

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2019**

Às 14h00 do dia 18 de abril de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 7ª Reunião Extraordinária de 2019 do Comitê de Auditoria do Serviço Federal de Processamento de Dados – COAUD, sob a presidência do Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a presença dos Senhores Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, Membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os Senhores Nilton Rocha de Araújo e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê.

1. ABERTURA – O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Atas da 3ª a 5ª reuniões extraordinárias do Conselho de Administração (CA), 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (CF), 1ª reunião ordinária do COAUD e 8ª a 11ª reunião ordinária da Diretoria Executiva (DIREX); (ii) Despachos Decisórios PREVIC de 12/03/2019 (Auto de Infração 20/16-85) e 21/03/2019 (Autos de Infração 08/16-80 e 24/16-36); (iii) apresentação do treinamento Legislação Societária e Mercado de Capitais. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou (a) que o Serpros encaminhe maiores esclarecimentos referentes aos Despachos Decisórios PREVIC de 12 e 21/03/2019.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES – **3.1.** Foram assinadas as Atas da 2ª e 5ª Reuniões Ordinárias do COAUD. **3.2.** Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos referentes às demandas anteriores: (i) Relatórios com os resultados da Avaliação Atuarial em 31/12/2018, segundo a NBC TG 33 (R2) do Plano de Assistência à Saúde e Planos de Benefícios PSI e PSII; (ii) Relatório com as propostas de melhoria relativas à implantação do CPC 47. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou (b) a apresentação de relatório de acompanhamento onde se verifique quais consequências, resultados ou melhorias foram alcançados em relação às melhorias propostas no relatório “Implantação CPC 47 Receita de Contrato com Cliente”.

4. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DE INTEGRIDADE – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório de Integridade – 1º trimestres de 2019; (ii) Apresentação do Relatório de Integridade. A convite do Presidente do COAUD foram chamados para apresentar o assunto o Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade e a Senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo, Chefe da Divisão de Integridade. Foi informado que o Relatório de serpro.gov.br

Integridade referente ao 1º trimestre de 2019 retrata o esforço conjunto das áreas que compõem o Comitê de Integridade do Serpro (COINT) em ações que visam atender os pilares do Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT), quais sejam Prevenção, Detecção, Punição e Remediação, de modo a fortalecer o enfrentamento às irregularidades, às fraudes, à corrupção e aos desvios éticos, com especial destaque para a realização do treinamento sobre Código de Ética, Conduta e Integridade para os Administradores e Estatutários e a implementação do Plano de Comunicação da Integridade visando o fortalecimento do tema na Empresa. Após a apresentação o Colegiado fez os seguintes comentários: (i) que o Serpro deve manter o foco nas circunstâncias que caracterizam a improbidade administrativa (elementos que demonstram que o empregado cometeu algum ato que gere dano); (ii) que seria importante para o Serpro realizar autoavaliação segundo os parâmetros estabelecidos no Art. 42 do Decreto 8.420/2015 e em consonância com o Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em PAR (*Processo Administrativo de Responsabilização*); (iii) que a análise de riscos de integridade na Empresa sempre considere a corrupção ativa e passiva; (iv) que toda implementação de um programa de integridade depende do envolvimento dos Gestores. O Comitê sugeriu a realização de pesquisa que avalie o alcance, abrangência ou o comprometimento da Organização no combate de práticas irregulares contra a administração pública, citando por exemplo a pergunta “Quantas vezes seu Gerente falou sobre fraude, corrupção e etc?”. O Colegiado registrou ciência do assunto e agradeceu a apresentação.

5. CGPAR 09 – REUNIÃO DE PONTO DE CONTROLE – A convite do Presidente do COAUD foram chamados para tratar do assunto a Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, Superintendente de Controladoria e o Senhor Daniel Azevedo Pansani, Gerente do Departamento de Gestão Contábil. Foi informado ao COAUD que os termos do Projeto Básico (PB) haviam sido concluídos pela SUPCO e que havia sido realizada reunião com a SUPGA para andamento do processo de contratação. Também foi dito que o processo de contratação utilizado será o Pregão, uma vez que as propostas recebidas não satisfazem o critério de dispensa de licitação. Além disso, foi informado que a contratação abará 3 relatórios semestrais: 2º/2018, 1º/2019 e 2º/2019. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (c) que em até 60 (sessenta) dias a Controladoria trouxesse novas informações referentes à contratação da consultoria especializada.

6. ASSUNTOS GERAIS – 6.1. Auditoria Independente – O Colegiado confirmou com a Controladoria a reunião com a Auditoria Independente no dia 9 de maio de 2019.

6.2. Outras solicitações – O Colegiado solicitou (d) que se averigue se o Serpro está participando dos eventos relacionados à Rede Nacional de Governo

Digital; (e) que se verifique com a AUDIN o andamento e evolução da demanda constante no Item 2.1 do Sumário Executivo das Ações de Controle Interno/Externo do mês de março/2019. **7. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Ordinária de 2019, no dia 29 de abril de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 16h30, e eu, Nilton Rocha de Araújo, por ordem do Presidente do COAUD, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHÔA
Presidente



RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro



LUIZ CLAUDIO MORAES
Membro



Nilton Rocha de Araújo
Secretário-Executivo