

CONSELHO FISCAL DO SERPRO

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária 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. Fizeram-se presentes Carlos Moraes de Jesus, Auditor Geral, e Ernane Domingos Lagares, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho. **1. PENDÊNCIAS DE ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE** - Os Conselheiros solicitaram uma exposição do acompanhamento do Plano de Providências Permanente – PPP, cabendo ao Auditor-Geral conduzir apresentação sobre o tema. As recomendações da CGU foram classificadas por Diretoria, com identificação das pendentes e concluídas, além da situação de cumprimento de prazo. Em seguida, foi exposta cada recomendação pendente, descrevendo posição atual. Alguns temas, como FCT e FCA, recomendação CGU nº 132513, mereceram registro por parte dos Conselheiros. Neste caso, tendo em vista que o assunto se mostra pendente há algum tempo, pedem apresentação para o mês de março, contendo histórico, situação, valor envolvido e total de pessoas. Outra providência apontada diz respeito à necessidade de a área administrativa buscar apoio do GDF na solução de pendências que têm impedido a liberação de habite-se de imóveis da Empresa, em Brasília. A esta mesma área, reportam-se ao imóvel de Andaraí, solicitando posicionamento sobre o habite--se e a licença ambiental. Para junho de 2018, querem conhecer situação de juros e multas por atrasos a fornecedores. Este acompanhamento se dará também em relação ao Plano de

Providências da Auditoria Interna – PPA, em reunião a ser agendada. 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