

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2019

Às 08h30 do dia 12 de março de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. O Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro não participou da reunião, presencialmente, por motivo de conflito de agendas. Presentes durante os trabalhos do Colegiado, os membros do Conselho Fiscal, Senhores Fernando José Alves dos Santos, Fernando Pedrosa Lopes e a Senhora Jersilene de Souza Moura, que participaram da apreciação dos itens intitulados “Demonstrações Contábeis e Destinação dos Resultados” e “Relatório da Administração”. Participaram também, o Senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Robinson Margato Barbosa e Gustavo Assis Chaves, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretariado do Conselho.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, após verificar a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro, e promoveu a leitura da pauta do dia.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizadas, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), as seguintes atas: da Diretoria Executiva (6ª ordinária) e do Comitê de Elegibilidade (1ª a 3ª reuniões).

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1) Foi assinada a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho. (3.2) Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a planilha de acompanhamento de solicitações do Conselho. (3.3) Foi disponibilizado documento com a consolidação das avaliações dos Conselheiros de Administração.

4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação: (i) Demonstrações e Notas Explicativas; (ii) Parecer da Auditoria Interna sobre os controles internos das demonstrações financeiras – Encerramento do exercício de 2018; (iii)

Relatório do Comitê de Auditoria – Exercício 2018; (iv) Relatório da Audimec Auditores Independentes acerca das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018; e (v) a Proposição de Voto nº 010/2019, encaminhada pela Empresa, contendo os Anexos I (Proposta Detalhada) e II (Orçamento de Capital). O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhor Daniel de Azevedo Pansani, a Chefe da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, o Gerente do Departamento Consultivo, Senhor Rafael Effting Cabral, e a Gerente do Departamento do Contencioso Trabalhista, Senhora Maria Helena Aires Coelho Machado. Foram apresentados os aspectos relevantes acerca das demonstrações contábeis e notas explicativas. A Gerente do Departamento do Contencioso trabalhista respondeu os questionamentos relativos às ações trabalhistas, mais especificamente ao caso “Adailda”. O Gerente do Departamento de Gestão Contábil, após questionado sobre um possível aumento da tábua atuarial, explicou que a mesma será revista e aplicada ao demonstrativo, no próximo exercício. Foi convidado o Auditor Independente da Audimec, Senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, que apresentou seu parecer. Questionado quanto ao trabalho realizado pela Empresa, visando a adequação ao CPC 47, o Auditor Independente informou que a alternativa utilizada (forma e métricas) foi baseada nas melhores práticas, e por isso foi bem-sucedida, mas acrescentou que a substituição do controle atual, por solução automatizada, é essencial. Questionado se a adoção do CPC 47 traria alguma melhoria em termos tributários ao Serpro, respondeu que, diferente de empresas de mercado, as empresas públicas recolhem tributos em regime de caixa, e que essa melhoria é normalmente percebida em empresas que recolhem seus tributos em regime de competência, não fazendo diferença significativa para o caso do Serpro. Não havendo mais nenhum questionamento, o Auditor Independente se retirou da sala. Foram convidados os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. Foi apresentada a conclusão do Relatório das Atividades do COAUD, com ênfase na aprovação das

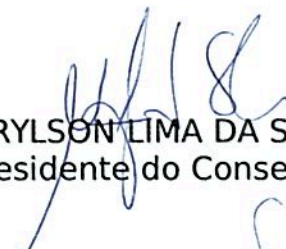
demonstrações contábeis. Não havendo nenhum questionamento, os membros do COAUD se retiraram da sala. O Auditor-Geral convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Gerente da Coordenação de Auditoria em Gestão Financeira, Senhora Renata Nunes Lazzarini. Foi ressaltado o foco nos controles e apuração das contas, bem como a ênfase no parecer da Auditoria Interna e as recomendações exaradas, destacando os pontos de ineficiência, de cerca de 10%, apontados em auditoria específica sobre os empregados cedidos (PSE), e as reintegrações de ex-empregados. O Colegiado manifestou-se favoravelmente à proposição, aprovando as Demonstrações Contábeis da Empresa, sobre o exercício de 2018, e a Destinação do Resultado do Exercício Social de 2018. Foi emitido o Parecer CA-01/2019, do Conselho de Administração, e o Parecer CF-01/2019, do Conselho Fiscal, ambos opinando pela regularidade da proposição apresentada, visando subsidiar o voto da União na Assembleia Geral Ordinária.

5. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação: (i) Relatório da Administração 2018; (ii) a apresentação do relatório; e (iii) a Proposição de Voto nº 11/2019, encaminhada pela Empresa. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges. O Colegiado aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Ministério da Economia.

6. REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES – Foi disponibilizada, no Repositório Corporativo de Arquivos (SerproDrive), a documentação: (i) Ofício Circular nº 109/2019/CGGOV-SEST/MP; (ii) e os anexos preenchidos; e (iii) a Proposição de Voto nº 12/2019, encaminhada pela Empresa. O Diretor de Administração relatou o tema. O Colegiado aprovou a proposição e determinou o encaminhamento ao Ministério da Economia.

6. ASSUNTOS GERAIS – (6.1) O Presidente do Conselho de Administração assinou a convocação da Assembleia Geral Ordinária, agendada para o dia 17 de abril de 2019. **(6.2)** Por definição do Colegiado, o tema “Análise de Metas e Resultados, Plano de Negócios, Estratégia de Longo Prazo e Riscos Estratégicos”, pautado para apresentação, deverá ser reagendado em reunião próxima, devido ao atraso na disponibilização da documentação definitiva, no Repositório Corporativo de

Arquivos (SerproDrive). **(6.3)** O Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, tendo tomado ciência da documentação, previamente disponibilizada, deliberou posteriormente, favorável aos temas pautados. **7. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 26 de março de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h30, e eu, Robinson Margato Barbosa, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Robinson Margato Barbosa
Secretário-executivo