

CONSELHO FISCAL DO SERPRO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2018

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um de janeiro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do SERPRO, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, sob a presidência do Senhor MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO, com a presença dos Conselheiros CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA e JERSILENE DE SOUZA MOURA. Participou, a título de treinamento, a suplente Annalina Cavicchiolo Trigo. Fizeram-se presentes Ângela Coelho, Secretária-executiva da Comissão de Ética e Alessandra Fiorentini e Luciana Avelino, membros da Comissão de Ética, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Geral, e Ernane Domingos Lagares, Assessor de Diretoria, no exercício da função de Secretário-executivo do Conselho. **1. CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE DO SERPRO** - Para atender as determinações constantes da Lei 13.303, de 30/06/2016, especificamente no que se refere ao inciso VI do § 1º, Art. 9º e Parágrafo Único do Art. 16, bem como do Decreto Nº 8.945, de 27/12/2016, especificamente no que se refere ao inciso VI do Art. 18, foi agendada esta reunião extraordinária, com o fim específico de prover treinamento aos membros do Conselho Fiscal sobre o tema. A apresentação, compartilhada pelas três representantes da Comissão de Ética, versou sobre: a) Ética; b) Código de Ética; c) Código de Conduta Empresarial; d) Funções, Atribuições e Composição da Comissão de Ética; e) dispositivos legais; f) Rito processual; g) Comissão de Ética e Sistema de Integridade do SERPRO; h) Código de Ética, Conduta e Integridade do SERPRO; i) manifestações em mídias digitais, nepotismo, relacionamento interpessoal, brindes e presentes, conflitos de interesse; e j) Desafios. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO
Presidente


CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA
Conselheiro


JERSILENE DE SOUZA MOURA
Conselheira


Ernane Domingos Lagares
Secretário-executivo