

CONSELHO FISCAL

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2018

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando José Alves dos Santos, com a presença da Conselheira Jersilene de Souza Moura e do Conselheiro Fernando Pedrosa Lopes. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, Gustavo Assis Chaves e Robinson Margato Barbosa, Assessores de Diretoria, no exercício da atividade de Secretaria-executiva do Conselho.

1. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E DIRETORIA – Foram disponibilizadas no aplicativo SerproDrive as seguintes atas: da Assembleia Geral (2ª extraordinária), do Conselho de Administração (4ª, 5ª e 6ª extraordinárias e 4ª ordinária), do Conselho Fiscal (4ª ordinária) e da Diretoria Executiva (1ª e 2ª extraordinárias e 17ª a 21ª ordinárias).

2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO – Os membros do Conselho elegeram o Conselheiro Fernando José Alves dos Santos como presidente do Conselho Fiscal.

3. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO E ROTINA AOS NOVOS CONSELHEIROS – Foi feita pelo Secretário-executivo do Conselho, a apresentação: (i) do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, definido na gestão anterior; (ii) a organização de informações no sítio do Serpro; (iii) a agenda de reuniões definida para o exercício de 2018; (iv) os prazos e forma de publicação de atas e documentos; e (v) a rotina de trabalho do Conselho. Foi definido pelo Presidente: (a) o tratamento da pauta com duas semanas de antecedência da reunião ordinária; e (b) o fechamento da pauta e prazo limite de disponibilização de documentos com uma semana de antecedência da reunião ordinária.

4. REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL – Foi informado pelo Secretário-executivo do Conselho que o Regimento Interno do Conselho Fiscal ainda não havia sido aprovado, e que o

(COJUR), ainda pendente de ajustes finais. O texto revisado pela Diretoria de Governança e seria submetido à apreciação do Conselho Fiscal na 7ª Reunião Ordinária de 2018. O Colegiado anuiu com a proposta. **5. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS** – Foi disponibilizado no SerproDrive, o documento “Análise Econômico-Financeira – Maio/2018”. A apresentação foi feita pelo Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Roberto Akira Osumi, e o Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana. O Colegiado solicitou: (c) um estudo de utilização de crédito tributário durante o segundo semestre. **6. EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO** – Foi disponibilizado no SerproDrive, o documento de acompanhamento da execução dos Investimentos. A apresentação foi feita pelo Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos. **7. CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (RESOLUÇÃO CGPAR 22 E 23)** – Foi disponibilizado no SerproDrive, o documento “Relatório sobre o Custeio do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Autogestão do Serpro – 2018” e seus anexos. O relatório foi apresentado pelo Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva e o Chefe da Divisão de Gestão da Operadora do Plano de Saúde, Senhor Flávio Pereira dos Santos. Foram discutidas questões relativas ao controle sobre os tipos de internação e explicado pelo Diretor que ainda não havia esse controle e seria implementado. Foi explicado o atraso na contratação do Plano Odontológico levantado na reunião do Conselho de Administração e que seria encaminhada Nota Técnica sobre a questão na próxima semana. Foi explicada a sinistralidade apurada e projetada e informado que será apresentado plano de metas específico até dezembro de 2018. O Colegiado solicitou: (d) uma apresentação específica sobre o Plano de Assistência à Saúde. **8. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no SerproDrive, o relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 17/05/2018 a 19/06/2018. O Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou os temas

relacionados pela AUDIN: **(8.1) Em ações internas – (8.1.1)** Deu ciência aos Conselheiros sobre o encerramento de 1 trabalho de auditoria em Gestão Financeira – GF-DC/0001/2018, cujo relatório foi previamente encaminhado ao Colegiado. **(8.1.2)** Discorreu sobre a Nota Técnica AUDIN nº 001/2018, de 18/06/2018 que trata da concessão de descontos não previstos em contratos, conforme trabalho de auditoria TI-AC/0008/2015. **(8.2) Em ações externas – Tribunal de Contas da União (TCU) – (8.2.1)** Informou aos Conselheiros sobre o Plano de Ação elaborado para implementação das medidas contidas no Acórdão 598/2018-TCU-Plenário e encaminhado ao TCU em atendimento ao item 9.13.1 do referido Acórdão com cópia para o Ministério da Fazenda – MF e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP. **(8.2.2)** O Auditor-Geral deu conhecimento aos Conselheiros sobre Representação com pedido de cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 27/2018 promovido pelo Serpro/Regional Rio de Janeiro – SUPGL. **(8.2.3)** Informou aos Conselheiros sobre os desdobramentos da Fiscalização do Tribunal de Contas da União para avaliar o aprimoramento do compartilhamento de dados na Administração Pública Federal. O TCU, até o presente momento, encaminhou dois Ofícios de requisição de informações e documentos, os quais já foram respondidos; e **(8.2.4)** O Auditor-Geral deu conhecimento aos Conselheiros sobre o Acórdão nº 1106/2018-TCU-Plenário que trata de Representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão eletrônico 053/7075-2017, conduzido pela Caixa Econômica Federal em Salvador. A Empresa objeto da Representação sagrou-se vencedora em mais três pregões dentre os quais 2 são do Serpro; **Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU/SFC) – (8.2.5)** Em razão da publicação no DOU de 15/06/2015, o Auditor-Geral deu conhecimento aos Conselheiros sobre a Instrução Normativa SFC nº 4, de 11/06/2018 que aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. A Audin está avaliando as alterações propostas para realizar as devidas adequações no processo de Auditoria; **Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (MP/Sest) – (8.2.6)** O Auditor-Geral

posicionou, ainda os Conselheiros quanto a resposta dada a Sest sobre a necessidade de revisão dos contratos de prestação de serviços no âmbito da Administração Pública Federal em razão da desoneração da folha em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 2.859/2013 – TCU – Plenário e seus subitens; e **(8.2.7)** Por fim, falou sobre a solicitação da Sest para que o Serpro verifique se os normativos sobre a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis e notas explicativas estão em conformidade com a Lei 6.404/76 (§5º do Art. 176 da Lei das Sociedades Anônimas) – e o CPC 26 (itens 112 a 138). Conforme resposta encaminhada as demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas adotadas no Brasil. Foi discutido entre os Conselheiros e o Auditor-Geral, no âmbito do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário, o modelo de negócio do Serpro. **9. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES** – Em função do tempo da reunião e compromissos dos Conselheiros, foi definido que a pauta relativa às Contratações e Aquisições iria ser tratada na próxima reunião ordinária, acumulando o material. **10. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado solicitou: (e) uma apresentação específica sobre a empresa, seu negócio, e plano para o exercício, em função da entrada dos novos Conselheiros, em data a ser agendada. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros definiram a alteração da data da 7ª Reunião Ordinária de 2018, inicialmente programada para o dia 26 de julho, para o dia 30 de julho de 2018 em função de férias dos Conselheiros no órgão de origem. Foi mantido o horário de início às 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.


FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente


JERSILENE DE SOUZA MOURA
Conselheira


FERNANDO PEDROSA LOPES
Conselheiro


Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo