

Ata de Reunião nº 016/2019 Comitê de Elegibilidade

Às 17h30 do dia 5 de dezembro de 2019, na sala do Superintendente Jurídico do SERPRO, Edifício-Sede, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade para examinar documentação complementar do Sr. Caio Mario Paes de Andrade, submetida ao Comitê por meio do Memorando GABIN nº 32008/2019, de 25 de novembro de 2019.

Antes, em breve histórico, registra-se que, por meio do Ofício nº 13888/2019/GABIN- SEST/MP, de 21 de fevereiro de 2019, endereçado à então Coordenadora do Comitê de Elegibilidade do Serpro, foi encaminhado para análise e manifestação pelo referido Comitê o processo de indicação do Sr. Caio Mario Paes de Andrade ao cargo de Diretor-Presidente. Em conjunto com o Ofício, foram recebidos os formulários padronizados, incluindo a consulta ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, acompanhados de cópias dos documentos comprobatórios e das prévias análises de compatibilidade, na forma do art. 22, inciso I, do Decreto nº 8.945/16, que são partes integrantes para todos os efeitos da Ata de Reunião nº 003/2019, de 21/02/2019.

Adicionalmente, por diligência do Comitê, foi solicitado ao Gabinete Institucional da Diretoria Executiva e recebido por e-mail no mesmo dia a documentação referente a alterações contratuais de encerramento de vínculo societário ou participação em empresas do indicado, tendo em vista notícias de imprensa veiculadas à época. Cumpre registrar que, segundo informado pelo Chefe de Gabinete à época, a mesma documentação fora encaminhada à SEST, previamente à conclusão do processo de indicação. Desse modo a análise do Comitê enfocou os documentos que formalmente integraram o processo, encaminhados pelo citado Ofício nº 13888/2019/GABIN-SEST/MP, e opinou pelo preenchimento dos requisitos e pela inexistência de vedações para a posse do indicado.

Depois de concluída a análise pelo Comitê houve detida inspeção sobre a documentação de encerramento de vínculos societários, realizada já em 25/02, sendo identificada informação incidental na 2ª Alteração do Contrato Social da TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA, à época corroborada por consulta pública no site da Receita Federal do Brasil, único instrumento de verificação à disposição do



Comitê de Elegibilidade. No documento, a sociedade CHIMPAY HOLDINGS CORP., constituída e existente de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, inscrita sob o CNPJ/MF nº 10.548.795/0001-20, foi representada por seu diretor Caio Mário Paes de Andrade.

Tendo em vista que o Comitê de Elegibilidade emitiu sua opinião com base na documentação formalmente encaminhada pelo Ofício de indicação, que não teve acesso a documento de encerramento de vínculo do indicado com a empresa Chimpay, nada podendo afirmar se fora comprovado perante a SEST, e que o indicado atuara para encerrar os demais vínculos identificados, o assunto foi prontamente levado ao Conselho de Administração. Assim, ficou registrado na Ata da 2ª Reunião Extraordinária, de 26 de fevereiro de 2019, que "O Colegiado levantou alguns questionamentos que foram esclarecidos pelo Senhor Caio, que se comprometeu em apresentar ao Conselho a documentação que ratifica os seus esclarecimentos em até 30 dias".

Na presente solicitação, o Comitê foi novamente instado a se manifestar por meio do Memorando GABIN nº 32008/2019, de 25 de novembro de 2019, quanto às dúvidas relacionadas ao cumprimento das condições de habilitação do Sr. Caio Mario, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente do SERPRO. O Memorando veio com os seguintes documentos:

- a) 20190221Atadereuniao003ComitedeElegibilidadeem200219.pdf
- b) 20191125 RLG carta CMPA Chimpay.pdf
- c) Ata2RCAExtraordinriade26.02.2019.pdf
- d) Documento Substituição CMPA.pdf.

Foram consultados no sítio da Receita Federal do Brasil os seguintes quadros societários:

- a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral, acompanhada da consulta do quadro de sócios e de administradores da empresa TED Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 10.514.093/0001-26. Consulta efetuada em 05/12/2019, às 16h43.
- b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro e sócios e administradores da empresa **Chimpay Holdings Inc.**, CNPJ 10.548.795/0001-20. Consulta efetuada no dia 2/12/2019 às 11h44.



- c) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro de sócios e administradores da empresa XPG Participações Ltda., CNPJ 05.080.532/0001-08. Consulta efetuada em 05/12/2019, às 16h48.
- d) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro de sócios e administradores da empresa **Newcore Desenvolvimento de Projetos Ltda.**, CNPJ 23.361.048/0001-20. Consulta efetuada no dia 2/12/2019, às 9h13.
- e) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro de sócios e administradores da empresa **Emoda Tecnologia Ltda.**, CNPJ 29.791.139/0001-82. Consulta efetuada no dia 5/12/2019, às 16h42.
- f) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro de sócios e administradores da empresa Terralogs Desenvolvimento de Projetos Ltda., CNPJ 23.361.049/0001-75. Consulta efetuada no dia 5/12/2019, às 16h45.
- g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido no sítio da RFB, acompanhada da consulta do quadro de sócios e administradores da empresa WF331 Apoio Operacional Ltda., CNPJ 28.918.164/0001-11. Consulta efetuada no dia 5/12/2019, às 16h45.

No dia 3/12/2019, o Sr. Diretor Gileno Gurjão Barreto, encaminhou documento do agente de registro que aponta a renúncia do Sr. Caio Mario da condição de Diretor da Companhia Chimpay Holdings Inc.

É o Relatório.

Da análise levada a efeito verifica-se que o Sr. Caio Mario Paes de Andrade havia se retirado da administração da empresa TED Investimentos e Participações Ltda., mas na composição societária desta empresa figurava, como sócia, uma outra, a Chimpay Holdings Inc., registrada nas Ilhas Virgens Britânicas que, por sua vez, tinha como sócio-administrador o Sr. Caio Mário.

A renúncia da condição de "diretor" da empresa Chimpay foi apresentada pelo Sr. Caio Mário no dia 20/11/2019, com efeitos a partir da mesma data. O sócio Sr. Arcenio Abdiel Barrios Solis, anuiu em assumir a condição de sócio-diretor da Chimpay Holdings.



Nesse sentido, o item 115. (1) do BVI Companies Act (2004), com as alterações de 2005¹, disciplina que a renúncia do ofício de diretor pode ser feita por meio de notificação escrita à empresa, o que pode ser demonstrado pela cópia do ofício de notificação, vejamos:

Resignation of director. 26/2005 115. (1) A director of a company may resign his office by giving written notice of his resignation to the company and the resignation has effect from the date the notice is received by the company or from such later date as may be specified in the notice.

O agente registrador Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman, (BVI) Trust Limited, foi autorizado a atualizar os registros da Chimpay, o que foi oficializado no dia 25/11/2019, quando o Agente de registro emitiu o certificado de Incumbência de que a empresa é, sucintamente, válida e que o novo e único Diretor da Companhia é o Sr. Arcenio Abdiel Barrios Solis. Esse documento demonstra o fim do vínculo de direção do Diretor-Presidente do SERPRO com a Chimpay.

Salienta-se que os documentos analisados pelo Comitê de Elegibilidade são cópias e presumem-se verdadeiros, considerando a boa-fé que deve permear os negócios jurídicos. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar ao Conselho de Administração e ao empossado os seguintes anexos com os resultados do aprofundamento das consultas na página da Receita Federal do Brasil:

Empresa pesquisada	Vínculo do empossado
TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA CNPJ 10.514.093/0001-26	Procurador do Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior CHIMPAY HOLDINGS INC.
EMODA TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ 29.791.139/0001-82	Administrador da sócia TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.
XPG PARTICIPACOES LTDA CNPJ 05.080.532/0001-08	Administrador da sócia TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.
TERRALOGS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA. - CNPJ 23.361.049/0001-75	Administrador da sócia TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.
WF331 APOIO OPERACIONAL LTDA. - CNPJ 28.918.164/0001-11	Administrador da sócia TED INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

¹ Disponível em

https://www.bvifsc.vg/sites/default/files/bvi_business_companies_act_2004_with_2005_amendments.pdf.

Accessado em 5/12/2019, as 14h23.



Registre-se que para a posse foi apresentada 2ª Alteração do Contrato Social da empresa TED INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA., destituindo o empossado do cargo de Administrador da Sociedade.

O Comitê de Elegibilidade, constituído na forma do art. 27, § 30, do Estatuto Social do SERPRO, publicado no D.O.U. de 15 de junho de 2018, Seção 1, Página 34, por maioria, conclui que os documentos indicam a renúncia do Sr. Caio Mário da empresa CHIMPAY HOLDINGS INC.

O membro André Gianini não se sentiu seguro para concluir do mesmo modo e ressalvou a necessidade de consultar órgão de assessoramento jurídico externo ao Serpro, a exemplo de AGU ou PGFN, considerando o fato de envolver legislação e documentos em língua estrangeira.

Sugere-se, por fim, o encaminhamento ao GABIN.

Brasília/DF, 5 de dezembro de 2019.

Catia Gontijo Rezende

Superintendente de Gestão de Pessoas Coordenadora do Comitê

André dos Santos Gianini

Conselheiro de Administração – Representante dos Empregados

Tiago de Andrade Lima Coelho

Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade

Juliano Couto Godim Naves

Superintendente Jurídico

Carlos Moraes de Jesus

Auditor-Geral