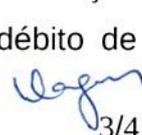
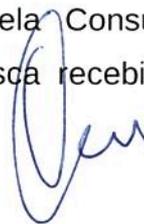
disponibilizadas no expresso drive as atas da 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração; da 5ª ordinária do Conselho Fiscal e das atas das reuniões 019 a 021/2017 da Diretoria. Da leitura das atas, os Conselheiros solicitam: a) 4ª reunião ordinária CA: apresentação acerca do processo judicial 0062700.58.1991.5.01=0039 – Michel Kozoubsky e de outros similares (Ângela Age, Adailda e outros); b) Diretoria: esclarecimento sobre turno ininterrupto de trabalho, demonstrando as vantagens; c) 21ª reunião da Diretoria: quais as vantagens para a Empresa e quais riscos possam haver na compra de energia no mercado. **8. PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E ADMINISTRATIVOS**

– Os Conselheiros receberam o relatório produzido pelo Departamento de Aplicação do Regime Disciplinar Empresarial – DPARD, posição de 26 de junho de 2017. **9. CONTRATOS DE DESPESA** – Os Conselheiros receberam o relatório de contratos de despesas, registrados em maio de 2017. Sobre o contrato 58664, solicitam: a) à área responsável o estudo técnico preliminar - ETP - origem da demanda; b) sejam fornecidos projeto básico, parecer jurídico e caracterização da inexigibilidade; c) que a SUPGA informe se foram observadas as recomendações do parecer jurídico e se obteve as certidões negativas do fornecedor; e d) que a COJUR informe se o fato de o SERPRO ter a ferramenta exchange não descaracterizaria a exclusividade daquela empresa. **10. SWITCHES DO CONTRATO 52502**

– Os Conselheiros querem acompanhar andamento da sindicância já instituída e a destinação dos equipamentos. Nesse sentido, confirmam, para próxima reunião, apresentação sobre plano de utilização dos *switches* adquiridos. **11. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018** – Registra-se participação dos Conselheiros Fiscais na reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 27 de junho de 2017, onde foi apresentada e discutida a proposta orçamentária para 2018. Após analisar a parte relativa a investimentos, os Conselheiros Fiscais se manifestam favoravelmente à proposição da Empresa. **12. OUTROS ASSUNTOS – 12.1 Acumulação de cargos**

– O Auditor-Geral encaminhou aos Conselheiros posicionamento acerca dos casos reportados de possível acumulação de cargos no âmbito do SERPRO (expresso 07/06/2017 – 16:55:29). **12.2 PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA** – Foi transferida para próxima reunião a presença da Consultoria Jurídica para apresentar aos Conselheiros ações de mitigação de abertura de novos processos, objeto do seu planejamento 2017. Adicionalmente, requerem daquela Consultoria apresentação sobre situação do processo em que o SERPRO busca recebimento do débito de

www.serpro.gov.br



R\$250 milhões da Receita Federal. **12.3 TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA ATAS CONSELHO FISCAL** – Os Conselheiros haviam solicitado a presença dos Senhores Ulysses Machado e Ana Beatriz Capparelli, ambos da CPADS, além do Consultor Jurídico, Senhor Juliano Naves. O objetivo é discutir a metodologia e critérios a serem adotados para divulgação das atas do Conselho Fiscal. Necessitando conhecer melhor o tema, os Conselheiros adiaram o exame da matéria para próxima reunião. **13 – PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros decidiram remarcar a próxima reunião para o dia 25 de julho, a partir das 14.30h. 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



CLÍCIO LUIZ DA COSTA VIEIRA
Conselheiro



CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares
Secretário-executivo