# CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JANEIRO DE 2019

Às 09h00 do dia 29 de janeiro de 2019, na Sala de Reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência da Senhora Nina Maria Arcela, substituindo o Senhor Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Luis Felipe Salin Monteiro, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Participaram, também, a Diretora-Presidente do Serpro, Senhora Maria da Glória Guimarães dos Santos, o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus, e os Assessores da Diretoria, o Senhor Robinson Margato Barbosa e a Senhora Adriane Martins de Paula, no exercício da função de Secretário-Executivo do Conselho. Ausente o Senhor Nerylson Lima da Silva por motivo de férias. **1. ABERTURA –** A Presidente do Conselho, em exercício, abriu a reunião, verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no Art. 18 do Estatuto Social do Serpro e leu a pauta da aludida reunião. Foi solicitada a inversão de pauta para que o Relatório Econômico-Financeiro Dezembro/2018 fosse apresentado antes do Fluxo de Caixa Projetado 2019 e a Apresentação do Plano de Continuidade de Negócios ocorresse antes do Acompanhamento dos Processos Jurídicos. O Colegiado acatou a solicitação. **2. COMUNICADOS E INFORMES – (2.1)** Foram disponibilizadas, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), as seguintes atas: Conselho de Administração (11ª ordinária de 2018); Conselho Fiscal (9ª a 11ª ordinárias de 2018); e Diretoria Executiva (47ª a 53ª ordinárias de 2018 e 1ª a 3ª ordinárias de 2019). A Conselheira Ivanyra registrou a falta das atas das reuniões do COAUD no referido Repositório e o Conselho demandou agilidade na disponibilização das atas das reuniões do COAUD e do Comitê de Elegibilidade no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive). **(2.2)** Foi disponibilizado, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive),

o documento intitulado "Cronograma de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos Membros dos Comitês Estatutários do Serpro". A Diretora-Presidente apresentou o cronograma destacando a terceira etapa do processo de avaliação, sob responsabilidade exclusiva do Conselho de Administração, e a Presidente do Conselho, em exercício, solicitou que os Conselheiros observem os prazos definidos na terceira etapa do cronograma e que os formulários sejam todos devidamente preenchidos e entregues ao Secretário-executivo do Conselho, na 2ª Reunião Ordinária, agendada para o dia 26/02, exceto o formulário de avaliação do Secretário-executivo, Senhor Gustavo Assis Chaves, que deve ser entregue até o dia 12/02/2019, conforme definido no cronograma. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foi assinada a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho ocorrida em dezembro de 2018. **(3.2)** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a tabela intitulada "Acompanhamento de Demandas – Conselho de Administração", contendo a situação atualizada das demandas do Conselho, e o documento "Recomendações da AUDIN ao Serpros, no Contexto das Intervenções da Previc", em atendimento à demanda específica do Conselho, por ocasião da 9ª Reunião Ordinária de 25/09/2018. **(3.3)** Foram disponibilizados, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), o documento intitulado "Politica de Gestão de Pessoas", contendo a revisão destacada do texto, acompanhada de nota explicativa, conforme solicitação do Conselho. O Colegiado assinou a Deliberação nº GP-001/2019, relativa à Política de Gestão de Pessoas. **4. NOMEAÇÃO DOS TITULARES DAS ÁREAS DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA** – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a apresentação intitulada "Nomeação de Titulares de Órgãos de Auditoria Interna, Riscos, Conformidade, Transparência, Ouvidoria e Corregedoria – Resolução Nº 021/2018 – CGPAR"; o documento denominado "Nota de Esclarecimentos sobre as Estruturas da CETRA e SUPCR"; a Proposição de Voto nº 001/2019; e a Proposta de Deliberação de Nomeação de Titulares de Órgãos de Auditoria Interna, Riscos, Conformidade, Transparência, Ouvidoria e

Corregedoria, encaminhada pela Empresa. A Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, esclareceu sobre a criação de uma área de transparência, que integra e converge as atribuições de Ouvidoria e Correição, numa mesma Superintendência, para fortalecer e especializar o tema transparência, similar a outras áreas da empresa como a de riscos operacionais e a de segurança da informação. Acrescentou que à época, o desenho dessa Estrutura também foi analisado quanto ao que melhor atendia às necessidades de gestão dos assuntos, visto o volume de ocorrências tratadas não justificar a existência de duas superintendências, inclusive no tocante à redução de custos. Para respaldar o desenho pretendido, foram realizadas reuniões prévias com a CGU – com a participação do Corregedor Adjunto da Área Econômica da CGU, Senhor André Luiz Lopes e do Secretário Federal de Controle Interno Adjunto, Senhor Victor Raymond Steyler – e, posteriormente, no Ministério da Fazenda, com o Senhor Francisco de Holanda Bessa, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, que reafirmaram não haver conflitos na realização destas atividades, sob a coordenação de um mesmo titular máximo, desde que as atribuições específicas de ouvidoria e correição fossem segregadas, mantendo a especialização e a independência na atuação. O Auditor-Geral ratificou os esclarecimentos da Diretora de Governança e Gestão, quanto à aderência à Lei 13.303/2016, ao Decreto 8.945/2016 e às Resoluções CGPAR, considerando o contexto da empresa e o princípio de economicidade, e informou que esta recomendação está registrada no Relatório de Auditoria. O Colegiado aprovou a proposição e assinou a Deliberação nº DE-002/2019. **5. APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE –** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a Proposição de Voto nº 002/2019 e a Proposta de Deliberação do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade do Serpro e seu Anexo I. A Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, relatou o tema. O Colegiado aprovou a proposição e assinou a Deliberação nº GE-004/2019. **6. APROVAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS ÀS RECOMENDAÇÕES DA**

**AUDIN –** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a Proposição de Voto nº 003/2019, a Proposta de Deliberação da Política de Dividendos e seu Anexo I e o arquivo denominado "Quadro Comparativo da Política de Dividendos Vigente e Proposta". O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação da Presidente do Conselho, em exercício, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e o Senhor Daniel Azevedo Pansani. O Colegiado aprovou a proposição e assinou a Deliberação nº CN-003/2019. **7. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEZEMBRO/2018 -** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo a apresentação intitulada "Análise Econômico-Financeira Dezembro 2018". O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, primeiramente informou ao Conselho que a Assembleia Geral Ordinária - AGO foi agendada para o dia 17/04/2019, e que todas as informações das Demonstrações Contábeis estarão preparadas a tempo para apresentação na Reunião Conjunta com o Conselho Fiscal, cuja data deverá ser definida pelo Conselho. Em seguida, o Diretor Pádua relatou o tema e convidou para a apresentação, com a aprovação da Presidente do Conselho, em exercício, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e os Senhores Daniel Azevedo Pansani, Roberto Akira Osumi e Carlos Rodrigo da Silva Santana. O Colegiado tomou ciência do assunto e solicitou apensar nas próximas apresentações, as fórmulas de cada indicador e dados comparativos com empresas similares. Por fim, com base nos resultados e na evolução do desempenho empresarial, a partir de 2016, demonstrados no referido relatório, o Colegiado enalteceu a excelente atuação e trabalho da Diretora-Presidente e Diretores na gestão da Empresa. **8. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2019 –** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação com os arquivos intitulados "Fluxo de Caixa Projetado 2019" e "Fluxo de Caixa Projetado 2019 - Resumido". O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e

convidou para a apresentação, com a aprovação da Presidente do Conselho, em exercício, o Gerente da Superintendência de Gestão Financeira, Senhor Josimar Pereira de Souza. O Colegiado tomou ciência do assunto. **9. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS –** Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo o arquivo intitulado "Produção de Serviços – Solução de Continuidade (HA + DR)" e o documento "Cenários Ha+DR". A Diretora-Presidente relatou o tema e convidou para a apresentação, com a aprovação da Presidente do Conselho, em exercício, o Gerente da Coordenação Estratégica de Gestão de Segurança dos Ativos de Informação, Senhor Marcos Allemand Lopes. O Colegiado tomou ciência do assunto e solicitou uma apresentação, em reunião próxima, contendo uma visão integrada dos projetos de Consolidação dos Equipamentos de Grande Porte (mainframe) e de Continuidade de Negócios, considerando todas as etapas, valores previstos, prazos, análise de viabilidade econômico-financeira, análise técnica e os riscos. **10. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS** – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação contendo os arquivos intitulados "Relatórios Analítico-Processuais de Ações Judiciais Estratégicas para o Serpro"; "Quadro de Acompanhamento dos Processos Estratégicos – Janeiro/2019 – versão completa"; e "Quadro de Acompanhamento dos Processos Estratégicos – Janeiro/2019 - versão conselho". O Colegiado deliberou que este assunto será apresentado na próxima reunião ordinária. **11. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA –** Foi disponibilizada previamente, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação com os arquivos "Relatório Informe Sumário Executivo - Janeiro-2019" e "Anexo I – Informações detalhadas do Controle Interno e Externo-Janeiro 2019", relativa ao período de 05/12/2018 a 18/01/2019, onde constou os seguintes temas: (1.1) Auditoria Interna; (1.1.1) Benefícios financeiros e não financeiros da atividade de Auditoria Interna; (1.1.2) Trabalhos de auditoria encerrados; (1.1.3) Relatório de balanço do IA-CM; (1.2) Em ações externas; (1.2.1) Tribunal de Contas da União – TCU;

(1.2.1.1) Acórdão nº 15.653/2018-TCU–1ª Câmara; (1.2.1.2) Resposta à Oitiva/Diligência TCU sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico PE 1061/2018; (1.2.1.3) TCU encaminha relatório preliminar do trabalho realizado para avaliar o nível de aderência da entidade à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016; (1.2.1.4) Ofício encaminhado ao TCU informando os empregados do Serpro a serem habilitados no Sistema e-Contas; (1.2.1.5) Ofício encaminhado ao TCU atualizando a situação do Serpro relativa ao Levantamento Individual TCU – Exposição de Fraude e Corrupção 2018; (1.2.2) Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; (1.2.2.1) Resposta à SEST sobre a situação dos contratos vigentes no Serpro e as ações em andamento para dar cumprimento ao disposto no Acórdão 2.859/2013-TCU-Plenário; (1.2.3) Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; e (1.2.3.1) AECI encaminha Decisão Normativa TCU 172/2018. Em relação ao tema "Benefícios financeiros e não financeiros da atividade de Auditoria Interna", em atendimento à IN SFC nº 04/2018, que trata da Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, o Auditor-Geral apresentou 02 benefícios financeiros resultantes de trabalhos de auditoria, no total de R$ 89.102,802,24, sendo: 01 benefício oriundo do atendimento à recomendação 002 do trabalho GP-AC/0001/2017, referente à alteração da rotina de cálculo para pagamento de férias e, outro benefício oriundo do atendimento à recomendação 001 do trabalho TI-AC/0008/2015, referente à adequação em contrato de cobrança de serviços especializados de administração do Centro de Dados prestados pelo Serpro à RFB. O detalhamento desses benefícios, bem como dos benefícios não financeiros constam do material disponibilizado ao Conselho. O Auditor-Geral informou que, de acordo com o Anexo I, item III da referida IN, "para validação dos benefícios devem ser estabelecidas instâncias de aprovação, sendo avaliado internamente, por unidade, a estrutura de governança necessária". Diante disto, de modo similar ao praticado na CGU, a Audin propõe, após validação pelo gestor, as seguintes instâncias de validação para o Serpro: R$100 mil a

500 mil (Coordenador de Auditoria), R$500 mil a 3 milhões (Auditor-Geral), acima de 3 milhões (Conselho de Administração). O Colegiado aprovou os referidos limites das instâncias de validação. Quanto ao tema "Trabalhos de auditoria encerrados", o Auditor-Geral relatou sobre a conclusão dos 05 últimos trabalhos de auditoria de 2018 (GF-DC/0003/2018, GP-AC/0003/2018, TI-AC/0003/2018, PC-AC/0002/2018 e GL-ES/0002/2018), não restando trabalhos pendentes no PAINT 2018, e destacou, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria - COAUD, os Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, e da gerente da Auditoria Interna, a Senhora Ângela Maria Cristina Clara, a criticidade dos riscos apontados no Relatório TI-AC/0003/2018, que trata do Projeto Estratégico de Consolidação dos Mainframes em São Paulo e de Planejamento da Consolidação dos Centros de Dados em Brasília; O Colegiado tomou ciência do assunto e deliberou que a apresentação sobre os referidos projetos, já solicitada no item 9 desta ata, seja realizada previamente ao COAUD, e em seguida a este Conselho, considerando que a Consolidação do Datacenter é um projeto estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e o Conselho acompanhará com base nas recomendações da AUDIN, da CGU e do COAUD. O Colegiado também deliberou que os demais assuntos serão apresentados na próxima reunião ordinária. **12. ASSUNTOS GERAIS – (12.1)** A Diretora-Presidente apresentou ao Colegiado o Pedido de Renúncia, do Senhor Antônio Luiz Fuschino, do cargo de Diretor de Desenvolvimento, recebido em 28 de janeiro de 2019, e a Proposição de Voto nº 004/2019 referente à destituição do Diretor de Desenvolvimento e a proposta de definição de seu substituto interino. O Colegiado destituiu o Senhor Antônio Luiz Fuschino, a pedido, e designou o Senhor Iran Martins Porto Júnior, como substituto, para responder interinamente pela Diretoria de Desenvolvimento, de forma cumulativa com a Diretoria de Operações, no mesmo passo, agradeceu a dedicação e o profissionalismo, do Senhor Antônio Luiz Fuschino, demonstrado ao longo de sua estada à frente da Diretoria de Desenvolvimento; e **(12.2)** O Secretário-Executivo do Conselho, Senhor Robinson Margato, informou o agendamento de treinamento para o Conselho

de Administração, a Diretoria Executiva e os Secretários-executivos, referente aos temas dos incisos II a VI, do artigo 42, do Decreto 8.945/2016. O Colegiado confirmou a data de 25/02/2019, no período vespertino, para a realização dos treinamentos. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 2ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 26 de fevereiro de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h20, e eu, Robinson Margato Barbosa, por ordem da Presidente do Conselho, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

NINA MARIA ARCELA
Presidente do Conselho – em exercício

IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro

ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro

IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira

Robinson Margato Barbosa
Secretário-executivo