

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MAIO DE 2019

Às 08h30 do dia 30 de maio de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária 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 Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Participou por sistema de videoconferência na Regional São Paulo – Socorro, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, 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 estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia e registrada a ausência da Conselheira Nina Maria Arcela em viagem de férias. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – **(2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: da Assembleia-Geral Ordinária de 2019 e do Comitê de Auditoria (2ª e 5ª ordinárias e 3ª, 4ª e 6ª extraordinárias). **(2.2)** Foram comunicados pelo Secretário-Executivo, Senhor Gustavo Assis Chaves, a proximidade do término do prazo de atuação do membro do COAUD, Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, a vencer no dia 31/07/2019, e **(2.3)** a proximidade do término do mandato do titular da unidade de Gestão de Controles Internos, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, a vencer no dia 30/06/2019. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Foi assinada a ata da 4ª reunião ordinária de 2019 do Conselho. O Conselheiro Evandro Milet assinou também a ata da 3ª reunião ordinária de 2019, em função da sua ausência na reunião anterior. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às solicitações do Conselho. **(3.3)** Foi assinada a Deliberação GE-011/2019 relativa ao encerramento do Programa de Melhoria de Entrega de Soluções de Software Sob Medida (Programa UNO). **4. POLÍTICA DE PATROCÍNIO** – Foram disponibilizadas no SerproDrive a proposição de voto

encaminhada pela Empresa e minuta da Deliberação. O Diretor-Presidente convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Gerente do Departamento de Marketing Institucional e Endomarketing, Senhora Loyanne Aparecida Sales da Cruz Leite. Foram solicitadas as seguintes alterações no documento apresentado: (i) no item 4.1, excluir a alínea “e”; (ii) no item 4.3, excluir o termo “premissas”; (iii) no item 4.5, limitar em 0,10% da projeção anual de investimentos, o valor destinado exclusivamente à contratação de patrocínio; e (iv) inserir no texto da Política a obrigatoriedade de apresentação anual de relatório dos resultados das ações ao Conselho de Administração. O Colegiado aprovou a política com as alterações solicitadas e emitiu a Deliberação CM-012/2019.

5. APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO: GESTÃO POR DOMÍNIO DE NEGÓCIOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. De ordem do Presidente do Conselho foi convidado para apresentar o assunto o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Iran Martins Porto Júnior. Foi apresentado o modelo seguido pela Diretoria para definir a estrutura organizacional orientada aos domínios de negócio, e qual o efeito desejado com a mudança. Os domínios foram apresentados e foi frisado pelo Colegiado a importância dos *roadmaps* dos domínios estarem sincronizados com os Canais de Governo Digital. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

6. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: Tabelas Comparativas “Área de Atuação Diretores” e “Deliberação Estrutura”, a proposição de voto encaminhada pela Empresa e as minutas das Deliberações. O Diretor-Presidente convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Organização, Processos e Projetos, Senhor Idarlan Martins Machado. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu as Deliberações GE-013/2019 e GE-014/2019.

7. REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO – Foram disponibilizadas no SerproDrive a apresentação utilizada e a proposição de voto encaminhada pela empresa. O Diretor-Presidente convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, e o Chefe da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo. Foram definidos dois pontos de revisão pelo

Colegiado: (i) A manutenção dos termos “Ética e Integridade” no Componente Estratégico “Valores”; e na meta do OE5, tornando-a mais desafiadora, passando de 15 para 100 serviços públicos para o cidadão. O Colegiado aprovou a proposição com as alterações citadas.

8. DESEMPENHO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial e a Chefe da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, Senhora Aline Janelli de Moraes. Foi ressaltado que os indicadores apresentados foram computados sem considerar a revisão do Plano aprovada no item anterior. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

9. REVISÃO DAS METAS DE DESEMPENHO – Foram disponibilizadas no SerproDrive a apresentação utilizada e a proposição de voto encaminhada pela empresa. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, Senhor Gileno Gurjão Barreto, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges. Foi apresentado que a revisão se faz necessária após a revisão das metas dos indicadores de faturamento e custos do Planejamento Estratégico 2019, para preservar o alinhamento entre os dois portfólios. O Colegiado aprovou a proposição.

10. DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação utilizada. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade e a Gerente do Departamento de Governança Corporativa. Foi ressaltado o ponto de atenção no indicador “Inadimplência de Clientes”, fora da meta, como impactado pela limitação financeira imposta aos clientes públicos em cada início de exercício. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

11. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação contendo as “Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas - Primeiro Trimestre 2019” e o “Relatório dos Auditores Independentes acerca de revisão especial”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de

Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e o analista Daniel Azevedo Pansani. Foram também convidados a assistir a apresentação, os membros do COAUD, Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Melo. Mesmo sem ressalvas ou ênfases na opinião da Auditoria Independente, foi discutido e definido pelo Colegiado que as apresentações relativas às demonstrações financeiras só deveriam entrar na pauta da reunião do Conselho de Administração acompanhadas da manifestação expressa do COAUD. O Colegiado registrou a ciência dos documentos apresentados e solicitou: (a) a definição de um processo visando garantir o tempo adequado para manifestação do COAUD antes do encaminhamento de informações financeiras para o Conselho. **12.**

ACOMPANHAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES DO ACT 2019-2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação contendo: (i) a apresentação “20190308 Apresentação SEST - Preparatória ACT - 2019 v4”, (ii) as atas das reuniões de negociação (1ª a 5ª), (iii) ata da Reunião Bilateral de Trabalho e Negociação no TST, (iv) o registro da Reunião de Alinhamento e Orientações Institucionais para o Acordo Coletivo de Trabalho com a SEST, e (v) o termo de Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019. De ordem do Presidente do Conselho foi convidado para apresentar o assunto o Diretor de Administração. Foi registrado que, apesar do tema estar dentro das vedações ao Conselheiro Empregado, o teor era apenas a ciência ao Conselho do andamento das negociações, e que as informações apresentadas já seriam públicas, não requerendo a ausência do Conselheiro representante dos empregados, que permaneceu na reunião. O Diretor explanou ao Conselho as cláusulas que ainda não foram objeto de acordo e informou que as negociações passaram a ser conduzidas pelo TST, em virtude do Procedimento de Mediação Pré Processual (PMPP) protocolado pela FENADADOS, esclarecendo ainda que o acordo atual, prorrogado até 31/05/2019, precisará ser estendido por mais 30 dias, resguardando a administração da Empresa e os empregados da falta de um documento legal que ampare as relações trabalhistas, enquanto não concluídas as negociações. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **13.**

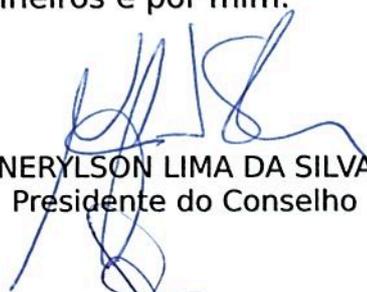
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTO – Foi disponibilizada no

SerproDrive a apresentação utilizada. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: o Diretor de Administração, a Superintendente de Controladoria, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos, o Chefe da Divisão de Controle Orçamentário, Senhor Hélio Calado Falcão Júnior, e a Senhora Érika Santos Textor. Foram apresentados os números e frisado que a baixa execução no primeiro trimestre repete o comportamento dos demais anos e estava dentro da normalidade. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

14. 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 19/04 a 20/05/2019, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas: **(14.1) Em ações externas – (14.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU – (14.1.1.1) Pregão Eletrônico 1709/2018 – Aquisição de Solução Integrada de Software ERP (*Enterprise Resource Planning*)** – O TCU solicitou o processo administrativo relativo ao Pregão Eletrônico 1709/2018 – “Aquisição de Solução Integrada de Software ERP (*Enterprise Resource Planning*) composta por serviço de implantação, serviços de suporte técnico, resolução de problemas, manutenção corretiva e atualização, licenças perpétuas do software ERP e serviços técnicos especializados”, o qual foi disponibilizado em 17/05/2019. **(14.1.2) Controladoria-Geral da União – CGU (14.1.2.1) Processo reclamação trabalhista de incorporação da FCT x reconhecimento de vínculo empregatício com a União** – A CGU solicitou informações a respeito de processo que trata de reclamação trabalhista ajuizada por empregada do Serpro pleiteando incorporação da FCT – Função Comissionada Técnica ao seu salário com pagamento das diferenças salariais. A empregada já teve reconhecimento de vínculo de emprego com a União em outro processo trabalhista. Dessa forma, havendo vínculo com a União, entendeu-se ser inviáveis os pedidos formulados contra o Serpro. A Superintendência Jurídica – SUPJU informou que a ação de reconhecimento do vínculo com a União está na fase de execução e a empregada ainda está vinculada ao Serpro, no aguardo do encerramento do vínculo com esta Empresa e a continuidade do vínculo com a União. **(14.1.2.2) Processo de denúncia sobre alteração cadastral**

indevida na base do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – A CGU solicitou à Auditoria Interna aprofundamento em questões específicas sobre alteração cadastral indevida na base do sistema SICAF, por atendente do Serpro, considerando elementos da apuração correccional precedente. **(14.2.2) Execução do PAINT 2019 – Trabalhos de auditoria encerrados** – Foram encerrados os seguintes trabalhos de auditoria: 2019/003 – Avaliação se os controles sobre o Processo de Aquisições e Contratações são suficientes para assegurar o atendimento da demanda interna e o alinhamento às diretrizes estratégicas; 2019/004 – Verificação quanto à eficácia e eficiência, acompanhamento e avaliação dos empregados na modalidade de teletrabalho, de forma a oferecer subsídios para correção de eventuais desvios e aprimoramento da modalidade; e, 2019/005 – Avaliação se o processo de Gestão do Conhecimento Organizacional é eficaz para assegurar a retenção de conhecimentos críticos para a Empresa. O trabalho de auditoria no Serpros – Fundo Multipatrocinado – 2019/002 também se encontra encerrado e, em virtude do Art 3º da Portaria SEST/MP N° 036, de 21/12/2017, foi encaminhado ao Comitê de Auditoria – COAUD em 20/05/2019, devendo ser disponibilizado ao Conselho de Administração na reunião de junho/2019. **15. ASSUNTOS GERAIS – (15.1) Alteração de escopo de Consultoria prevista no Plano de Auditoria Interna – PAINT 2019** – Em atendimento aos questionamentos apresentados na reunião precedente, o Auditor Interno retomou o assunto sobre a alteração de escopo da consultoria prevista no PAINT 2019, apresentando novos esclarecimentos, ao tempo em que a importância da consultoria proposta foi destacada pelo Diretor-Presidente. Desse modo, a seguinte proposta foi encaminhada para deliberação: a) o mapeamento de riscos de ações trabalhistas será conduzido diretamente pela DIJUG, com apoio e acompanhamento pela Audin, atuando como 3ª linha de defesa; e, b) a auditoria realizará Consultoria para a 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) ou outro julgado mais adequado. Após os novos esclarecimentos, os Conselheiros aprovaram a proposta de alteração do escopo da Consultoria prevista no PAINT/2019, conforme apresentado. **(15.2) Convocação de Assembleia Geral.**

Extraordinária – O Secretário-Executivo informou aos conselheiros que o Serpro já havia recebido do Ministério da Economia uma indicação para o Conselho Fiscal, e que aguardava ainda outras indicações para o Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Informou também que para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária com a pauta da nomeação, ainda aguardava uma sinalização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com as datas possíveis. O Colegiado definiu que, assim que as demais nomeações chegassem e PGFN definisse a data, o Presidente do Conselho emitiria o edital convocando a Assembleia Geral. **(15.3) Reunião de alinhamento com o COAUD** – Foi discutido pelo Colegiado a necessidade de alinhamento com o COAUD do formato e tempestividade dos pareceres para subsidiar as decisões do Conselho. Foi solicitada ao Secretário-Executivo a marcação de uma reunião específica antes da próxima reunião ordinária onde participariam o Presidente do Conselho e os membros do COAUD, facultando a participação dos demais Conselheiros, de acordo com a disponibilidade. **16. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 6ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 25 de junho de 2019, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, 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



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo