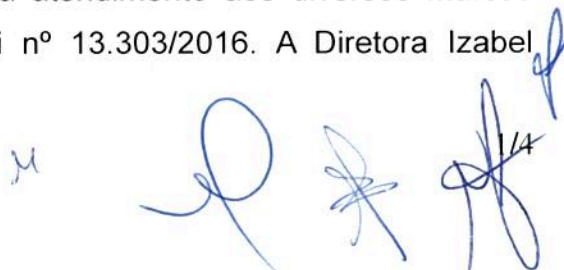


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2017

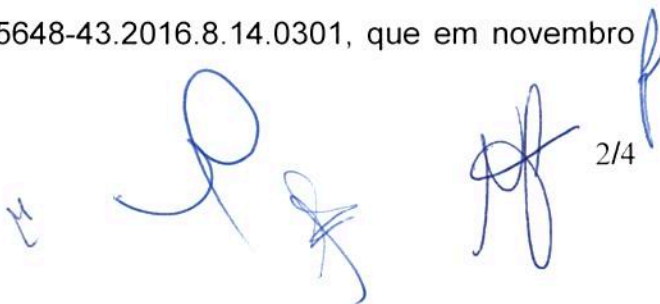
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de julho de 2017, na sala de videoconferência, na Sede da Empresa, localizada na SGAN 601, módulo V, andar térreo, Brasília-DF, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão, em videoconferência a partir da Regional Recife, o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes, em Brasília, os Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. 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 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. Informou da ausência da Conselheira Nina Maria Arcela, justificada por estar em tratamento de saúde. Os demais Conselheiros acataram a justificativa. Em seguida, foram tratados os assuntos a seguir. **2. ASSINATURA DA ATA DE REUNIÃO DE 28 DE JUNHO DE 2017** – Os Conselheiros examinaram a minuta de ata da reunião de 28 de junho de 2017. Os Conselheiros presentes em Brasília assinaram-na. O Presidente assina-la-á em seu retorno à Brasília. **3. NORMATIVO DE LICITAÇÃO** – Os Conselheiros receberam para exame - e posterior deliberação - proposta de regulamento de licitações a ser implementado no SERPRO, considerado o teor da Lei nº 13.303/2016. O tema será pautado na próxima reunião. **4. INDICADORES DE GOVERNANÇA E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 1º SEMESTRE DE 2017** – A Conselheira Glória apresentou aos Conselheiros os indicadores de governança e do planejamento estratégico relativos ao 1º trimestre de 2017. Os resultados foram detalhados evidenciando-se os eventos que motivaram as variações em relação às metas previstas. **5. AÇÕES DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** – a Conselheira Glória convidou a Diretora Izabel para trazer aos Conselheiros o balanço do período janeiro a junho de 2017 das ações de conformidade, para atendimento aos diversos marcos legais e normativos, em especial quanto à Lei nº 13.303/2016. A Diretora Izabel



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with the number '1/4' written next to them.

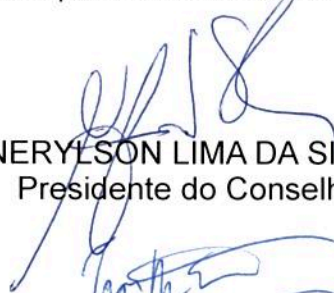
explanou sobre ações a cargo da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, esclarecendo que são enviados "alertas de conformidade" às diversas áreas do Serpro, com objetivo de orientar e monitorar quanto ao enquadramento na conformidade institucional. Também foram apresentadas as situações em que a empresa já está "em conformidade" e as "pendências de conformidade", com registro do prazo legal. Foi esclarecido que, derivado da reforma do Estatuto Social, há necessidade de se ter regimento interno para o Conselho de Administração. Para isso, será apresentada, no prazo de 30 dias, proposta para o referido documento. **6.**

RELATÓRIO SERPROS – O Diretor Pádua Passos e o Gerente de Divisão Mauro Antônio Faraco, em atendimento à Resolução CGPAR Nº 9, de maio de 2016, e baseados nas análises elaboradas pela Assistants – Consultoria, bem como informações do Relatório Gerencial de Investimentos do Serpros – RGI, apresentaram informações sobre o Serpros Fundo Multipatrocinado. Foram abordados os seguintes itens: situação geral, conformidade legal, perfil das aplicações, provisão para créditos de liquidação duvidosa, rentabilidade e variações patrimoniais e controles internos. O SERPRO, como Patrocinador da EFPC, com base em parecer atuarial emitido por consultoria especializada, vem evidenciando, desde 2010, em seus balanços anuais os reflexos dos benefícios pós emprego, conforme preconiza o International Accounting Standards (IAS) nº 19, estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) Nº 33 (R2) e regulamentado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.425/2013. Além das auditorias realizadas em 2016, onde foram identificamos diversas fragilidades que levaram à emissão de oito recomendações, as quais já estão sendo tratadas pelo Interventor, tendo por objetivo principal a proteção do patrimônio do Serpros e os interesses do patrocinador e participantes, bem como o fortalecimento do nível de transparência entre a administração, seus conselhos, patrocinador e participantes. Adicionalmente, o PAINT 2017 contempla outros trabalhos de verificação para o corrente ano. Encontra-se ainda em análise no patrocinador, proposta de alteração estatutária do Serpros, apresentada pelo Interventor, bem como o Convênio de Adesão de que trata o art. 13 da Lei Complementar nº 109/2001 e no art. 61 do Decreto nº 4.942/2003. O SERPRO, na qualidade de patrocinador, aguarda decisão quanto a ação judicial em andamento na 11ª Vara Cível e Comercial de Belém do Pará, no contexto do processo nº 0685648-43.2016.8.14.0301, que em novembro


2/4

de 2016, suspendeu o processo eleitoral para escolha dos representantes dos participantes (ativos e assistidos) nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Serpros. **7. RELATÓRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE JUNHO DE 2017** - o Diretor de Administração, Senhor Pádua Passos, e a Superintendente de Controladoria - SUPCO, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, apresentaram aos Conselheiros o Relatório Econômico-Financeiro do 1º semestre de 2017, destacando que, no acumulado até junho de 2017, a Empresa obteve lucro líquido de R\$ 38,4 milhões, contrapondo-se ao prejuízo de R\$ 31,2 milhões apurado em idêntico período do ano anterior, o que resultou da combinação dos seguintes fatos: i) expansão de 6,4% da receita operacional líquida; ii) redução de 2,7% das despesas operacionais; iii) resultado financeiro positivo de R\$ 6,5 milhões. No campo das despesas, especificamente, foi destacado os seguintes pontos: i) as despesas com pessoal e benefícios retrocederam 0,7%, o que vem corroborar os esforços para reduzir a rigidez do principal componente das despesas operacionais; ii) recuo das despesas de locação (6,6%), serviços de comunicações (39,9%), profissionais contratados (19,6%) e públicos (4,9%), os quais geraram em conjunto uma economia de R\$ 27,8 milhões, refletindo os ajustes que vêm sendo implementados na estrutura dos gastos empresariais. Foi destacado também que houve superavit orçamentário de R\$ 90,0 milhões no semestre findo, contrapondo-se ao déficit de 5,4 milhões, observado no mesmo período do ano passado. Este superavit reflete, de um lado, o aumento de R\$ 88,7 milhões das receitas e, de outro, a redução de R\$ 6,7 milhões das despesas, dentre as quais despontam recuos nas rubricas contratos (R\$ 14,5 milhões); pessoal e benefícios (32,8 milhões); e despesas financeiras (R\$ 6,9 milhões). Isto abriu espaço para a expansão de R\$ 21,5 milhões na rubrica investimentos. O grupo de despesas com pessoal foi desagregado por subgrupos na forma solicitada pelos Conselheiros em reunião anterior. O conjunto das demonstrações econômico-financeiras do 2º trimestre, a serem publicadas, estarão disponibilizadas para os Conselheiros em meados de agosto. **8. 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 junho-julho/2017 (período de 17/06/2017 a 14/07/2017), foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do Expresso Drive, em 14/07/2017,

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 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração e das 022 a 028/2017 da Diretoria. **10 - PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA** – Os Conselheiros decidiram por agendar a apresentação da Consultoria Jurídica para a próxima reunião. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 30 de agosto 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