



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/01/2019 – RDO-04/2019

Às 15:00 horas do dia 22/01/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, no ano, sob a presidência da Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, Diretora-Presidente, com a presença dos Senhores ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONIO LUIZ FUSCHINO, IRAN MARTINS PORTO JUNIOR, ANDRE DE CESERO, e da Senhora IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS, Diretores, e Robinson Margato Barbosa, Secretário da Reunião.

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 12 de junho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2018, a Diretora-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – APA 2019 – DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS PARA DESLIGAMENTO DOS EMPREGADOS EM FEVEREIRO DE 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 007/2019, referente à proposta do quantitativo de vagas para as saídas no APA em fevereiro/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 007/2019, de 17/01/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

2 – REVISÃO DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e do Senhor Daniel Azevedo Pansani, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 005/2019, referente à proposta de revisão da Política de Dividendos, visando atender às recomendações exaradas pela Auditoria Interna, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 005/2019, de 17/01/2019. A Diretoria aprovou a proposição e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

M

3 – RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEZEMBRO/2018 E PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, com a participação da Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e dos Senhores, Daniel Azevedo Pansani, Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 008/2019, acerca do Relatório Econômico-Financeiro referente ao exercício de 2018, destacando o lucro líquido do exercício de R\$ 459,7 milhões, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 008/2019, de 18/01/2019. Complementarmente, foi apresentada a Proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado, optando pelo reconhecimento de remuneração do acionista por meio de Juros sobre Capital Próprio, imputados aos Dividendos Mínimos Obrigatórios, e destinando o saldo remanescente para a constituição de reserva de retenção de lucros para investimentos futuros. A Diretoria tomou conhecimento do relatório apresentado, autorizou a emissão das demonstrações contábeis, aprovou a Proposta de Destinação dos Resultados do Exercício e a divulgação para Auditoria Independente, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria, que seguirão posteriormente para manifestação do Conselho de Administração, consideração do Conselho Fiscal e apreciação da Assembleia Geral Ordinária.

4 – FLUXO DE CAIXA PROJETADO ANO 2019 – O Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o informe nº 012/2019, referente ao Fluxo de Caixa 2019, projetado com base na análise das receitas e das despesas, previstas para o exercício de 2019, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 012/2019, de 17/01/2019. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

5 – AVALIAÇÃO COLETIVA DO DESEMPENHO DA DIRETORIA EXECUTIVA – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, registrou a realização do processo de avaliação coletiva da Diretoria Executiva, conforme previsto no Estatuto Social do Serpro.

6 – AUSÊNCIA DA DIRETORA-PRESIDENTE – A Diretora-Presidente, Senhora MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS, comunicou sua ausência, no período compreendido entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2019, por motivo de férias, e neste período, será substituída pelo Diretor de Operações, Senhor IRAN MARTINS PORTO JUNIOR. A Diretoria tomou conhecimento do assunto.

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



MARIA DA GLORIA GUIMARAES DOS SANTOS



ANTONIO LUIZ FUSCHINO



IZABEL CRISTINA DA COSTA FREITAS



IRAN MARTINS PORTO JUNIOR



ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS



ANDRE DE CESERO