

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 10h00 do dia 24 de novembro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 12ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, 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, aprovado em 23 de abril de 2020. Este assunto foi destacado da 11ª Reunião Ordinária de 2020, para registro como 13ª Reunião Extraordinária de 2020, por solicitação da Auditoria Interna e concordância do Presidente do Conselho, em função da necessidade de encaminhamento do documento aprovado para a Controladoria-Geral da União – CGU. **2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2021** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “PAINT 2021”; (ii) a avaliação preliminar do PAINT pela CGU e manifestações da Auditoria Interna; (iii) a proposta final do PAINT 2021 e seus anexos I e II; e (iv) a Proposição de Voto nº 040/2020. O Auditor Interno apresentou o tema e convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram também convidados os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados da Secretária-Executiva, senhora Renata Pinheiro Gonsalves. Foram apresentados: A metodologia e as fases da elaboração do PAINT; a relação dos trabalhos por tipo de serviço e tema, com o volume de horas previsto para cada trabalho; o Balanced Scorecard detalhando o valor adicionado, segundo metodologia da CGU; a cobertura dos

riscos estratégicos; a capacidade operacional e recursos orçamentários; e a capacidade de atendimento de demandas extraordinárias, premissas, restrições e riscos. Foi discutida a alocação integral do time, e a dificuldade de atendimento de demandas extraordinárias. Questionado o tamanho do quadro, foi respondido que era composto de 30 auditores, 6 gerentes e 4 analistas. Questionado sobre o orçamento de treinamento, foi respondido que a previsão estava dentro da média histórica e dentro da média da empresa. Questionado se havia sobreposição com o trabalho da SUPCR, foi respondido que a Auditoria Interna consumia os relatórios da Gestão de Riscos e Controles Internos para tratar as auditorias, sendo a primeira fase dedicada a validar os controles, e estando estes validados, a estratégia seria partir para uma auditoria baseada em riscos, o que facilitaria o trabalho. Questionado se o processo de demissão voluntária em curso poderia afetar o plano apresentado, foi respondido que estavam elegíveis apenas 4 colaboradores, e que na eventual saída, a intenção era tentar a recomposição do quadro. O Colegiado aprovou o PAINT 2021 na forma apresentada pela Auditoria Interna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h25, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros, dentro do prazo regimental.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo