

**CONSELHO FISCAL****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2019**

Às 14h00 do dia 25 de abril de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 4ª 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, Marcos José Perini, Auditor-Geral Substituto, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, 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. COMUNICADOS E INFORMES – (2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Da Assembleia Geral Ordinária, do Conselho de Administração (2ª ordinária e 3ª a 5ª extraordinárias), do Conselho Fiscal (2ª ordinária), da Diretoria Executiva (7ª a 11ª e 13ª a 14ª ordinárias) e do Comitê de Auditoria (1ª ordinária). (2.2) Foi dada ciência aos Conselheiros sobre a conclusão da Consolidação dos Mainframes; sobre o recebimento do ofício notificando o Presidente do Serpro do Acórdão 484/2019-TCU-Plenário; e sobre a documentação da Assembléia Geral Ordinária de 2019. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foi assinada a ata da 3ª reunião ordinária de 2019 do Conselho. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação CF-RAD-010/2019, CF-RAD-011/2019 e CF-RAD-012/2019 relativas às solicitações do Conselho. O Secretário-Executivo, Gustavo Assis Chaves, fez a apresentação das respostas apresentadas. **4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as apresentações “Análise Econômico-Financeira – março/2109 v2” e “Acompanhamento Orçamentário – 1º Trimestre/2019”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: A Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha de Araújo, o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, Senhor Roberto Akira Osumi, o Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Chefe da Divisão de Controle Orçamentário, Senhor Hélio Calado Falcão Júnior e o Senhor Denis Fabricio de Mattos Cardoso. Foram apresentadas a Análise Econômica Financeira e a posição do Orçamento do primeiro trimestre. O Colegiado registrou a ciência do assunto, e solicitou: (a) Seja providenciada e informada a agenda da Audimec, para marcação de reuniões; (b) Relatório do Grupo de

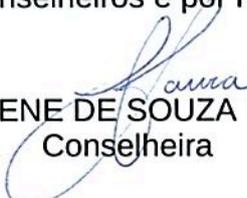
Trabalho multidisciplinar para implementação de ações estruturantes visando cumprir os termos da Recomendação 001 da Designação GF-DC-002/2018 da Auditoria Interna –

**AUDIN. 5. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 20/03 a 18/04/2019, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do Serpro Drive, para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas:

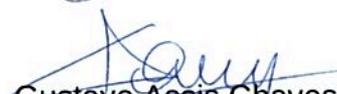
**(5.1) Em ações externas – (5.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU – (5.1.1.1) Acórdão 2421/2019-TCU-2ª Câmara – Prestação de Contas do Serpro – Exercício 2016 – Determinação de instauração de Tomada de Contas Especial – TCE relativa aos contratos 45.196, 47.851 e 49.839, firmados com a empresa IT7 Sistemas Ltda.** - O TCU julgou as contas do Serpro relativas ao exercício 2016 e determinou que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à instauração de Tomada de Contas Especial relativa aos contratos 45.196, 47.851 e 49.839, firmados com a empresa IT7 Sistemas Ltda., para apurar as devidas responsabilidades e possibilitar o ressarcimento ao erário, em cumprimento ao art. 4º, inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012; A AUDIN encaminhou a publicação do referido Acórdão à Diretoria Executiva para conhecimento e providências. **(5.1.1.2) Acórdão 1832/2018 – sobre transparência dos portais eletrônicos das Entidades** – o Serpro solicitou prorrogação de prazo para atendimento das determinações e recomendações constantes do referido Acórdão. **(5.1.2) Controladoria-Geral da União (CGU) - (5.1.2.1) - Início dos trabalhos da Auditoria Anual de Contas – Exercício 2018 pela CGU** - A CGU comunicou o início dos trabalhos da Auditoria Anual de Contas, relativa ao exercício 2018. **(5.1.2.2) - Supervisão técnica da CGU sobre a atuação da auditoria interna do Serpro** – A CGU informou sobre a programação trimestral de reuniões temáticas com a Auditoria Interna do Serpro com objetivo de acompanhar os principais achados dos últimos trabalhos e recomendações estruturantes ainda não implementadas pela empresa. Em 05/04/2019, foi realizada a primeira reunião e, após a mesma, a Audin interagiu com os gestores para tratar das pendências de recomendações selecionadas para priorização e como resultado foram baixadas pela CGU 6 recomendações. **(5.2) Auditoria Interna – (5.2.1) - Alteração de escopo de Consultoria prevista no Plano de Auditoria Interna – PAINT 2019** - O Auditor-Geral explanou sobre a alteração de escopo da consultoria prevista no PAINT 2019, cujo objetivo era de "Assessorar a alta administração com a redução da exposição do Serpro ao risco de ações trabalhistas", informando que, devido às mudanças ocorridas na estrutura organizacional, a proposta seria de: 1) que as

atividades previstas na Consultoria, envolvendo a COJUR e SUPGP, sejam direcionadas à SUPCR, com acompanhamento da DIGOG e AUDIN; e, 2) realizar trabalho de Consultoria na recém-criada Diretoria de Desenvolvimento Humano (DIDHM), com o intuito de contribuir com a elaboração de um road map para alcançar a gestão estratégica de capital humano no Serpro, adotando o modelo Human Capital Framework (HCF). Os Conselheiros aprovaram a proposta de alteração do escopo da Consultoria prevista no PAINT/2019. **(5.2.2) - Execução do PAINT 2019 – Trabalho de auditoria encerrado** – Foi concluída a Auditoria nº 2019/001, cujo escopo foi verificar a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações que suportaram as demonstrações financeiras do encerramento do exercício de 2018. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **6. FLUXO DE CAIXA PROJETADO** – Foram disponibilizadas no SerproDrive o documento “11.04.2019 - FLUXO DE CAIXA - MARÇO 2019 com aplicação – reduzida – Conselho”. De ordem do Presidente do Conselho foi convidado para apresentar o assunto: O Superintendente de Gestão Financeira, Senhor Getúlio Sebastião de Carvalho. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou (c) Apresentação do Sistema de Gestão de Cobrança. **7. CERTIDÕES NEGATIVAS** – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento de controle de Certidões Negativas. O Colegiado registrou a ciência do assunto e questionou o motivo das pendências indicadas. Foi respondido que as referidas certidões estavam prevista para serem emitidas no dia 26 de abril de 2019. **9. ASSUNTOS GERAIS** – Foi apresentado o Plano de Trabalho do Colegiado pelo Secretário Executivo, Senhor Gustavo Assis Chaves, e solicitado o encaminhamento do arquivo por e-mail para aprovação. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 5ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 30 de maio de 2019, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h30, 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