

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Às 08h30 do dia 11 de dezembro de 2018, na Sala de Reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. A Conselheira Iêda Aparecida de Moura Cagni participou utilizando recursos de videoconferência. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Robinson Margato Barbosa e Gustavo Assis Chaves, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18, do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia e informado acerca do convite, ao Senhor Caio Mário Paes de Andrade, representante do Gabinete de Transição de Governo, para participação na reunião, na condição de ouvinte. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), as seguintes atas: Conselho de Administração (9ª e 10ª ordinárias e 12ª a 15ª extraordinárias); Diretoria Executiva (44ª a 46ª ordinárias e 3ª e 4ª extraordinárias); e Comitê de Auditoria (5ª e 6ª ordinárias). **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Foram assinados, pelo Presidente do Conselho, os ofícios de encaminhamento do Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - 1º Semestre 2018, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SEST/MP. **(3.2)** Foi assinada a

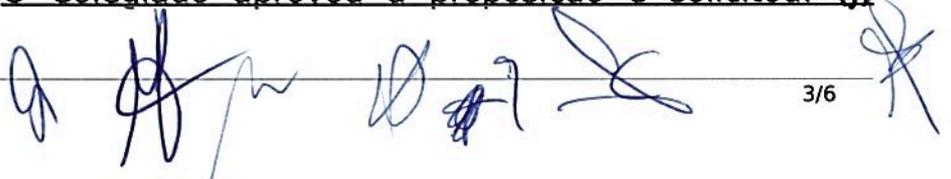
Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho. **4. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE** – A Diretora-Presidente, Senhora Maria da Glória Guimarães dos Santos, a pedido da Diretoria de Governança e Gestão, considerando a necessidade de ajustes no documento, solicitou a retirada do tema da pauta e seu reagendamento em reunião próxima. O Colegiado acatou a solicitação. **5. PLANO ESTRATÉGICO E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a apresentação intitulada “Planejamento Estratégico - Aprovação da Estratégia de Longo Prazo e Plano Estratégico” e a Proposição de Voto nº 14/2018, encaminhada pela Empresa. A Diretora-Presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (a) a disponibilização do documento detalhando os indicadores; e (b) incluir as metas dos indicadores do ano anterior para comparação. **5. PLANO DE NEGÓCIO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a apresentação intitulada “Premissas Plano Estratégico de Negócio 2019” e a Proposição de Voto nº 15/2018, encaminhada pela Empresa. A Diretora-Presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Senhor Jacimar Gomes Ferreira. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (c) maior detalhamento nas próximas apresentações, extratificando as linhas de negócio, até o níveis de produtos e clientes, quando estes ultrapassarem 50% do total da receita. **6. ANÁLISE DE RISCOS** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a apresentação intitulada “Proposta de Riscos Estratégicos 2019”. A Diretora-Presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos. O Colegiado aprovou a proposta e solicitou: (d) incluir risco de inadimplência de clientes; e (e) definir um gatilho para escalar o risco ao Conselho quando o indicador

atingir determinado patamar. **7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2018 E APROVAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2019 –**

Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a apresentação intitulada “Priorização de Investimentos - Exercício 2019” e a Proposição de Voto nº 16/2018, encaminhada pela Empresa. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Produtos e Serviços – Engenharia de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos e o Chefe da Divisão de Gestão Corporativa de Engenharia e Infraestrutura de Instalações, Senhor Guilherme Lima Gonçalves. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (f) inserir, nas próximas apresentações, comparativo com referências tecnológicas de mercado, visando orientar os investimentos; e (g) análise dos investimentos alinhada às linhas de negócio.

8. PLANO DE TRABALHO DO COAUD – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), o Plano Anual de Trabalho do COAUD para 2019, incluindo a Proposta Orçamentária para 2019, e a Proposição de Voto nº 17/2018, encaminhada pelo Comitê. O Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, apresentou a Proposta de Plano Anual de Trabalho, inclusive o orçamento de despesas para o exercício 2019. O Colegiado aprovou a proposta com a seguinte alteração: (h) limitar o valor destinado às inscrições em eventos em R\$ 15.000,00; e (i) incluir explicitamente, o quadro da programação das reuniões do COAUD com as áreas internas.

9. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a Proposta de Deliberação, a Política de Gestão de Pessoas (Anexo I), e a Proposição de Voto nº 18/2018, encaminhada pela Empresa. O Diretor de Administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (j)



ênfatisar o compromisso da Empresa com a Política de Equidade de Gênero; (k) substituir a expressão "promover", por palavras mais substanciais, que passem a idéia de materialidade das ações; e (l) prever a implantação de práticas de recrutamento e seleção para ocupações de função de confiança. **10. PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS SERPRO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a documentação contendo o Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Autogestão do SERPRO e seu anexo único, e a apresentação intitulada "Plano de Metas – Benefício de Assistência à Saúde – BAS Serpro". O Diretor de Administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Superintendente de Gestão de Pessoas. O Colegiado tomou ciência do assunto. **11. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), a documentação contendo o Relatório Econômico-Financeiro de Outubro 2018; a apresentação intitulada "Análise Econômico-Financeira Outubro 2018"; e a Tabela de Inadimplência de Clientes. O Diretor de Administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Roberto Akira Osumi, o Gerente do Departamento de Gestão Tributária, Senhor Felipe Melo Barjud, e o Analista da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Marcos Antônio da Silva Lobo. O Colegiado tomou ciência do assunto. **12. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 21/11/2018 a 04/12/2018, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório de arquivos (SerproDrive), para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas: **(12.1) Em ações externas. (12.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU. (12.1.1.1) Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário de 07/11/2018** - Avaliar as práticas adotadas por grandes fornecedores de bens e serviços de tecnologia da informação (TI) quando contratados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF).

(12.1.1.2) Acórdão 10.804/2018-TCU-2ª Câmara - Prestação de Contas do Serpro relativas ao Exercício de 1999 julgadas regulares com ressalvas.

(12.1.1.3) Ofício de Apresentação de Equipe de Fiscalização e de Requisição 40-415/2018 - Ação de controle na modalidade de Acompanhamento pelo TCU com objetivo de avaliar as medidas adotadas pelas estatais federais para se adequarem à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016.

(12.1.1.4) Oitiva e Diligência do TCU - Representação acerca de supostas irregularidades no contrato entre Serpro e IBM. Objeto: Fornecimento de solução em software para transferência controlada de arquivos. TC 027.405/18.

(12.1.1.5) Oitiva e Diligência do TCU - Representação apresentada pela empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico PE 1.061/2018, cujo objeto consistiu de registro de preços para eventual aquisição de solução de software para processamento distribuído de grande volume de dados, baseado no framework Apache Hadoop.

(12.2) Auditoria Interna.

(12.2.1) Trabalhos de auditoria em andamento - O Auditor-Geral informou que estão em andamento 05 trabalhos de auditoria, os quais serão encerrados até o final de dezembro/2018, e, por isso, serão relatados na reunião mensal de janeiro/2019. O Auditor-Geral apresentou aos Conselheiros o detalhamento das 03 recomendações emitidas, até o momento, referentes à auditoria sobre projeto estratégico de consolidação dos Centros de Dados (TI-AC/0003/2018).

(12.2.2) Relatórios de Acompanhamento de Recomendações.

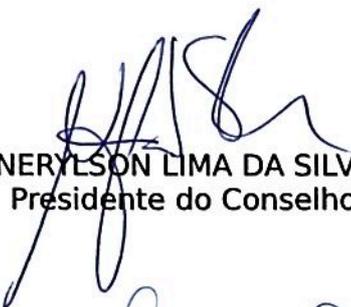
(12.2.2.1) Relatório de Cumprimento de Acórdão - RCA.

(12.2.2.2) Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - PPP.

(12.2.2.3) Acompanhamento do Plano de Providências de Auditoria Interna - PPA.

13. ASSUNTOS GERAIS - (13.1) A Diretora-Presidente registrou que será realizado um novo APA, em janeiro de 2019, por meio de lançamento de novo Edital, sem quaisquer alterações em relação ao Edital anterior, no que tange aos requisitos de adesão, apresentação de documentos, regras do processo seletivo e incentivos financeiros; e **(13.2)** A Diretora-Presidente informou que pautará, em reunião próxima, uma apresentação acerca do tema "Apetite a

Riscos” e outra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com seu respectivo Plano de Mitigação de Riscos. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 1ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 29 de janeiro de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h50, e eu, Robinson Margato Barbosa, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURY DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Robinson Margato Barbosa
Secretário-executivo