

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2018**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis 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 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, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro e André dos Santos Gianini. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Robinson Margato Barbosa, Assessores de Diretoria, no exercício das funções, respectivamente, de Secretário-executivo e Substituto do Secretário-executivo do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18 do Estatuto Social do Serpro e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram previamente disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: da Assembleia Geral (2ª extraordinária), do Conselho de Administração (4ª ordinária e 4ª, 5ª e 6ª extraordinárias), do Conselho Fiscal (4ª ordinária) e da Diretoria Executiva (16ª a 21ª ordinárias e 1ª e 2ª extraordinárias). Foi eleita a Conselheira Nina Maria Arcela como substituta do Presidente do Conselho de Administração. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – Foram assinadas as atas da 5ª reunião ordinária e 8ª reunião extraordinária do Conselho de Administração. **4. POPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019** – Foi disponibilizado no SerproDrive, a “Apresentação da Proposta Orçamentária 2019”. A apresentação foi feita pelo Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos. Estavam presentes durante a apresentação e discussão deste assunto os titulares do Conselho Fiscal, Conselheiros Fernando José Alves dos Santos, Jersilene de Souza Moura e Fernando Pedrosa Lopes. Ao final da apresentação e conforme competência atribuída ao Conselho Fiscal no Art. 26, Inciso III do Estatuto Social do Serpro, os Conselheiros Fiscais opinaram pelo encaminhamento sem ressalvas do Orçamento de Capital à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST/MPDG). O Conselho de Administração aprovou a Proposta Orçamentária para 2019 apresentada e seu encaminhamento à SEST/MPDG. Os membros do Conselho Fiscal foram dispensados. **5.**

INDICAÇÃO DO DIRETOR DE SEGURIDADE DO SERPROS – Foi disponibilizado no SerproDrive, o dossiê do Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, indicado pela Diretoria Executiva do Serpro, contendo o Atestado de Habilitação na PREVIC, Certidão Negativa de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais, declarações do indicado, Currículo Profissional e documentação comprobatória. O indicado compareceu à reunião, se apresentou e foi arguido pelos Conselheiros. O Colegiado aprovou o encaminhamento da indicação ao Conselho Deliberativo do Serpros.

6. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (MAIO/2018) – Foi disponibilizado no SerproDrive, o documento "Análise Econômico-Financeira – Maio/2018". A apresentação foi feita pelo Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o 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. Foi solicitado pelo Colegiado: (a) que nas próximas apresentações, seja incluída uma comparação que demonstre o acréscimo ou decréscimo da inadimplência.

7. RELATÓRIO DO PAS – RESOLUÇÕES 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, e a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Ariadne Angélica Silva. O Colegiado solicitou: (b) que fosse feita uma apresentação específica sobre o PAS em reunião próxima para a composição completa do Conselho de Administração; e (c) avaliar a possibilidade de estabelecimento de um seguro para cobrir grandes despesas do PAS.

8. CONTRATAÇÃO SOB ALÇADA DO CONSELHO – Foi disponibilizado no SerproDrive, o documento "Renovação do Contrato de Softwares e Suporte a Produtos Mainframe IBM". A apresentação foi feita pelo Diretor de Operações, Senhor Iran Martins Porto Júnior, e o Chefe da Divisão de Tecnologia para Infraestrutura Ágil, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista. O Conselheiro André dos Santos Gianini pediu vistas do processo e uma reunião com a equipe técnica para melhor avaliar a questão. A decisão foi suspensa aguardando o pronunciamento do Conselheiro, que se pronunciou no final da tarde favoravelmente à decisão. O Colegiado ratificou a contratação nos termos da Deliberação GA-016/2018 emitida em 29/05/2018, e solicitou: (d) uma apresentação periódica de acompanhamento da migração.

9. PROCESSOS ESTRATÉGICOS – 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 –

10. NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES – Foi disponibilizado no SerproDrive, os seguintes documentos: (i) Ofício SEI nº 378/2018/SE-MF (consulta ao Comitê de Elegibilidade) e seus anexos (documentação dos indicados); (ii) Ofício SEI nº 391/2018/SE-MF (aprovação dos nomes pela Casa Civil da Presidência da República); e Ofício SUPGP-018950/2018 (parecer do Comitê de Elegibilidade). O Presidente do Conselho submeteu o voto 20/2018 à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, conforme disciplinado no Art. 150 da Lei 6404/1976, propondo a nomeação dos Conselheiros Independentes Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet, ambos indicados pelo Ministério da Fazenda, para os cargos

vacantes até a realização de uma Assembleia Geral. O Colegiado aprovou a nomeação e emitiu as Deliberações GE-017/2018 e GE-018/2018. **11. 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 do Serpro, Senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou os temas relacionados pela AUDIN: **(11.1) Em ações internas** – **(11.1.1)** 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. **(11.1.2)** 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. **(11.2) Em ações externas – Tribunal de Contas da União (TCU)** – **(11.2.1)** 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. **(11.2.2)** 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. **(11.2.3)** 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 **(11.2.4)** 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)** – **(11.2.5)** 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)** – **(11.2.6)** 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 (11.2.7) 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.

12. ASSUNTOS GERAIS – O Conselheiro André dos Santos Gianini alertou que os empregados do SERPRO estão sem plano odontológico em virtude do fim da vigência do contrato com a prestadora anterior, ocorrido há mais de um mês. Alertou que tal situação configura violação do Acordo Coletivo de Trabalho, o que pode gerar ações individuais e coletivas contra o SERPRO por descumprimento do ACT. Foi posicionado que a empresa contratada teve seu contrato encerrado e a licitação para o novo contrato sofreu atrasos. O Colegiado solicitou: (e) uma expectativa de prazo para conclusão da contratação e regularização da situação. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a 7ª Reunião Ordinária no dia 31 de julho, a partir das 8:30h, e a 10ª Reunião Extraordinária no dia 29 de junho para deliberar sobre o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. 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




ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo