

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MAIO DE 2018

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Luis Felipe Salin Monteiro e Iêda Aparecida de Moura Cagni, que participou por videoconferência. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Tiago de Andrade Lima Coelho, Assessores de Diretoria, no exercício das funções, respectivamente, de Secretário-executivo e Substituto do 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. 18. do Estatuto Social do Serpro, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, realizada em 15 de março de 2018. Justificou a ausência do Conselheiro Igor Montezuma Sales Farias em função de participação em reunião de conselho de outra estatal, onde sua ausência comprometeria o quorum. O Colegiado acatou a justificativa. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA** – Foram disponibilizadas no aplicativo SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (4ª e 5ª extraordinárias) e do Conselho Fiscal (3ª ordinária). Foram assinadas as atas da 4ª reunião ordinária e 6ª reunião extraordinária do Conselho de Administração. **3. POLITICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR** – Foi disponibilizado no aplicativo SerproDrive, o voto e minuta da deliberação referentes à “Política de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalhador” e seus anexos. O Colegiado aprovou o documento e emitiu a Deliberação GP 013/2018. **4. RELATÓRIO SERPROS – 31/12/17** – Foi disponibilizada no aplicativo SerproDrive, a documentação do “Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários” e seus anexos. O Colegiado aprovou o encaminhamento do relatório à Previc. **5. NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO** – O Presidente do Conselho submeteu o voto 16/2018 à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, conforme disciplinado no art. 150 da Lei 6.404. de 15 de dezembro de 1976, propondo a nomeação de conselheiro, até a realização da próxima Assembleia Geral, em razão da Resolução

GE-008/2018 com a indicação do nome do Senhor André dos Santos Gianini para a vaga de Conselheiro representante dos empregados, já avaliada pelo Comitê de Elegibilidade com manifestação favorável. O Colegiado aprovou e emitiu a Deliberação GE 014/2018.

6. PLANO DE RISCOS – Foram disponibilizados no aplicativo SerproDrive, o voto e minuta da deliberação referentes ao "Plano de Gestão de Riscos 2018" e o relatório de resultados da "Gestão de Riscos 2017". A Diretora de Governança e Gestão, Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Roberto Duarte Pontual de Lemos, apresentaram os resultados de 2017 e o plano para 2018 da Gestão de Riscos. O Colegiado solicitou: (a) A apresentação a cada três meses de um quadro consolidado com a evolução dos riscos classificados inicialmente como "Alto" e "Muito Alto"; e (b) para a próxima reunião a apresentação do trabalho de "Apetite a Riscos". O Colegiado aprovou e emitiu a Deliberação RI 015/2018

7. CONTRATAÇÃO SOB ALÇADA DO CONSELHO – Foram disponibilizados no aplicativo SerproDrive, o voto, nota técnica e minuta da deliberação referentes à "Autorização para trâmite da contratação da IBM Brasil, visando renovação do contrato nº 56.329". O Diretor de Operações, Iran Martins Porto Júnior, e o Chefe da Divisão de Tecnologia para Infraestrutura Ágil, Elvis Zamith Vilar Evangelista, apresentaram o objeto da contratação, necessidade, riscos da não contratação e detalhes da negociação do contrato, ressaltando que a autorização era para o trâmite do processo, e que, ao final do processo de contratação, toda documentação, incluindo o parecer jurídico seria novamente submetido ao Colegiado para autorização da contratação. O Colegiado aprovou o trâmite da contratação e emitiu a Deliberação GA-016/2018.

8. PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA – INFORMAÇÃO SIGILOSA. A EXPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA SUJEITARÁ O RESPONSÁVEL NOS TERMOS DA LEI. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO COJUR Nº 0002/2016 –

9.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1º TRIM/2018 COM RELATÓRIO DE AUDITORIA –

Foram disponibilizados no aplicativo SerproDrive, documentos contendo as "Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas" e o "Relatório de Auditoria Independente", ambos referentes ao 1º Trimestre de 2018. **10. DEMONSTRAÇÃO DE**

RESULTADO DO EXERCÍCIO – ABR/2018 – Foi disponibilizado no aplicativo

SerproDrive, documento contendo a "Análise Econômico-Financeira" referente ao mês de abril de 2018. O Diretor de Administração, Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Roberto Akira Osumi, e o Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações empresariais, Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentaram as demonstrações de resultados, ressaltando a evolução real da receita, que a rubrica "Benefícios" foi a única despesa com crescimento acima do INPC devido ao aumento do quadro acima de 59 anos, crescimento da representatividade dos "Serviços em Nuvem" na composição das receitas, queda das despesas financeiras, a preocupação com a Necessidade de Capital de Giro e o atraso do recebimento. A Conselheira Glória Guimarães registrou que a performance financeira já afetava a execução dos investimentos, e que o nível de investimento também já comprometia a produtividade. O Colegiado solicitou: (d) apresentação, em reunião próxima, do demonstrativo do Plano de Assistência à Saúde. **11. 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 13/04/2018 a 16/05/2018, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. O Auditor-Geral, ressaltou a mudança no formato do relatório unificando as informações apresentadas aos Conselhos Fiscal e de Administração. O Colegiado anuiu com a mudança no formato do relatório. Foram apresentados os temas relacionados pela AUDIN: **(11.1) Em ações internas – (11.1.1)** O Auditor-Geral informou aos Conselheiros que foi assinado Acordo de Cooperação Técnica, não oneroso, entre o Serpro, a CGU e a CGDF, com objetivo de estabelecer a integração de metodologias e técnicas entre os acordantes que assegurem a realização de intercâmbio de conhecimentos técnicos, especialmente no que tange o Modelo de Capacidade da Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model – IA – CM) e outros frameworks aplicáveis à melhoria e fortalecimento

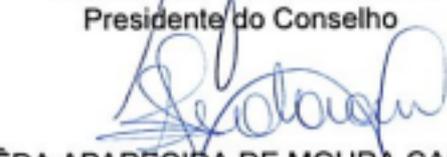
do Sistema de Controle Interno na Administração Pública dos Estados e do DF e do controle interno do Serpro; **(11.1.2)** No intuito de dar ciência de assuntos relevantes à alta administração, sem conter posicionamento ou recomendação pela Auditoria Interna, o Auditor-Geral comentou sobre os Informes de Auditoria elaborados sobre: Riscos ERP relativos à aquisição e implementação de sistema integrado (Enterprise Resource Planning – ERP) no Serpro; Falhas na concessão de autoprocínios no Serpros relativas à conformidade do processo de concessão de Instituto (Autoprocínio, Benefício Proporcional Diferido – BPD, Portabilidade ou Resgate) e posterior reinscrição no Plano de Benefícios Serpro II (PS-II) dos empregados do Serpros; e informe compilando informações referentes à Designação GL-AC/0001/2015, cujo escopo contemplou a análise dos contratos firmados entre o Serpro e a IT7 Sistemas Ltda., assim como os desdobramentos decorrentes (Atendimento a solicitação de Comissão de Sindicância no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda – COGER/MF); **(11.1.3)** O Auditor-Geral posicionou os Conselheiros quanto ao o cumprimento e a implementação pelo Serpro das recomendações ou determinações do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (Acompanhamento do Plano de Providências Permanente – PPP), do Tribunal de Contas da União – TCU (Relatório de Cumprimento de Acórdão – RCA) e da Auditoria Interna (Acompanhamento do Plano de Providências de Auditoria Interna – PPA); **(11.1.4)** Deu ciência ainda aos Conselheiros sobre o encerramento de 3 trabalhos de auditoria, cujos relatórios foram previamente encaminhados ao Colegiado.

(11.2) Em ações externas – (11.2.1) Tribunal de Contas da União (TCU) – (11.2.1.1) Representação com pedido de cautelar, formulada pela empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda – sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 1.609/2017; **(11.2.1.2)** Fiscalização para avaliar o aprimoramento do compartilhamento de dados na Administração Pública Federal; **(11.2.1.3)** Denúncia relativa a suposta irregularidade no procedimento de incorporação da Gratificação de Função de Confiança (GFC); e **(11.2.1.4)** Posicionamento ao TCU sobre o cumprimento do Acórdão 526/2018 – Não identificação de terceirização irregular no âmbito do Serpro; **(11.2.2) Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (MP/SEST) – (11.2.2.1)** Necessidade de revisão dos contratos de prestação de serviços no âmbito da Administração Pública Federal em razão da desoneração da folha; **(11.2.2.2)** Divulgação da cartilha de “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 2018”; **(11.2.2.3)** Encaminhamento pela Sest do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário. Auditoria para avaliar a eficiência, eficácia e legalidade dos serviços de tecnologia da informação prestados pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e pelo

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); **(11.2.3) Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF) – (11.2.3.1) Infovia.** Denúncia quanto a possíveis Irregularidades verificadas na condução de certame promovido pelo Serpro; e **(11.2.4) Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda (MF/AECI) – (11.2.4.1) Providências adotadas ou em andamento para atendimento a Lei 13.303/2016.** O Colegiado solicitou: **(e)** O recebimento do relatório detalhado do SEST sobre a classificação do Serpro como nível 1 no IG-SEST. **12. ASSUNTOS GERAIS** – Foi feita uma homenagem especial em razão da aposentadoria do Senhor Ernane Domingos Lagares, que secretariou o Conselho de Administração. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a reunião ordinária no dia 26 de junho, a partir das 8:30h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Gustavo Assis Chaves, 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



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



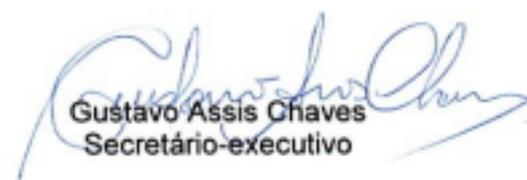
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS
Conselheira



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo