

CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2018

Às 8h30 do dia 30 de julho de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 7ª 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, 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: 22ª a 25ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, 5ª reunião ordinária e 6ª a 8ª reuniões extraordinárias do Conselho de Administração.

2. ATAS PARA ASSINATURA – Foi assinada a ata da 6ª Reunião Ordinária.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – Foi feita a apresentação pelo Secretário-Executivo do acompanhamento de demandas do Conselho, ressaltando a entrega das informações solicitadas sobre os contratos 61716 e 61761, o parecer sobre a aplicação dos juros compostos em um processo e os acordos celebrados nos processos 0132000-50.1989.5.01.0016 e 0204700-25.1989.5.02.0039.

4. EVOLUÇÃO ATUARIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SERPROS – Foram disponibilizados no SerproDrive, o documento “Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas” e a Apresentação elaborada para o Conselho Fiscal. A apresentação foi feita pela Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, o Diretor de Investimento, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, e o Diretor de Seguridade, Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira. O colegiado solicitou: (a) apresentar um resumo das recomendações da PREVIC, contemplando o que já foi atendido e o que está planejado; (b) apresentar a evolução dos processos em curso para responsabilização administrativa dos responsáveis pelos investimentos que apresentaram problemas.

5. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, ECONÔMICOS E

FINANCEIROS – Foi disponibilizado no SerproDrive, o relatório Econômico-Financeiro referente a junho de 2018. A apresentação foi feita pela Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, 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. O Colegiado tomou ciência do relatório.

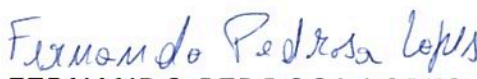
6. FLUXO DE CAIXA PROJETADO – Foi disponibilizado no SerproDrive, a planilha de Fluxo de Caixa contendo o resumo do realizado de junho de 2018. A apresentação foi feita pelo Superintendente de Gestão Financeira, Senhor Getúlio Sebastião de Carvalho. O Colegiado solicitou: (c) elaborar uma análise do risco prescritional de valores incontestes, contemplando medidas para evitar a prescrição.


7. ASSUNTOS GERAIS – O Colegiado solicitou: (d) um posicionamento da Diretoria Executiva acerca da Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a adoção de índice de TI para revisão de valores de contratos a partir de janeiro de 2019.

8. PRÓXIMA REUNIÃO – Em função de não cumprimento de toda a pauta prevista para a reunião, os Conselheiros definiram a necessidade da 3ª Reunião Extraordinária de 2018, programada para o dia 21 de agosto de 2018, com horário de início às 8h30. 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