

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JANEIRO DE 2019**

Às 10h00 do dia 29 de janeiro de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do Serviço Federal de Processamento de Dados – COAUD, sob a presidência do Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a presença dos Membros do Comitê, os Senhores Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os Senhores Nilton Rocha de Araújo e Gustavo Assis Chaves, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. **1. ABERTURA** - O Presidente do COAUD abriu a reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** - Foi disponibilizada no SerproDrive a Ata da 53ª reunião da Diretoria Executiva – DIREX. **3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** - Em relação às demandas anteriores, o Senhor Nilton Rocha destacou: (i) a necessidade de assinatura e publicação das atas do COAUD; e (ii) que o acesso ao portfólio de indicadores de riscos ainda será providenciado pela Diretoria de Governança e Gestão – DIGOG. O Colegiado registrou a ciência dos assuntos e comentou que agilizaria a revisão das atas para posterior assinatura. **4. ESTRATÉGIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING** - Foi disponibilizado no SerproDrive documento “Apresentação SUPEM”, detalhando o funcionamento da Superintendência de Estratégia, Comunicação e Marketing (SUPEM) e os desafios para 2019. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: a Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Superintendente de Estratégia, Comunicação e Marketing, Senhor João Veloso de Melo Neto. Iniciou-se a apresentação falando da evolução do planejamento estratégico no Serpro a partir de 2016, com destaque às mudanças implantadas na cultura empresarial, tais como (i) aquelas destinadas a que não apenas os Gestores mas os Empregados em geral “se enxerguem” dentro do Planejamento Estratégico da Empresa e (ii) o alinhamento do “ciclo de planejamento estratégico” com o “ciclo de promoção por mérito”. Em seguida, foram apresentadas as 3 (três) áreas de atuação da SUPEM, a saber: (i) Estratégia e Projetos; (ii) Comunicação e Marketing Institucional; e (iii) Inteligência Competitiva e Marketing de Produtos. Ao final da apresentação os Membros do COAUD realizaram suas perguntas e obtiveram as seguintes respostas: **(4.1)** Perguntado se a pesquisa de satisfação foi demandada por alguém ou algum órgão, foi respondido que a pesquisa

começou por iniciativa própria e, posteriormente, houve uma recomendação da CGU, cobrando por um mecanismo mais objetivo. Atualmente foi contratado um instituto de pesquisa e sua previsão de ocorrência regular está no Estatuto Social do Serpro; **(4.2)** Perguntado se a comunicação externa também é feita pela Empresa, foi respondido que sim, mas a Assessoria de Imprensa está em outra área, ligada diretamente à Diretora-Presidente; **(4.3)** Perguntado se o Serpro patrocina algum evento esportivo ou tecnológico, foi respondido que não, pois há uma Deliberação do Conselho de Administração impedindo patrocínios dessa natureza; **(4.4)** Perguntado se, na visão da área, patrocinar eventos seria importante para a Empresa, foi respondido que sim, patrocinar eventos de TI, como Campus Party ou Hackatons, fortalece o nome da empresa na área de TI, porém, é mais importante participar em eventos de exposição de produtos, como CIAB Febraban. O Colegiado registrou a ciência do tema e elogiou a atividade de atomização das medidas na cultura empresarial da Companhia, parabenizando a equipe pela iniciativa.

5. RISCOS, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

- Foram disponibilizados no SerproDrive o Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e Controles Internos e o Relatório de Integridade, ambos referentes ao exercício 2018 e suas respectivas apresentações. De ordem do Presidente do Comitê foram convidados para apresentar o assunto: a Diretora de Governança e Gestão, Senhora Izabel Cristina da Costa Freitas, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Roberto Duarte Pontual de Lemos, o Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, e a Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha. Foi informado que a apresentação dos Relatórios atende ao disposto no Estatuto Social e Regimento Interno do COAUD. O Relatório de Atividades da Gestão de Riscos e Controles Internos tem como base o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para 2018, aprovado pelo Conselho de Administração no início daquele ano (e relativamente a cujos objetivos foram eles parcialmente atendidos (inclusive com incremento no número de processos em análise/acompanhamento: de 27 para 85), e foram destacados: (i) Implantação do Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos em novos processos e o monitoramento e revisão dos planos de mitigação, de processos avaliados em anos anteriores; (ii) Evolução do Mapa de Cobertura da gestão de riscos para Processos; (iii) Apresentação da Matriz de Riscos Operacionais com a identificação e avaliação de riscos nos processos e a comparação dos cenários de riscos (situação atual x projetada); (iv) Acompanhamento trimestral dos riscos dos Projetos Estratégicos e a identificação dos

Riscos Estratégicos de 2019; (v) Appetite e Tolerância a Riscos; (vi) Indicadores de Riscos (operacionais e estratégicos) para o Painel Corporativo; (vii) Capacitação e treinamento em Gestão de Riscos e Controles Internos. Ato contínuo, foi apresentado o Relatório de Integridade com ênfase nos seguintes aspectos: (i) Ações educacionais para prevenção de fraude e corrupção e fortalecimento das orientações contidas no Código de Ética, Conduta e Integridade do Serpro; (ii) Consolidação dos mecanismos de detecção de irregularidades, fraudes, corrupção e desvios éticos com destaque para a instituição do Comitê de Integridade e a atuação integrada das instâncias de Integridade para recebimento e apuração de denúncias; (iii) Estabelecimento de mecanismos de controle e de gestão para assegurar a tempestiva punição e remediação por danos gerados em decorrência de irregularidades, fraudes, corrupção ou desvios éticos; (iv) Resultado de auditoria do TCU indicando que o Serpro tem bons mecanismos de prevenção ao obter índice de 0,19 em uma escala de 1 (sendo que quanto menor, melhor), o que reflete a baixa exposição da Empresa a riscos de fraude e corrupção. Ao final da apresentação os Membro do COAUD realizaram suas perguntas e obtiveram as seguintes respostas: **(5.1)** Perguntado se na avaliação da Equipe o projeto de Consolidação do Centro de Dados em São Paulo estaria com os riscos mitigados, foi respondido (i) que (segundo informação da Área Responsável) houve uma mudança no Projeto original pois, com apoio de consultoria da IBM, foi definido que o melhor cenário seria a consolidação em São Paulo no primeiro instante e, num segundo momento, a migração de todo o Mainframe em Brasília, (ii) que, inclusive após feita pelos Membros do COAUD a leitura pública do sumário do relatório da Auditoria Interna (TI/AC/003/2018) ressaltando os riscos levantados do Projeto, foi esclarecido (ii.i) que estes riscos foram identificados após a mudança de escopo do Projeto, e que é feita uma revisão dos riscos e de suas ações de mitigação a cada 3 (três) meses e (ii.ii) que a Área Responsável pelo patrocínio do Projeto, Diretoria de Operações, questionados sobre os pontos acima, informou que as entregas e indicadores do projeto são avaliados mensalmente. O Colegiado ressaltou que essas observações eram críticas e comentou que o Relatório da AUDIN ainda seria acompanhado na 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração, momento quando seria discutido; **(5.2)** Perguntado se uma vez equacionado o problema de caixa da empresa por que foi mantido o risco RE03 (Incapacidade de honrar obrigações), foi respondido que em função dos problemas no passado recente (2016 e 2017) o Conselho de Administração solicitou continuar o acompanhamento desse risco; **(5.3)** Perguntado se o risco RE06 (Aumento de ações trabalhistas) não estaria fora de enquadramento com a realidade das ações trabalhistas quem vinham sendo apresentadas, com diminuição do serpro.gov.br

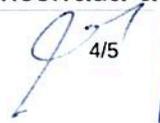
número e valor dos processos, foi respondido que, da mesma forma como o item anterior, os Membros Independentes do Conselho de Administração solicitaram o acompanhamento do risco, mesmo com a expectativa de diminuição; **(5.4)** Em relação ao Canal de Denúncias foi perguntado se houve alguma ação específica para estímulo a denúncias, sendo respondido que não houve propriamente uma ação para "estimular as denúncias mas houve sim uma campanha para divulgar o referido Canal de Denúncias, incluindo falas específicas da Diretora-Presidente e dos demais Diretores sobre a importância daquele Canal e a importância que a Empresa dá à atuação com ética e integridade, sendo destacada a existência de programa de proteção ao denunciante (ocorrência que está inclusive sendo atualmente praticada em função de denúncia específica em curso de processo de apuração); **(5.5)** Perguntado sobre qual Área da Empresa define quais são os riscos elencados que subsidiam as Auditorias do PAINT baseadas nos riscos, foi respondido que os riscos operacionais da empresa são identificados, avaliados e tratados pela primeira linha de defesa, ratificados pelos Superintendentes de cada unidade e consolidados pela SUPCR em uma matriz corporativa de riscos, e que o PAINT é montado em cima dessa matriz. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

6. ASSUNTOS GERAIS – (6.1) Avaliação do COAUD – Foi convidada a Assessora de Diretoria, Senhora Maria Francisca Dutra, que explicou alguns pontos da avaliação encaminhada na última reunião, e coletada a assinatura dos Membros do Colegiado na avaliação coletiva; **(6.2)** Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes relatórios encaminhados pela Auditoria Interna: (i) Ações de controle interno/externo; e (ii) Relatórios finais de Auditoria; **(6.3)** Foram apuradas no mês de janeiro de 2019 o cumprimento de 6 (seis) horas e 30 (trinta) minutos de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões pelo Comitê. O Colegiado apontou a realização de 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados para as reuniões.

7. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA REUNIÃO – A reunião foi temporariamente suspensa para a participação do COAUD na reunião do Conselho de Administração, cujos objetos previstos para este Colegiado são **(7.1)** a apresentação do RAIN/2018 pela Auditoria Interna e **(7.2)** a apresentação, pela AUDIN, do seu Relatório TI/AC/003/2018 (já acima referido).

8. PRÓXIMA REUNIÃO – O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 7 de fevereiro de 2019, a partir das 09h00 e solicitou **(a)** a convocação do Diretoria de Operações para apresentar informações referentes ao Projeto de Consolidação do Centro de Dados de Brasília e São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

serpro.gov.br



4/5

reunião, às 14h00, 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