

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2019**

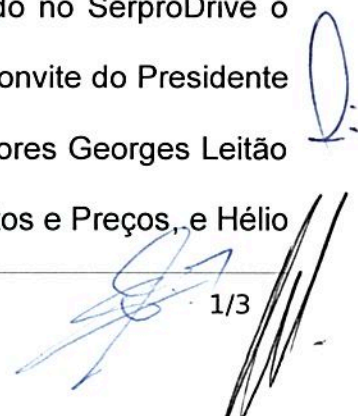
Às 14h30 do dia 17 de junho de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 12ª Reunião Extraordinária de 2019 do Comitê de Auditoria do Serviço Federal de Processamento de Dados – COAUD, sob a presidência do Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a presença dos Senhores 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 disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Plano Estratégico 2019; (ii) Mapa Estratégico 2019; e (iii) Relatório de Gestão – Relatório Integrado 2018. **2.2.** O Colegiado solicitou a transferência da reunião ordinária prevista no dia 4 de julho para 5 de julho de 2019.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES – **3.1.** Foi disponibilizado no SerproDrive documento com a descrição das atribuições de algumas Gerências do Serpros, vinculadas ao Diretor-Presidente e à Diretoria de Investimento do Serpros. **3.2.** Foram assinadas as seguintes Atas: (i) das Reuniões Ordinárias: 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª; e (ii) das Reuniões Extraordinárias: 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou (a) apresentação referente ao Plano de Continuidade de Negócios do Serpros.

4. PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento: Proposta de Execução Orçamentária Exercício 2020. A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto os Senhores Georges Leitão dos Santos, Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, e Hélio



Calado Falcão Junior, Chefe da Divisão de Controle Orçamentário. A apresentação teve como finalidade validar as diretrizes utilizadas na formulação da Proposta Orçamentária 2020, de forma a garantir o adequado subsídio as ações necessárias para o alcance nos objetivos do Planejamento Estratégico do Serpro e discorreu sobre: (i) Previsão de Receitas, com ênfase na composição das receitas, no detalhamento das receitas operacionais e na discriminação das origens de recursos; (ii) Limite de Despesas, onde se esboçou a composição das despesas (pessoal, custeio, investimentos e demais despesas); e (iii) Resultados: orçamentário e financeiro, com a discriminação das aplicações de recursos. Após a apresentação o Colegiado comentou que considera baixa a previsão de investimentos do Serpro para o exercício de 2020. Foi explicado que essa medida decorre do fluxo de caixa dos últimos anos. **4.1.** perguntado se a área havia realizado estudo a fim de identificar o percentual de investimentos no setor de tecnologia, foi respondido que sim. O Colegiado registrou ciência do assunto e (b) solicitou a Superintendência de Gestão Financeira, relatório referente aos empregados do quadro externo (PSE) contendo o valor do ressarcimento (faturado e recebido) e o mês de referência. **5. ASSUNTOS GERAIS – 5.1 Acórdão nº 598/2018 – TCU –** Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Ofício DP-01664/2018; (ii) Ofício DP-035109/2018; e (iii) Plano de Ação relativo às determinações e recomendações do Acórdão nº 598/2018-TCU. A convite do Presidente do COAUD compareceram a reunião para tratar do assunto o Senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, e Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle. Os documentos demonstram que o Serpro enviou ao TCU, por meio dos Ofícios DP – 016647/2018 e DP – 035109/2018, o plano de ação para cumprimento das recomendações e determinações constantes do Acórdão 598/TCU, cujo objetivo é adequar-se a eficiência e regularidade da gestão das empresas públicas prestadoras de serviços de TI. O Colegiado registrou ciência do assunto. **5.2. Diretrizes**

de entrega de valor – Foi disponibilizado no SerproDrive minuta de documento referente ao mapeamento das expectativas do Conselho de Administração e do COAUD em relação às Instâncias de Controle. Foi explicado que o mapeamento realizado pela AUDIN enfoca a entrega de valor à Alta Administração, com base em boas práticas da prática profissional de auditoria interna governamental, buscando proporcionar informações relevantes para a gestão do Serpro, para a tomada de decisão e para o exercício da supervisão pelo Conselho de Administração e pelo COAUD. O Colegiado registrou ciência do assunto, não havendo recomendações, podendo a AUDIN seguir com a elaboração do documento que orientará a estratégia de atuação da Auditoria Interna (KPA 2.6 – Plano de Negócios). **8. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária de 2019, no dia 25 de junho de 2019, a partir das 9h00. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 15h50, 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