

CONSELHO FISCAL

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Às 8h30 do dia 17 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 Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando José Alves dos Santos, com a presença dos Conselheiros Jersilene de Souza Moura e Fernando Pedrosa Lopes. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, e Gustavo Assis Chaves, Assessor 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 e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Do Conselho de Administração (9ª e 10ª ordinárias e 12ª a 15ª extraordinárias), da Diretoria Executiva (44ª a 46ª ordinárias e 3ª e 4ª extraordinárias) e do Comitê de Auditoria (5ª e 6ª ordinárias).

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – **(3.1)** Foram assinadas as atas das 9ª, 10ª e 11ª reunião ordinária de 2018 do Conselho. **(3.2)** Não foi disponibilizada documentação relativa às solicitações do Conselho.

4. SERPROS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação encaminhada pelo Serpros. A Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, e o Diretor de Investimentos, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, apresentaram o material encaminhado. Com a anuência do Colegiado foram convidados para participar da apresentação os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (a) O encaminhamento pelo jurídico do Serpros de esclarecimento quanto à aparente incompatibilidade entre a ação declaratória de nulidade e a convenção de arbitragem.


5. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao mês de novembro. O Colegiado registrou a ciência dos documentos disponibilizados e recomendou: (b) apresentar, para os contratos na próxima reunião, um documento comprobatório do responsável pelo efetivo cumprimento das recomendações

do consultor jurídico. **6. PLANO DE METAS PARA BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao Plano de Metas e seu anexo, e a apresentação utilizada. A Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva apresentou o Plano de Metas elaborado para atender o disposto na Resolução CGPAR 22 e 23 até junho de 2019. O Colegiado registrou a ciência do Plano de Metas. **7. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO E PDG** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao acompanhamento orçamentário até novembro de 2018. Com análise prévia do material encaminhado, o Colegiado tomou ciência do tema e dispensou a apresentação. **8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ECONÔMICAS E FINANCEIRAS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao relatório econômico-financeiro, a apresentação utilizada e a planilha de inadimplência relativo ao mês de outubro de 2018. 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 Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentaram o tema. Foi destacada a melhoria econômica, com crescimento de receita, queda da despesa operacional e aumento da eficiência. O Colegiado tomou ciência do Relatório. **9. FLUXO DE CAIXA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao fluxo de caixa do Serpro, posição novembro de 2018. Com análise prévia do material encaminhado, o Colegiado tomou ciência do tema e dispensou a apresentação. **10. OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao tema contendo os arquivos: (i) da apresentação realizada; (ii) o Guia de Transparência Ativa para órgãos e entidades do Poder Executivo; (iii) o Plano de Ação Transparência [versão5]; (iv) o Ofício 0439/2018-TCU-Septi; (v) o Ofício 9965/2018-STPC/CGU; e (vi) o Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário. A Coordenadora Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli apresentou o tema. Foi apresentada a estratégia do novo Portal que deve ser implementado, retornando ao Colegiado na 3ª Reunião Ordinária de 2019. O Colegiado tomou ciência do tema. **11. EVOLUÇÃO DO PASSIVO JUDICIAL DO**

SERPRO – A apresentação foi dispensada e foi solicitado pelos Conselheiros o retorno do assunto em reunião próxima. **12. RELATÓRIO DE 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** – Não houve assunto extra-pauta na reunião. 14. **PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 1ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 31 de janeiro de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h00, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente do Conselho


JERSILENE DE SOUZA MOURA
Conselheira


FERNANDO PEDROSA LOPES
Conselheiro


Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo