

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MAIO DE 2019

Às 9h00 do dia 27 de maio de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária 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 do Senhor Rodrigo Pereira de Mello, Membro do Comitê. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luiz Cláudio Moraes que, conforme registrado na Ata da 9ª Reunião Ordinária de 15 de maio de 2019, teve sua justificativa acatada pelos demais Membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Senhor Nilton Rocha de Araújo e a Senhora Maria Francisca Dutra, 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 – **2.1.** Foram disponibilizadas no SerproDrive as Atas das 15ª, 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (DIREX). **2.2.** Foi informado sobre o comunicado para o Conselho de Administração (CA) referente ao término do prazo de atuação do membro do COAUD, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa.

3. GESTÃO DOS CONTRATOS DE DESPESAS – Foi disponibilizada no SerproDrive a Apresentação do Processo de Aquisições e Contratações do Serpro (PAQ). A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores Roberto Luiz Peixoto Guimarães, Superintendente da Superintendência de Logística (SUPGL) e Roni Roniere Souza Cantuária Alves, Gerente do Departamento de Aquisições e Contratações e a Senhora Patrícia Ramos Silva Fernandes, Gerente do Departamento de Gestão Corporativa das Contratações e de Contratos de Logística. A apresentação teve como foco: (i) os Indicadores do Planejamento das Contratações de 2018, que demonstram os percentuais de assertividade do planejamento de contratações por quantidade e valor; (ii) os contratos vigentes por tipo de contratação, com o objetivo de evidenciar os valores e quantidades desses contratos no 1º quadrimestre de 2019, com ênfase aos categorizados em Inexigibilidade, Pregão Eletrônico, Convênio e Parcerias; (iii) a efetividade de recolhimento de multas, com o histórico dos valores a recolher e recolhidos; e (iv) o Processo de Aquisições e Contratações (PAQ), com destaque à revisão do subprocesso de gestão de contratos para adequação à Lei 13.303/2016 e a realização do Seminário de Gestão de Contratos. Durante a apresentação o COAUD realizou seus questionamentos e obteve as seguintes respostas:

3.1. Perguntado se a Empresa participa de processos de serpro.gov.br

licitação no Governo, foi respondido que o Serpro pode participar, mas tem a prerrogativa de ser contratado diretamente; **3.2.** Perguntado sobre quem cuida da contratação de TI para a área administrativa, foi respondido que é de responsabilidade da SUPGA, mas que esta segue as especificações técnicas da área demandante; **3.3.** Perguntado sobre a demora no atendimento às demandas de sistemas internos, foi respondido tratar-se de uma questão de priorização e limitação de recursos. O Colegiado registrou ciência do assunto. **5. ASSUNTOS GERAIS** – O COAUD solicitou: **(a)** que se encaminhe o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre o CPC 47; **(b)** que a Controladoria apresente esclarecimentos em relação ao acréscimo da receita no 1ª trimestre de 2019, em especial na rubrica Processamento de Dados; **(c)** que seja solicitado ao Serpros as atribuições das gerências GECOR, GEGOI, GEJUR, GERIM e GECON; **(d)** que se agende reunião com a Diretoria Executiva para que o COAUD apresente os seguintes temas: Educação Previdenciária e Sistemas Internos do Serpro. **6. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 10ª Reunião Extraordinária de 2019, no dia 30 de maio de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 12h50, 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 CLÁUDIO MORAES
Membro



Nilton Rocha de Araújo
Secretário-Executivo