

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2018

Às oito e trinta minutos do dia trinta de janeiro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. Também se fizeram presentes: Carlos Moraes de Jesus, 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 quórum estipulado pelo disposto no Art. 19. do Estatuto Social do Serpro, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), realizada em 21 de março de 2017. Em seguida, foi tratado o assunto que ora se registra. **2. CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DO SERPRO** - Para atender as determinações constantes da Lei 13.303, de 30/06/2016, especificamente no que se refere ao inciso VI do § 1º, Art. 9º e Parágrafo Único do Art. 16, bem como do Decreto Nº 8.945, de 27/12/2016, especificamente no que se refere ao inciso VI do Art. 18, foi agendada esta reunião extraordinária, com o fim específico de prover treinamento aos membros do Conselho Fiscal sobre o tema. A apresentação, compartilhada pelas três representantes da Comissão de Ética, versou sobre: a) Ética; b) Código de Ética; c) Código de Conduta Empresarial; d) Funções, Atribuições e Composição da Comissão de Ética; e) dispositivos legais; f) Rito processual; g) Comissão de Ética e Sistema de Integridade do SERPRO; h) Código de Ética, Conduta e Integridade do SERPRO; i) manifestações em mídias digitais, nepotismo, relacionamento interpessoal, brindes e presentes, conflitos de interesse; e j) Desafios.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS
Conselheira



MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares
Secretário-executivo do Conselho