

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Às 8h30 do dia 22 de fevereiro de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando José Alves dos Santos, com a presença dos Conselheiros Jersilene de Souza Moura e Fernando Pedrosa Lopes. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Nilton Rocha de Araújo, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. SERPROS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. De ordem do Presidente do Conselho foi convidada para apresentar o assunto a Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi. Foram apresentados os processos judiciais e administrativos, a questão das LFT-SC e a contabilização das perdas e seu reflexo no balanço. Foi explicado o Programa de Integridade, detalhando: A revisão do código de ética e regimento disciplinar; criação do Comitê de Ética; contratação de Canal de Denúncia externo; implantação de sistema de processo decisório; código de autorregulação (contemplando governança de investimentos e governança corporativa); política anticorrupção; e política de conflito de interesses. Foram apresentados resultados dos planos de benefícios e destacado: A implantação das ações de integridade; a queda do déficit do PS-I; a expectativa de maior estabilidade com a reforma da previdência; e o estudo de distribuição do superávit. O Colegiado registrou a ciência do tema e solicitou: (a) encaminhar relatório dos processos administrativos, cíveis e criminais contra os ex-dirigentes até 28/02. **3. COMUNICADOS E INFORMES – (3.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Do Conselho de Administração (12ª ordinária de 2018 e 14ª e 15ª extraordinárias de 2018), do Conselho Fiscal (12ª ordinária de 2018 e 1ª ordinária de 2019) e da Diretoria Executiva (4ª e 5ª ordinária e 4ª extraordinária). **(3.2)** Foram apresentadas as

alterações na administração do Serpro, com a posse do Diretor Antonino dos Santos Guerra Neto e alteração do Diretor Iran Martins Porto Júnior, da Diretoria de Operações para a Diretoria de Desenvolvimento. **4. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (4.1)** Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às solicitações do Conselho. O Secretário-Executivo, Gustavo Assis Chaves, fez a apresentação das respostas apresentadas. Foram concluídas as demandas sobre os contratos 62604, 62606, 62747, e também apresentada a resposta sobre fundamentação que ampara os atestados de exclusividade e adesão ao uso do ICTI. Foram mantidas em acompanhamento a análise do risco prescricional e mudança no Processo de Aquisição para ateste pelo gestor de alterações recomendadas pela Consultoria Jurídica. O Colegiado registrou a ciência dos pontos apresentados e solicitou: (b) ordenar a planilha da demanda mais velha para a mais nova; e (c) ampliar as informações sobre demandas apontando em qual reunião o assunto foi apresentado. **5. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES, METAS E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO –** Foram disponibilizadas no SerproDrive as apresentações utilizadas de (i) e (ii). De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto, a Gerente do Departamento de Gestão Corporativa da Estratégia e de Projetos, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, a Chefe da Divisão de Desempenho de Estratégia e Projetos, senhora Aline Janelli de Moraes, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, e o Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, Senhor Filipe Lima Queiroz. Foram apresentados os indicadores de Planejamento Estratégico e de Governança. Foram destacados os Objetivos Estratégicos OE3 (satisfação com o Serpro), OE7 (desempenho das entregas de soluções sob medida) e OE8 (aprimoramento do sistema de gestão de pessoas) como abaixo da meta, e registrado o indicador de inadimplência (Indicador de Governança 5), sem dados para os exercícios de 2016 e 2017, onde foi explicado que esse era um indicador mais novo e não existia naqueles exercícios. O Colegiado registrou a ciência do tema. **6. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CGPAR nº 2 –** Foram disponibilizados no SerproDrive a documentação

contendo os documentos organizacionais: (i) Deliberação AU-019/2017 (Regulamento da Auditoria Interna); (ii) Deliberação AU-022/2018 (Prestação de Serviços de Consultoria pela Auditoria Interna); (iii) Deliberação DE-003/2018 (Nomeação de Titulares de Órgãos de Auditoria Interna, Riscos, Conformidade, Transparência, Ouvidoria e Corregedoria); (iv) Deliberação GE-019/2018 (Regimento Interno do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD); (v) Deliberação GE-023/2018 (Eleição dos Membros do COAUD); (vi) Deliberação GE-029/2018 (Estrutura Organizacional do Serpro); e (vii) Resolução CGPAR 02. O Colegiado tomou ciência dos documentos e concluiu que a Resolução CGPAR 02 já era atendida na íntegra pela Empresa. **8. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às aquisições concluídas no mês de janeiro de 2019. O Colegiado tomou ciência dos documentos e solicitou: (d) o encaminhamento da documentação do contrato 65166 para análise. **9. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 19/01 a 12/02/2019, foi disponibilizado aos Conselheiros, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas: **(9.1) Em ações externas – (9.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU – (9.1.1.1) Resposta às determinações do Acórdão 9558/2018-TCU-Segunda Câmara**

– Representação para apuração do teto constitucional nas cessões de empregados de empresas estatais e de prejuízos decorrentes da cessão de empregados públicos à União. **(9.1.1.2) Acórdão nº 421/2019-TCU-2ª Câmara** - Prestação de Contas Ordinária do Serviço Federal de Processamento de Dados relativa ao Exercício de 2001. O Auditor-Geral relatou, ainda, que resta pendente de julgamento apenas as contas do Serpro relativas ao exercício de 2016, considerando que o Serpro não constou como entidade arrolada para ter suas contas referentes ao exercício de 2017, julgadas pelo Tribunal. **(9.2) Auditoria Interna – (9.2.1) Pauta do mês anterior.** O Auditor-Geral informou que foram concluídos 5 trabalhos de auditoria (GF-DC/0003/2018, TI-AC/0003/2018, GP-AC/0003/2018, PC-AC/0002/2018 e GL-ES/0002/2018), regularmente encaminhados aos Conselhos, ao COAUD e à CGU no mês anterior. Dentre os referidos trabalhos, o Auditor-Geral destacou os relatórios TI-AC/0003/2018 (Consolidação dos Centros de Dados de Brasília e São Paulo) e GF-DC/0003/2018,

em função da relevância dos achados de auditoria. **(9.2.2) Encaminhamento do relatório de auditoria PC-AC/0002/2018 no Serpros – Fundo Multipatrocinado à Diretoria de Administração, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e Diretora-Presidente do Serpros.** Foi dado conhecimento aos Conselheiros sobre o encaminhamento do relatório da auditoria realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado, no período de 02/07/2018 a 14/12/2018, à Diretoria de Administração, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e Diretora-Presidente do Serpros.

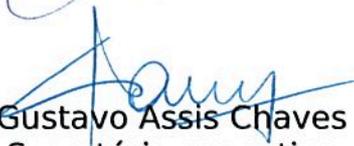
**(9.2.3) Explicação da Auditoria Interna acerca do Trabalho de Auditoria TI-AC/0003/2018** – A pedido do Conselho de Administração, o Auditor-Geral explicou, acompanhado da Senhora Ângela Maria Cristina Clara, acerca do Trabalho de Auditoria TI-AC/0003/2018, que versa sobre o Projeto de Consolidação dos Ambientes de Grande Porte (Mainframes), destacando as questões relacionadas aos achados de auditoria, com ênfase nos riscos atinentes ao processo de consolidação em São Paulo e questões contratuais com a IBM. Destacou também que não foram encontradas evidências da ciência e concordância dos clientes quanto à execução do referido Projeto, excetuando a Secretaria do Tesouro Nacional, e portanto, restando a ciência e anuência do Ministério da Economia, à época, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O Conselho de Administração solicitou a opinião do COAUD, que foi convidado a participar da reunião, na discussão específica do tema. O COAUD reafirmou sua posição registrada na Ata da 2ª Reunião Conjunta de 2019, com o Conselho Fiscal, destacando que a equipe técnica não demonstrou segurança suficiente quanto à forma de consolidação dos equipamentos de grande porte (mainframes), em São Paulo, e que novos testes seriam necessários para validar a metodologia adotada, e não teria nenhuma outra recomendação, diferente ou adicional, para o Conselho de Administração, além daquelas que já constam do item 4 desta Ata. O Colegiado tomou ciência do relatório e solicitou: (e) o encaminhamento da legislação pertinente à cessão dos PSE, bem como as razões da negativa do reembolso citado na Auditoria GF-DC/0003/2018. **10. ASSUNTOS GERAIS** – Não houve tratamento de assuntos além da pauta. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 28 de março de 2019, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h30, e eu, Gustavo Assis

Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

  
FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS  
Presidente do Conselho

  
JERSILENE DE SOUZA MOURA  
Conselheira

  
FERNANDO PEDROSA LOPES  
Conselheiro

  
Gustavo Assis Chaves  
Secretário-executivo