

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2020

Às 14h10 do dia 18 de março de 2020, a partir da sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, com transmissão por videoconferência, realizou-se a 3ª 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, Iêda Aparecida de Moura Cagni e André dos Santos Gianini. Participaram também Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Gustavo Assis Chaves, André Henrique Fagundes Schirmer e Sara Franco Lustosa da Costa, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva dos Conselhos.

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. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN T 2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T/2019”; (ii) Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Auditoria; (iii) documento “Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2019” e seus anexos I e II; e (iv) o voto encaminhado. Com autorização do Presidente do Conselho, foi convidada para a apresentação a Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. O Auditor Interno apresentou que o RAIN T foi elaborado em cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa CGU nº 09, de 09/10/2018, Capítulo IV – Do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – artigos nº 16 a 20, com a finalidade de demonstrar as ações de controle planejadas e efetivamente realizadas pela Auditoria Interna do Serpro – Audin, no decorrer do ano de 2019, contemplando seus principais resultados e impactos na gestão, destacando benefício financeiro de mais de R\$ 6 milhões decorrente do atendimento de recomendação de cobrança de débitos, com o objetivo de fomentar a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e dos controles internos da gestão empresarial. Foi informado que o referido relatório foi apreciado pelos membros do COAUD na reunião de 19/02/2020. A apresentação cobriu o mapa de cobertura de riscos avaliados nos trabalhos de 2019, classificando os trabalhos executados, com a correlação dos Riscos Estratégicos aprovados pelo Conselho e os avaliados pela AUDIN. Foram apresentados também a relação de trabalhos previstos e realizados, e os totalizadores de recomendações da AUDIN e CGU, com posição de recomendações emitidas,

implementadas e em monitoramento, e dos Acórdãos do TCU ainda em monitoramento. Questionado se, das recomendações de órgãos externos, havia alguma com prazo vencido, foi respondido que o monitoramento de prazos é tarefa ordinária realizada pela Audin, que de regra as manifestações do Serpro têm ocorrido nos prazos estabelecidos e que casos pontuais de prazos vencidos muitas vezes aguardam manifestação final dos órgãos externos de controle. O Colegiado aprovou o relatório para encaminhamento à Controladoria-Geral da União. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h40, 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

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo