

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE JUNHO DE 2019**

Às 14h00 do dia 6 de junho de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 11ª 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 dos Senhores Rodrigo Pereira de Mello e Luiz Cláudio Moraes, 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 seguintes Atas: 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA), 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (DIREX).

2.2. A reunião do dia 25 de junho, programada com a Auditoria Interna (AUDIN), foi transferida para 4 de julho de 2019.

3. GESTÃO DE NEGÓCIOS DE CLIENTES – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação relativa à organização e à estrutura da Diretoria de Relacionamento com Clientes (DIRCL). A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores André de Cesero, Diretor da DIRCL, Alexandre Seabra Melo Fernandes, Superintendente de Gestão Comercial, Soluções Analíticas e Entrega de Serviços Digitais, Maurício Pereira de Paiva, Gerente do Departamento de Soluções Analíticas de Negócios, e a Senhora Catharine Rafele Chagas de Luna, Gerente da Coordenação de Suporte Administrativo da DIRCL. A apresentação teve como foco os seguintes temas: (i) discorrer quanto ao objetivo e à finalidade do Serpro em relação ao Estado e à sociedade e qual o papel da DIRCL nesse contexto, onde enfatizou-se o relacionamento do Serpro com seus clientes, a melhoria da imagem do Serpro em relação aos clientes e ao mercado, assim como a redução da dependência do OGU; (ii) apresentação do Organograma da DIRCL; e (iii) descrição sucinta das atribuições da DIRCL e de suas Superintendências. Adicionalmente, foram apresentados os painéis de acompanhamento dos Objetivos Estratégicos vinculados ao faturamento sob responsabilidade da DIRCL; e (iv) foram prestados, ainda, alguns esclarecimentos sobre os faturamentos em atrasos (inadimplências).

3.1. Durante a apresentação o COAUD perguntou qual o conceito de cliente para a DIRCL, foi respondido que são considerados clientes aqueles que possuem contrato ativo com o Serpro e com CNPJ distinto. Q

serpro.gov.br

Colegiado registrou ciência do assunto. **4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA** – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento: Análise Econômico-Financeira de Abril/2019. A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores Antônio Vasconcelos Mota Longo, Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Carlos Rodrigo da Silva Santana, Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, e a Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, Chefe da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis. A apresentação discorreu sobre: (i) os indicadores de desempenho empresarial, gerenciais e econômico-financeiros; (ii) a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) e receita do período; (iii) análise das Despesas e Investimentos; (iv) breve análise do ambiente externo com os possíveis impactos no Serpro. Durante a apresentação o COAUD realizou seus questionamentos e obteve as seguintes respostas: **4.1.** Perguntado o que pode ter contribuído na queda no percentual dos gastos, foi respondido que o crescimento da receita e a redução com gastos de pessoal foram os principais fatores para essa redução; **4.2.** Perguntado por qual motivo o investimento está baixo, foi respondido que, historicamente, o 1º semestre costuma apresentar níveis de investimentos menores que o 2º semestre e que, ao longo do exercício, a tendência é que essa relação melhore. O Colegiado registrou ciência do assunto e (a) ratificou a necessidade de que a Análise Econômico-Financeira do Serpro, seja apresentada trimestralmente ao Comitê. **5. ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DE AMBIENTES DE TI** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação: Diretoria de Operações. A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores Antonino dos Santos Guerra Neto, Diretor da Diretoria de Operações (DIOPE), João Vieira de Almeida Junior, Superintendente da Segurança de Informação, Heitor Rapcinski, Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados, Gilberto de Oliveira Netto, Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, e Nauro Luiz Scheufler, Chefe da Divisão de Governança e TI. A apresentação baseou-se em três pontos principais, quais sejam: (i) Governança de TI, com foco na estrutura organizacional da DIOPE, no reposicionamento do Serpro em relação à Governança de TI, na Governança de TI na Cadeia de Valor do Serpro e nos desafios para 2019; (ii) Data Center 3.0, com destaque para o envolvimento da DIOPE no Planejamento Estratégico do Serpro, as principais iniciativas da área, os marcos, componentes e propostas relativas ao Plano DF; e (iii) Segurança da Informação, com foco nos documentos internos e externos que contemplam os aspectos relacionados à segurança da informação e à continuidade de negócios. Complementando a apresentação, falou-se da atuação da DIOPE em

relação aos serviços prestados aos clientes do Serpro e que o item “Segurança da Informação” (conforme pesquisa de satisfação realizada pelo Serpro) era o mais bem avaliado pelos clientes. Durante a apresentação o COAUD realizou seus questionamentos e obteve as seguintes respostas: **5.1.** Perguntado se os Planos PETI e PDTI possuem cronograma de acompanhamento, foi respondido que sim, acrescentou-se, ainda, que a DIOPE está reajustando o cronograma para adequá-lo ao Planejamento Estratégico; **5.2.** Perguntado se o Plano DF seria o projeto de mais alto custo no Serpro, foi respondido que não, mas que este poderia ser o de maior risco, entretanto, a experiência adquirida com a migração do centro de dados para São Paulo mitiga seus riscos; **5.3.** Perguntado se o Serpro possuía alguma certificação internacional de segurança, foi respondido que a Empresa possui a ISO 27001. O Colegiado registrou ciência do assunto. **6.**

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação: Gestão por Domínio. A convite do Presidente do COAUD compareceu a reunião para tratar do assunto o Senhor Iran Martins Porto Júnior, Diretor da Diretoria de Desenvolvimento (DIDES). A apresentação abordou as novas expectativas do Governo, com ênfase: (i) na Digitalização dos Processos do Governo, com foco em agilidade, governança e redução de custos e de riscos; e (ii) na Gestão por Domínios de Negócios: planejamento e execução baseados nas visões unificadas dos segmentos do Governo Federal. Além disso, ao contextualizar a respeito do papel da DIDES e sobre suas ações, destacou que os clientes do Serpro constantemente exigem que a Empresa apresente novos serviços e soluções. **6.1.** Perguntado se a ação contempla um domínio para atender as necessidades internas, foi respondido que sim. Oportunamente se explicou que, muitas vezes, o usuário interno quer resolver o seu “problema” (ou processo), mas o que se pretende é automatizar (de forma simplificada) os processos. O Colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA DO**

SERPROS – Foi disponibilizado no SerproDrive o Relatório Final de Auditoria Interna do Serpros – Fundo Multipatrocinado. A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Angelo José Bezerra, Analista da Coordenação de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar. Foi esclarecido que o relatório tem como objetivo avaliar a adequação e a qualidade dos controles internos aplicados à governança e à gestão do Serpros e examinou a adequação e efetividades das políticas, regimentos, normas e procedimentos, no tocante a política de investimentos e sua gestão, processos de concessão de benefícios e estrutura de governança e de controles internos da entidade. Após as considerações do Auditor Interno, os Membros do COAUD comentaram quanto à

investimentos e sua gestão, processos de concessão de benefícios e estrutura e governança e de controles internos da entidade. Após as considerações do Auditor Interno, os Membros do COAUD comentaram quanto à necessidade de se avaliar a segregação de função no processo de ingresso de novos investimentos, pois mesmo criando o comitê de investimento, a tomada de decisão está totalmente concentrada na Diretoria de Investimentos do Serpros. Tal estrutura oferece risco e não atende às melhores práticas de governança. O Colegiado registrou ciência do assunto e declarou que não vê óbice ao encaminhamento do documento para apreciação do Conselho de Administração. **8. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Extraordinária de 2019, no dia 17 de junho de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 18h30, 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.



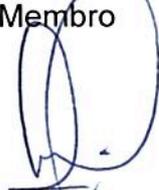
MAURO RODRIGUES UCHÔA
Presidente



RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro



Nilton Rocha de Araújo
Secretário-Executivo