

## DIRETORIA DO SERPRO

### ATA DA REUNIÃO DE 05/03/2018 - 10/2018

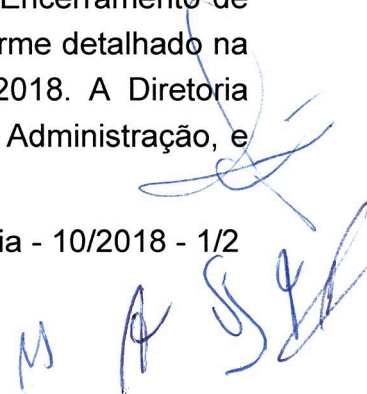
Às 09:30 horas do dia 05/03/2018, 3º andar ala A - sala do Conselho, em Brasília-DF, realizou-se a 10ª Reunião da Diretoria do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência da Sra. MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com as presenças dos Srs. ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR e IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Assessor de Diretoria.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, de 21 de março de 2017, e publicado no Diário Oficial da União de 27 de março de 2017, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2017 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Auditor-Geral, Carlos Moraes de Jesus, da Superintendente de Controladoria, Edilene dos Reis Rocha Araújo, e de Carla Ribeiro Alves Marques e Renata Nunes Lazzarini, apresentou as Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas de 2017, além da Destinação do Resultado do Exercício 2017, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPCO nº 008/2018, de 02/03/2018. A Diretoria aprovou o envio das Demonstrações Contábeis, das Notas Explicativas, do Parecer da Auditoria Interna e da Destinação do Resultado, para apreciação do Conselho de Administração.

**2 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017** - A Diretora de Governança e Gestão, Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, apresentou o Relatório da Administração 2017, que compõe o processo de Encerramento de Balanço do Serpro referente ao exercício social de 2017, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIGOG/SUPEM nº 007/2018, de 01/03/2018. A Diretoria aprovou o envio do Relatório para apreciação do Conselho de Administração, e

Ata da Reunião de Diretoria - 10/2018 - 1/2



que posteriormente seguirá para a apreciação na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 10/04/2018.

**3 - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES** - O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação do Superintendente de Gestão de Pessoas, Jorge Benjamin de Azevedo, e de Mauro Aloízio Galvão de Souza, apresentou proposta de Remuneração Global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria para o período compreendido entre abril de 2018 e março de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT DIRAD/SUPGP nº 027/2018, de 02/03/2018. A Diretoria aprovou o envio da proposição para apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes.



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANDRE DE CESERO



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS