


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DE 25 DE JUNHO DE 2019

Às 08h30 do dia 25 de junho 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 Conjunta de 2019 do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, com a presença dos Conselheiros de Administração Nerylson Lima da Silva, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet, e dos Conselheiros Fiscais Fernando José Alves dos Santos e Jersilene de Souza Moura. Fizeram-se presentes, também, o Diretor-Presidente do Serpro, Caio Mário Paes de Andrade, os Membros do Comitê de Auditoria Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello, o Auditor Interno, Carlos Moraes de Jesus, e Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva. Foi registrada a ausência do Conselheiro Fiscal Fernando Pedrosa Lopes em função de reunião de emergência no seu órgão de origem. **1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Proposta Orçamentária 2020”. Foram convidados o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha de Araújo, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos. O Conselho Fiscal opinou pelo encaminhamento sem ressalvas do Orçamento de Capital, no montante de 210 milhões, para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME). O Conselho de Administração aprovou a Proposta Orçamentária para 2020 e seu encaminhamento à SEST/ME e solicitou uma nova apresentação da Proposta Orçamentária para a nova composição dos Colegiados, se eleitos na próxima Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 09h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por

ordem dos Colegiados, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e por mim.




NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração



NINA MARIA ARCELA
Conselheira de Administração



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira de Administração



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro de Administração




ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro de Administração



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira de Administração



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro de Administração



FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal



JERSILENE DE SOUZA MOURA
Conselheira Fiscal



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo