



DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/07/2019 – RDO-28/2019

Às 15:00 (quinze) horas do dia 10/07/2019, na Sala do Conselho, situada no 3º andar, Ala A, do Edifício-Sede, em Brasília-DF, realizou-se a 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, no ano, sob a presidência do Senhor CAIO MARIO PAES DE ANDRADE, Diretor-Presidente, com a presença dos Senhores, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, GILENO GURJAO BARRETO e WILSON BIANCARDI COURY, Diretores, e TIAGO DE ANDRADE LIMA COELHO, Secretário da Reunião. Ausentes os Senhores ANDRE DE CESERO e ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, por motivo de férias.

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, o Diretor-Presidente colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AUTORIZAR COMPLEMENTO NO VALOR APROVADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA RDO-26/2019, PROPOSIÇÃO DE DIRETORIA 114/2019 - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 173/2019, referente à autorização de complemento no valor de R\$43.710,24 (quarenta e três mil, setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos) em razão de erro material no projeto básico SUPES 00860/2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 173/2019, de 04/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ALÇADAS – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 174/2019, referente à atualização da delegação de competências e alçadas, visando delegar ao Diretor-Presidente competência para aprovar a criação, na estrutura do Serpro, de unidades vinculadas diretamente à Diretoria Executiva, e a inclusão de novos níveis de alçadas para a competência “PROJUR 05 - Autorizar a não-interposição de recursos e a não-propositura de ações

judiciais de cobrança de créditos atualizados”, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 174/2019, de 04/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição, que segue para apreciação do Conselho de Administração do Serpro.

3 – ADOÇÃO DO REGISTRO MENSAL DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP) – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 165/2019, referente à registro mensal do Juros sobre o Capital Próprio, condicionado à existência de lucros e limitado ao valor correspondente ao dividendo obrigatório projetado para 2019 e reportado no Planejamento Estratégico da empresa, com a adoção do procedimento a partir do fechamento do mês de julho de 2019, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 165/2019, de 05/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

4 – DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, em nome do Diretor de Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição nº 176/2019, referente à autorização para o cadastramento do Serpro como contribuinte imune junto à Prefeitura de São Paulo/SP, determinando o provisionamento legal dos tributos correspondentes, até que ocorra o pronunciamento final da Secretaria de Finanças daquele Município, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 176/2019, de 05/07/2019. A Diretoria aprovou a proposição.

5 – EXPOSIÇÃO A RISCOS NOS ACÓRDÃOS DO TCU E LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS DIRETORES E CONSELHOS PARA O CONTROLE – O Diretor-Presidente, Senhor CAIO MÁRIO PAES DE ANDRADE, com a participação do Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, e de Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 167/2019, referente à apresentação do mapa de riscos ao Serpro em função de Acórdãos publicados recentemente pelo Tribunal de Contas da União – TCU, assim como o levantamento do valor atribuído pelos Diretores e Conselhos para entregas realizadas pelas instâncias de controle, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 167/2019, de 27/06/2019. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e determinou que as



Diretorias se articulem para elaboração de plano comum visando a atuação da empresa, inclusive alinhando ações com seus interlocutores na gestão, contando com o apoio da Auditoria Interna.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caio Mario Paes de Andrade', written over the printed name.

CAIO MARIO PAES DE ANDRADE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonino dos Santos Guerra Neto', written over the printed name.

ANTONINO DOS SANTOS GUERRA
NETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gileno Gurgão Barreto', written over the printed name.

GILENO GURJÃO BARRETO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Biancardi Coury', written over the printed name.

WILSON BIANCARDI COURY