

CONSELHO FISCAL

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Às 14h do dia 18 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 Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando Pedrosa Lopes, com a presença dos Conselheiros Rodrigo Rebouças Marcondes e Wagner Lenhart. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, André Henrique Fagundes Schirmer e Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO CONSELHO – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa à Política de Patrocínio da Empresa, conforme solicitação do Conselho, por ocasião da 9ª Reunião Ordinária de 26 de setembro de 2019, bem como, a Apresentação do Programa de Aprendizagem.

3. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às contratações e aquisições efetivadas em novembro de 2019. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

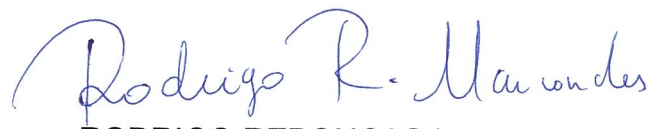
4. APRESENTAÇÃO DO PLANO DOS INVESTIMENTOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação do Plano de Investimentos 2020 e a minuta da Proposição de Voto que deverá ser submetida à deliberação do Conselho de Administração. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foi convidado a participar da reunião para a apresentação do referido assunto o senhor Georges Leitão dos Santos, Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos e o Chefe da Divisão de Controle Orçamentário, senhor Hélio Calado Falcão Júnior. O senhor Georges Leitão dos Santos apresentou o Plano de Investimentos 2020, enfatizando sua evolução nos últimos 2 anos, cuja elaboração foi direcionada pelo Planejamento Estratégico da Empresa e pelo seu Plano Diretor de TI – PDTI. O Colegiado registrou ciência do assunto.

5. 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 19/11/2019 a

09/12/2019, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas: (5.1) Em ações externas - (5.1.1). TCU - Oitiva ao Serpro – Representação relacionada à utilização de plataforma de dados DATAVALID pelo Serpro. TCU encaminhou Oitiva para pronunciamento do Serpro acerca de pontos levantados na instrução técnica do processo. Resposta em elaboração pela SUPJU para entrega ao TCU até 10/12/2019. (5.1.2). CGU - 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 e solicitou documentos e informações ao Serpro. (5.1.3) Execução dos trabalhos em 2019. As auditorias que ainda estão em curso, terão relatórios encaminhados/principais achados apresentados no mês de janeiro de 2020. (5.2) Plano Anual de Auditoria Interna 2020. Em atendimento ao parágrafo único do Art. 10. da IN SFC nº 9, de 9 de outubro de 2018, o Auditor-Geral apresentou o PAINT/2020 aprovado pelo Conselho de Administração. **6. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao assunto. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha explanou sobre o Mapa Estratégico do Plano de Negócios, visto sua integração com o Planejamento Estratégico, com foco nos seguintes objetivos: (i) OE2 – Garantir a sustentabilidade econômico-financeira; (ii) OE3 – Diversificar a carteira de clientes; e (iii) OE4 – Ampliar a oferta de novos produtos e serviços, considerando as metas estabelecidas para o próximo exercício. O Colegiado registrou ciência do assunto. **7. ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente do Conselho, considerando solicitação específica da Superintendência de Gestão de Pessoas - SUPGP, sugeriu o remanejamento do item relativo à Sistemática de Avaliação do Conselho Fiscal, constante da pauta, para a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. O Colegiado acatou a sugestão do Presidente. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 1ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 31 de janeiro de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h30 e eu, André

Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.


FERNANDO PEDROSA LOPES
Presidente do Conselho Fiscal


RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal


WAGNER LENHART
Conselheiro Fiscal


ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER
Assessor
Secretaria-executiva do Conselho Fiscal