

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE JULHO DE 2019

Às 14h00 do dia 5 de junho de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 13ª 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 Luiz Cláudio Moraes, Membro do Comitê. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Rodrigo Pereira de Mello, que teve sua justificativa acatada pelos demais Membros. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os Senhores Nilton Rocha de Araújo e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, 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: 1ª Reunião Conjunta do Conselho de Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF), 5ª Reunião Ordinária do CF e 20ª à 23ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva (DIREX).

2.2. Foram disponibilizados no SerproDrive esclarecimentos de cunho jurídico referentes ao Datavalid. Adicionalmente, o Senhor Juliano Couto Gondim Naves, Superintendente Jurídico, informou que vem interagindo com a área comercial da empresa no sentido de produzir informações que possam ser encaminhadas aos órgãos de controle acerca do funcionamento técnico de alguns serviços, a exemplo do Datavalid, para afastar falsas interpretações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Colegiado registrou ciência do assunto.

3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES –

3.1. Foram assinadas, pelos Membros do Comitê presentes à reunião, as seguintes atas: 10ª e 12ª Reunião Extraordinária e 11ª Reunião Ordinária.

3.2. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) cópia integral do Contrato RG 53267, cujo objeto refere-se à contratação de escritório de advocacia especializada visando a defesa da Empresa junto à Justiça do Trabalho; (ii) parecer da Superintendência Jurídica que cuida do exame da minuta de Contrato RG 53267 para serviços de advocacia em favor do Serpro junto à Justiça do Trabalho nos autos do Processo 0132000-50.1989.5.01.0016; e

(iii) Informações sobre a Execução Orçamentária Exercício 2020. **3.3.** Foram prestados esclarecimentos quanto à contratação de consultoria para elaboração do Relatório de Gestão de Patrocínio de Planos de Benefícios (RSGP) para os Planos PS I e PS II, administrados pelo Serpros, em atendimento ao disposto na Resolução CGPAR nº 09/2016. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e recomendou (a) que, relativamente às informações aqui apresentadas sobre a Execução Orçamentária, a Controladoria inicie o processo de execução orçamentária dos próximos anos, a partir da Demonstração de Resultados (DRE) e da Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) projetadas. **4.**

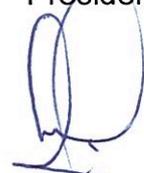
ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA (AUDIN) 2019-2021 – Foram disponibilizados no SerproDrive os documentos relacionados à Estratégia da Função de Auditoria Interna 2019-2021. A convite do Presidente do COAUD compareceram à reunião para tratar do assunto o Senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, e a Senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, Gerente de Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle. A exposição baseou-se na apresentação dos seguintes documentos: (i) Estratégia da Função da Auditoria Interna (AUDIN) – 2019-2021, com o objetivo de tornar transparente às demais unidades do Serpro, assim como às instâncias de governança e controle dentro e fora da organização, tanto os princípios que balizam o exercício da função de Auditoria Interna (AUDIN) quanto aos alvos de valor para orientar as entregas pelas instâncias de controle, entre elas a AUDIN; (ii) Mapa Mental do Modelo IA-CM (*Internal Audit Capability Model for the Public Sector*); (iii) Relatório Final de Autoavaliação do Modelo IA-CM, que apresenta o resultado da autoavaliação do nível de capacidade da AUDIN do SERPRO; (iv) Mapa Mental da Exposição a Riscos – Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), com o resumo das manifestações daquela Corte de Contas; (v) Plano de Providências Permanente (PPP) – Controladoria-Geral da União (CGU) – Junho/2019, que apresenta, conforme o prazo de atendimento, as recomendações pendentes, as consideradas atendidas, assim como aquelas em andamento; (vi) Plano de Providências da AUDIN (PPA) – Junho/2019, que apresenta informações do acompanhamento das recomendações e ocorrências pendentes ou encerradas; (vii) Relatório de Cumprimento de Acórdãos (RCA) – Junho/2019, no qual se registram as recomendações e determinações do TCU, assim como a posição atual de cumprimento. O Colegiado registrou ciência do assunto. **6. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado solicitou (b) que se verifique o saldo remanescente da proposta orçamentária do COAUD, aprovada para 2019. **7. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 14ª

Reunião Ordinária de 2019, no dia 30 de julho de 2019, a partir das 9h00. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 17h20, 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


LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro


Nilton Rocha de Araújo
Assessor
Secretaria-Executiva do COAUD