

CONSELHO FISCAL DO SERPRO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Às quatorze horas do dia trinta e um de agosto de 2017, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 8ª 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 CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA e JERSILENE DE SOUZA MOURA. Participou, como ouvinte, a Conselheira Suplente Annalina Cavicchiolo Trigo. 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. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – o Presidente do Conselho reportou-se às Portarias SEMF nº 787 e 788, publicadas no DOU de 11 de agosto de 2017. A primeira designa a Senhora Jersilene de Souza Moura membro titular do Conselho Fiscal do SERPRO, em substituição ao Senhor Clício Luiz da Costa Vieira. A segunda designa a Senhora Annalina Cavicchiolo Trigo, suplente. Em razão disso, deu boas-vindas às Conselheiras, desejando-lhes êxito em suas missões. Na mesma ocasião, consignou agradecimentos ao ex conselheiro Clício Vieira e à sua suplente Stela Simão por sua dedicação e trabalhos prestados ao Colegiado.

2. AMBIENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀS NOVAS CONSELHEIRAS – Compareceram à reunião os Diretores André de Cesero e Izabel de Freitas com objetivo de dar boas-vindas às novas conselheiras em nome da Diretoria Executiva e fazer apresentação institucional e dos negócios da Empresa.

3. SISTEMA DE INTEGRIDADE DO SERPRO, GESTÃO DA ÉTICA E COMPLIANCE - a Diretora Izabel Freitas trouxe aos Conselheiros o contexto e a estratégia de governança do SERPRO. Atendendo objetivos de gestão, a Empresa vem adotando medidas de cunho administrativo-organizacional, visando a implementar boas práticas de governança corporativa. Destaca-se a criação de Diretoria especializada em governança e gestão. Esta Diretoria vem coordenando ações, focadas em: a) Política e metodologia de gestão de riscos e controles internos; b) Sistema de integridade – Ouvidoria/Comissão de Ética/Integridade/Correição/AUDIN; c) Modelo para avaliação da conformidade institucional; d) Revisão do Estatuto Social; e) Avaliação de riscos de

estratégia e projetos corporativos; e f) Secregação de riscos na estrutura organizacional. Expôs sobre a mudança de cultura empresarial, bem como sobre providências adotadas, controles, recomendações, metodologias, ferramentas e resultados. Os Conselheiros agradeceram a exposição da Diretora. **4. RELATÓRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DE JUNHO DE 2017** – A Gerente de Departamento da CODGC/SUPCO, Carla Ribeiro Alves Marques, e o analista Carlos Rodrigo da Silva Santana da COAPI/SUCPO apresentaram aos Conselheiros as Notas Explicativas Trimestrais (2º trimestre) e o Relatório Econômico-Financeiro do mês de julho de 2017, respectivamente, destacando que, no acumulado até julho de 2017, a empresa obteve lucro líquido de R\$ 61,5 milhões, contrapondo-se ao prejuízo de R\$ 29,5 milhões apurado em idêntico período do ano anterior, o que resultou da combinação dos seguintes fatos: i) expansão de 9% da receita operacional líquida; ii) redução de 0,6% das despesas operacionais; iii) resultado financeiro de R\$ 6,4 milhões, em contraste ao valor negativo de R\$ 12,2 milhões apurado em valores acumulados janeiro a julho do ano passado. No campo das despesas, foram destacados também os seguintes pontos: i) as despesas com pessoal e benefícios retrocederam 0,8%, o que vem corroborar os esforços para reduzir a rigidez do principal componente das despesas operacionais; ii) recuo das despesas de locação (10%), serviços de comunicações (38,1%), profissionais contratados (19,9%), públicos (2,6%) e materiais (4,5%) os quais geraram em conjunto uma economia de R\$ 32,2 milhões, refletindo os ajustes que vêm sendo implementados na estrutura dos gastos empresariais. Foi destacado também que houve superavit orçamentário de R\$ 148,1 milhões no período analisado, substancialmente superior ao superavit de 2,8 milhões observado no mesmo período do ano passado. Este superavit reflete, de um lado, o aumento de R\$ 153,6 milhões das receitas e, de outro, a redução de R\$ 40,3 milhões no conjunto de demais gastos, excetuando-se tributos e sentenças judiciais, ambos fora da governabilidade da gestão empresarial, mantendo, assim, o mesmo nível de execução das despesas em relação ao ano anterior. Cabe ressaltar que, diante dessa situação, foi possível ampliar em 41% o gasto com investimento, o equivalente a expansão de R\$ 10,7 milhões nessa rubrica. Em relação a execução financeira, cabe ressaltar que a inadimplência de clientes ao final de julho representava o montante de R\$ 264,3 milhões e os pagamentos suspensos totalizavam R\$ 71,1 - ampliação mensal de R\$ 6,7 milhões -, devido à suspensão de pagamentos em manutenção e locação de software. Para a

próxima reunião será feito comparativo entre as despesas com pessoal e as receitas bruta e líquida. Além disso, essas despesas serão detalhadas por rubricas que as compõem. No que se refere às projeções da DRE e do fluxo de caixa, em ambos os casos não foram considerados cortes de contratos pelos clientes. Estima-se insuficiência de caixa de R\$ 44,4 milhões ao término do exercício de 2017. **5. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL** – Os Conselheiros promoveram melhorias, com adequações que se fizeram necessárias. **6. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA** –Foram disponibilizadas no *Expresso Drive* as atas da 6ª ordinária e 8ª extraord. do Conselho Administração; 6ª e 7ª Conselho Fiscal; e 029 a 030/17 da Diretoria. **7 – PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros decidiram marcar reunião extraordinária para o dia 14 de setembro de 2017, para tratar dos seguintes temas: a) Relatório de Atividades de Auditoria do mês de julho de 2017; b) Parecer da Auditoria Interna sobre contas dos trimestres; c) Apontamentos do TCU sobre TI; d) Contratos de despesas, julho de 2017; e) Processos Administrativos e Sindicâncias; e f) Apresentação sobre utilização de *switches*. Definiram, ainda, a próxima reunião ordinária para o dia 28 de setembro, a partir das 14.30h. Para a reunião de outubro, solicitam: I) Informações sobre contrato, escopo e outros relativos à contratação de empresa de auditoria independente, tema abordado na 30ª reunião da Diretoria Executiva; e II) apresentação sobre o plano de saúde, abrangendo: número de beneficiários, valor pago, custo, evolução de gasto, repartição entre Empresa e empregado e outras informações relevantes. 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