

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Às 08h30 do dia 17 de dezembro de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a presença dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Jonas de Miranda Gomes. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente (por videoconferência da Regional São Paulo), Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, 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. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – **(2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho Fiscal (9ª e 10ª ordinárias), e do Comitê de Auditoria (18ª ordinária). **(2.2)** Foram disponibilizados informes sobre a necessidade de assinatura digital das atas que são arquivadas na Junta Comercial do Distrito Federal e sobre o acesso aos Painéis Corporativos. **(2.3)** Foi discutida a sistemática para registro dos votos divergentes. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Foram assinadas as atas das 9ª, 10ª e 11ª reuniões ordinárias e da 17ª reunião extraordinária de 2019 do Conselho. **(3.2)** Foi aprovada a publicação da ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD. **(3.3)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de acompanhamento de demandas do Conselho. O Secretário-Executivo, Gustavo Assis Chaves, fez a apresentação das pendências atendidas nos assuntos da reunião e observada que a pendência da Apresentação da Política de Custos e Composição de Preços ainda estava mantida, sendo reagendada para a próxima reunião. **(3.4)** Foi apresentada a proposta encaminhada na 11ª Reunião Ordinária sobre o calendário de reuniões para 2020. O Colegiado aprovou a proposta com a alteração da data da reunião de fevereiro para o dia 20 e, solicitado que: (a) uma vez marcada a data da

Assembleia-Geral Ordinária, as datas das reuniões extraordinárias e ordinárias de março e abril sejam, na medida do possível, conciliadas em uma única reunião em cada mês.

4. SERPROS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Serpros_Conselho Administrativo Dez.19”, porém foi utilizada uma versão diferente (“Apresentação Conselho Administração_vf”), acrescida dos documentos “Deliberação_CDE_Premissas” e “Estudo das premissas_PSI_PSII_Rodarte”, todas incorporadas à documentação do SerproDrive após a reunião. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: A Diretora-Presidente do Serpros, senhora Ana Maria Mallmann Costi, o Diretor de Administração e Seguridade do Serpros, senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, o Diretor de Investimento do Serpros, senhor Sérgio Ricardo Vieira, e os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi ressaltado pelo Colegiado a necessidade de encaminhamento do material com antecedência mínima de 7 dias para análise prévia dos Conselheiros. Foram feitas as apresentações atendendo as pendências apontadas no Acompanhamento de Demandas do Conselho de Administração e discutidas a possibilidade de uso de banco para operação de investimentos, as ações trabalhistas resultante dos investimentos no grupo “Porcão”, e a mudança do escritório do Serpros para Brasília. O Colegiado registrou a ciência dos temas apresentados e solicitou: (b) apresentar, na 2ª Reunião Ordinária de 2020, uma nova posição sobre o assunto “transferência do escritório do Serpros do Rio de Janeiro para Brasília”; (c) apresentar a revisão do Estatuto do Serpros; e (d) que a próxima apresentação para o Colegiado seja discutida antecipadamente com o COAUD.

5. PLANO DE TRABALHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO COAUD – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento “Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD”. O Presidente do COAUD, senhor Mauro Rodrigues Uchoa, acompanhado do membro do COAUD, senhor Rodrigo Pereira de Mello, e do Secretário-Executivo do COAUD, apresentou o plano. O Colegiado aprovou a proposta apresentada.

6. ACOMPANHAMENTO DA FALHA QUE CAUSOU A REVISÃO DA BALANÇA DE EXPORTAÇÕES E PIB BRASILEIROS – Não houve documentação disponibilizada. O Diretor-Presidente relatou o tema. Foi explicada a mudança

no sistema SISCOMEX e o problema operacional causado por uma falta de ordenação em uma consulta específica do sistema. Foi informado que a hipótese de sabotagem estava afastada por ora, e que estava em curso uma sindicância. O Diretor-Presidente informou que estava em curso a contratação emergencial de uma consultoria externa para encontrar fragilidades e propor alterações no processo. O Colegiado registrou a ciência do assunto e ressaltou a ação rápida e assertiva da empresa para corrigir e dar transparência sobre o problema.

7. EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Parecer Jurídico nº 0296/2019; (ii) apresentação “Riscos de Segurança da Informação no processo de desenvolvimento terceirizado”; (iii) Parecer SUPSI nº 001/2019; (iv) cópia do e-mail do Conselheiro André dos Santos Gianini sobre “Parecer sobre contratação indireta de serviços”, encaminhado em 03/12/2019, às 15:53; arquivos encaminhados ao Conselheiro em resposta ao e-mail, contendo os arquivos (v) apresentação “Modelo de Contratação de Desenvolvimento”, (vi) Nota Técnica nº 223/2019, e o documento “Contratação de Serviços de Codificação de Software” de 05/05/2019. 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 Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, e o Gerente do Departamento de Gestão Tática de Segurança da Informação, senhor Tiago Sell Iahn. Foram apresentados o parecer jurídico e da área de Segurança da Informação. O Superintendente Jurídico sustentou as mudanças ocorridas na legislação com a reforma trabalhista, recusos extraordinários com repercussão geral e evolução jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Foram discutidas lacunas apontadas pelos Conselheiros como impacto da não contratação e materialidade (o que deixaria de ser entregue e quais metas não seriam atingidas). Questionada a cronologia dos documentos apresentados, foi respondido explicando o rito de aprovação passando pela Diretoria Executiva e o Conselho. Foi reforçado que a terceirização não atingiria os principais produtos da Empresa. O Conselheiro André dos Santos Gianini sugeriu que, ao menos, a terceirização poderia ser limitada apenas ao “*front-end*” das aplicações preservando as regras de negócio e inteligência do sistema dentro da Empresa. Sobre os riscos apresentados, o Conselheiro André

Gianini levantou os seguintes pontos: A necessidade de fazer uma análise dos custos para contingenciar os riscos, o risco de vazamento de regras de negócio, o acesso de terceiros ao ambiente interno do Serpro e como medir a qualidade e suficiência dos testes a serem terceirizados. O Colegiado definiu por não ratificar a aprovação feita na 9ª Reunião Ordinária de 2019, com efeito suspensivo das ações em curso, postergando a Deliberação condicionada a uma nova apresentação na próxima reunião, e solicitou: (e) Que a Diretoria Executiva submeta novamente o tema, trazendo a Proposição de Voto, toda a documentação disponível com pareceres, o resultado de consulta à SEST sobre possibilidade de concurso, e esclarecendo o enquadramento nos incisos da legislação; (f) a Diretoria de Desenvolvimento deve apresentar os limites e estratégias para uso do dispositivo, delimitando o escopo das contratações. **8.**

REVISÃO DO PROVISIONAMENTO DAS AÇÕES JUDICIAIS – Não houve documentação disponibilizada. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão e o Superintendente Jurídico. Iniciada a exposição, o Colegiado definiu por não apreciar o assunto, face a ausência de documentação prévia para análise e solicitou: (g) que o assunto somente seja apresentado ao Conselho após apreciação da Diretoria Executiva e análise pelo COAUD. **Foi feita pausa para o almoço, retornando em seguida. Nesse momento o Conselheiro Cristiano Rocha Heckert se ausentou da reunião para compromisso no órgão de origem.** **9. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a Proposição de Voto 056/2019 encaminhada pela Empresa e minuta da Deliberação com os anexos 1 e 1A a 1K. A Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, senhora Juliana Medeiros Weber. Foi discutida a necessidade de avaliação transversal pelo Ministério Supervisor das empresas estatais, onde uma alteração na proposta padrão dificulta essa análise. Foi discutida a questão de apresentar a auto-avaliação de um avaliado antes de feita a avaliação pelo Conselho, e algumas avaliações onde o Presidente do Conselho substituiria a avaliação do Colegiado. Foi questionada a avaliação de “Atos de Gestão” para os Conselheiros por entender que a “Gestão” era uma competência da Diretoria

Executiva. O Colegiado não aprovou a proposição. **10. RISCOS ESTRATÉGICOS 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Aprovação dos Riscos Estratégicos 2020” e a Proposição de Voto 057/2019 encaminhada pela Empresa. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhora Michelle Ferreira da Cunha. Foi discutida uma forma alternativa de visualização dos riscos para apresentação ao Conselho como uma “árvore” ou apresentação de uma matriz de riscos completa. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (h) na próxima apresentação agendada, incluir a matriz de riscos completa; e (i) acrescentar como risco estratégico a abertura de capital e privatização da empresa. **11. ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA 2019** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes apresentações: (i) “Acompanhamento trimestral do desempenho dos indicadores corporativos – Governança Corporativa – período de janeiro a setembro de 2019”; e (ii) “Informações complementares – Acompanhamento trimestral do desempenho dos indicadores corporativos – Governança Corporativa – período de janeiro a outubro de 2019”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra, e a Chefe da Divisão de Desempenho e avaliação da Governança Corporativa, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **12. REVISÃO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA PARA 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Indicadores de Governança – Revisão de Indicadores e Metas para 2020” e a Proposição de Voto 058/2019 encaminhada pela Empresa. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Governança Corporativa e a Chefe da Divisão de Desempenho e avaliação da Governança Corporativa. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (j) que na monitoração, também seja acompanhado o indicador de propósito de transformação do Plano Estratégico.

13. PLANO ESTRATÉGICO, METAS DE DESEMPENHO E ESTRATÉGIA DE

LONGO PRAZO – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Estratégia Empresarial de Longo Prazo Serpro – 2020 a 2024”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: 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 Brayam Christiano Maia Gonçalves. Foi feita a apresentação das mudanças solicitadas no material apresentado na última reunião, consignadas na aprovação. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

14. PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO 2020 – Foi disponibilizada no

SerproDrive a apresentação “Plano Estratégico de Negócio – PEN 2020”. O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes. Foi discutida a redução do orçamento dos clientes e exposta a projeção para o exercício, e correlacionado com o Risco Estratégico 1 apresentado. O Presidente do Conselho discorreu sobre a Estratégia de TI do Governo Federal e informou que a Secretaria de Governo Digital (SGD) estava programando um *roadshow* com os tomadores de decisão. A Conselheira Iêda contextualizou os cortes na Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com impactos dos cortes na arrecadação do Governo Federal. Foram discutidas as ações de abertura de custos e seus impactos. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (k) apresentar, na próxima reunião, os cenários de frustração de receita advindo da queda da dotação (dos clientes) fixada na Lei Orçamentária Anual – LOA, detalhando as ações programadas pela Empresa para superar a dificuldade.

15. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a

apresentação “Painel de monitoramento do Plano de Investimentos – Out/2019”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Administração, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos, e o Chefe da Divisão de Controle Orçamentário, senhor Hélio Calado Falcão Júnior. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

16. PLANO DE INVESTIMENTOS 2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Plano de

Investimentos 2020” e a proposição de voto encaminhada pela Empresa. O Diretor de Administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Condições e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos e o Chefe da Divisão de Controle Orçamentário. Foram discutidos os pontos do Plano de Investimentos que estava vinculado aos sistemas estruturantes e o impacto na despesa com a frustração de receita. Foi discutido o mecanismo de governança de vinculação da alçada de aprovação ao plano de investimentos e a questão de desmobilização das Regionais. O Colegiado aprovou a proposição e solicitou: (l) Que a documentação sobre o plano de mudança da Regional Rio de Janeiro seja encaminhada imediatamente pela Diretoria ao Conselheiro André dos Santos Gianini; e (m) que seja apresentado, em caráter informativo ao Colegiado, o Plano de Redução de Custos após aprovação pela Diretoria Executiva.

17. ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA

– Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação contendo o Sumário Executivo e o Anexo detalhado do Controle Interno e Externo, referentes aos meses de novembro e dezembro. Constaram do referido material os seguintes temas: **(1.1) Em ações externas – (1.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU - (1.1.1.1) – Oitiva ao Serpro – Representação sobre supostas irregularidades relacionadas à utilização de plataforma de dados DATAVALID pelo Serpro** – TCU realizou Oitiva para pronunciamento do Serpro acerca: "a) da suposta ilegalidade da comercialização do serviço prestado por meio da plataforma Datavalid, devido ao suposto desrespeito da tutela jurídica da privacidade; b) da suposta utilização indevida de dados pessoais sem consentimento dos titulares; c) do consentimento das organizações públicas gestoras das bases de dados utilizadas pela plataforma Datavalid. A SUPJU coordenou a elaboração de resposta, a qual foi protocolizada junto ao TCU em 10/12/2019. **(1.1.2) Controladoria-Geral da União – CGU – (1.1.2.1) – Auditoria da CGU com o objetivo de avaliar os processos de análise, pelo Comitê de Elegibilidade, do atendimento dos requisitos legais e da conformidade das avaliações atinentes aos membros de conselhos de administração de empresas estatais** – A CGU iniciou o trabalho de auditoria

supracitado no Serpro, e solicitou: Encaminhar os processos e/ou documentos referentes às análises realizadas pelo Comitê de Elegibilidade da empresa - do atendimento dos requisitos legais pelos indicados para o Conselho de Administração da estatal no período de 01/07/2018 a 30/10/2019; Encaminhar os processos e/ou documentos referentes à verificação, pelo Comitê de Elegibilidade, da conformidade dos processos de avaliação dos conselheiros de administração relativos ao exercício de 2018; Preencher a planilha, conforme Anexo I-a, contendo informações referentes aos membros do Conselho de Administração no período de 01/07/2013 a 30/10/2019, e encaminhar os documentos e/ou evidências que comprovem as informações solicitadas; Preencher a planilha, conforme Anexo I-b, contendo informações referentes aos treinamentos realizados pelos membros do Conselho de Administração no exercício de 2018, para atendimento do § 4º, art. 17 da Lei nº 13.303/16. **(1.2)**

Em ações internas – (1.2.1) Auditoria Interna – (1.2.1.1) Execução do

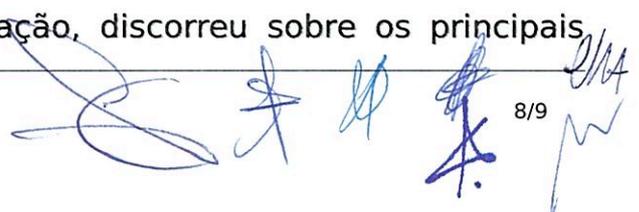
PAINT 2019 – As auditorias que ainda estão em curso terão relatórios encaminhados/principais achados apresentados no mês de janeiro de 2020. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (n) que seja feita uma auditoria específica no processo de provisionamento das ações judiciais. **Nesse momento o Conselheiro André dos Santos Gianini se ausentou da reunião em função do horário do voo de retorno ao Rio de Janeiro.**

18. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DO BAS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “PAS/Serpro – Plano de Metas”.

De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, a Superintendente de Gestão de Pessoas, o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde e Benefícios, senhor Flávio Pereira dos Santos, e a Chefe da Divisão de Gestão da Operadora do Plano de Saúde, senhora Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka. Feita a apresentação, o Colegiado considerou o material encaminhado insuficiente e solicitou: (o) Refazer o Plano de Metas apresentando para cada objetivo, as ações, os responsáveis, os indicadores e os prazos.

19. APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (DIDHM) – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação

“Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM”. O Diretor de Desenvolvimento Humano fez a apresentação, discorreu sobre os principais

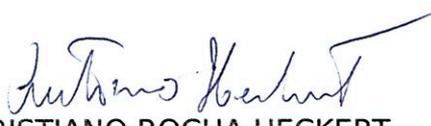


8/9

projetos ressaltando o Plano de Carreiras e Acordos de Desligamento e apresentou resultados como a duplicação do investimento, o investimento em ensino à distância e a criação de áreas de prospecção. O Colegiado registrou a ciência do assunto, ressaltando que essa é a área que de fato transforma a empresa, e solicitou: (p) apresentar as trilhas de formação nas sete tecnologias inovadoras, apontando o grau de maturidade do quadro funcional em cada uma delas com o quantitativo de profissionais distribuído por localidade. **20. ASSUNTOS GERAIS** – Não foram apresentados assuntos alheios à pauta. **21. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 1ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 28 de janeiro de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 18h40, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



JONAS DE MIRANDA GOMES
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo