

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018**

Às 09h20 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 6ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do Serviço Federal de Processamento de Dados – COAUD, em conjunto com a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Fiscal – CF. Foram registradas as presenças dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Presidente do COAUD, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, Membros do Comitê, dos Senhores Fernando José Alves dos Santos, Presidente do CF, Fernando Pedrosa Lopes e da Senhora Jersilene de Souza Moura, Conselheiros. Também estavam presentes durante os trabalhos do Colegiado os Senhores Nilton Rocha de Araújo e Gustavo Assis Chaves, Assessores de Diretoria no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê.

1. SERPROS – Foi disponibilizado no SerproDrive arquivo com a apresentação do Serpros Fundo Multipatrocinado. A Senhora Ana Maria Mallmann Costi, Diretora-Presidente do Serpros, e o Senhor Sérgio Ricardo Vieira, Diretor de Investimentos fizeram a apresentação do material encaminhado, expondo as principais medidas governativas e gerenciais implementadas no 1º ano de gestão de seus mandatos no Serpros. Em seguida, falaram sobre as ações judiciais consideradas sensíveis, a saber: (i) Ação contra os responsáveis pelos investimentos de riscos de 2011 a 2015; (ii) Ação Anulatória do Memorando de Entendimento (MOU) e Aditivos contra o Grupo Porcão; (iii) Ação Indenizatória para reparar prejuízos pela falência do Banco BVA; (iv) Liquidação Indenizatória das Obrigações do Fundo de Desenvolvimento Nacional (OFND); (v) Autos de Infração – PREVIC; e (vi) Ação contra o Estado de Santa Catarina – Letras Financeiras do Tesouro (LFTSC). Em continuidade à apresentação foram mostrados quadros com informações consolidadas referentes à evolução e aos resultados obtidos nos Planos PS-I e PS-II (Contribuição Definida – CD e Benefício Definido – BD), atualizadas até outubro de 2018. Em relação aos investimentos, demonstrou-se o estado atual de cada um dos Planos de Benefícios. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: o encaminhamento pela Área Jurídica do Serpros de esclarecimento quanto à aparente incompatibilidade entre, por um lado, a propositura e defesa da viabilidade judicial da “Ação Anulatória do Memorando de Entendimento (MOU) e Aditivos contra o Grupo Porcão” e, por outro lado, a existência, em torno daquele mesmo negócio jurídico precedente, de uma “Convenção de Arbitragem”, a qual, segundo informado nesta

oportunidade, o Serpros não levanta óbices jurídicos e inclusive concorda em nela participar ativamente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h20, e eu, Nilton Rocha de Araújo, por ordem do Presidente, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHOA
Presidente

RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro



Nilton Rocha de Araújo
Secretário-Executivo