

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2020

Às 14h45 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 Ordinária 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. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: da Assembleia-Geral (1ª extraordinária), do Conselho de Administração (14ª, 17ª e 18ª extraordinárias de 2019 e 1ª extraordinária de 2020), do Conselho Fiscal (1ª ordinária), da Diretoria Executiva (1ª a 4ª ordinárias e 1ª extraordinária), do Comitê de Auditoria (4ª ordinária) e do Comitê de Elegibilidade (1ª e 2ª reunião).

**3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Foi aprovado o teor das atas da 1ª e 2ª reunião ordinária de 2020 do Conselho. **(3.2)** Foi aprovada a publicação da ata da 4ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD. **(3.3)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de acompanhamento de demandas relativa às solicitações do Conselho.

**4. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “PDV 2020 – Detalhamento”; (ii) o Resumo Executivo “Programa de Desligamento Voluntário – PDV 2020 – Março/2020”; (iii) o Estudo Econômico “Análise Financeira, Orçamentária e Econômica do Plano de Desligamento Voluntário – 2020”; (iv) o “Diagnóstico e Perfil da Força de Trabalho”; (v) o Parecer Jurídico 0601/2019; (vi) o Parecer SERPROS/GEBEN 001/2020; e (vii) a Proposição de Voto 012/2020 encaminhada pela Empresa. O Diretor de Desenvolvimento Humano apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a chefe da Divisão de Informação, Processos e Sistemas de Gestão de Pessoas, senhora Laís Evangelista Machado Nery. Foram apresentados os requisitos, público elegível, número de vagas, incentivos financeiro e social e a fundamentação normativa da

proposta. Foi discutida a opção de dilatação do prazo de uso do plano de saúde e a situação dos funcionários cedidos que estão em processo de devolução pelos órgãos do Ministério da Economia. O Colegiado aprovou a proposição, na forma original apresentada pela Diretoria, para encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME.

**5. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Plano de Metas – BAS”; e (ii) o quadro “Plano de Metas PAS/SERPRO. Em função de convocação extraordinária do Presidente do Conselho e seu substituto para uma reunião no Ministério da Economia, esvaziando o quórum da reunião, foi solicitado que a apresentação fosse feita na próxima reunião.

**6. ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AO DECRETO 10.024/2019** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A nota técnica DIRAD/SUPGA – NT 312/2019; (ii) o quadro de alterações proposto com exposição do motivo do ajuste; e (iii) o Parecer Jurídico 0215/2020. Em função de convocação extraordinária do Presidente do Conselho e seu substituto para uma reunião no Ministério da Economia, esvaziando o quórum da reunião, foi solicitado que a apresentação fosse feita na próxima reunião.

**7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2019** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Realização dos Investimentos 2019”. Em função de convocação extraordinária do Presidente do Conselho e seu substituto para uma reunião no Ministério da Economia, esvaziando o quórum da reunião, foi solicitado que a apresentação fosse feita na próxima reunião.

**8. ACOMPANHAMENTO DA OUVIDORIA, CORREGEDORIA E TRANSPARÊNCIA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Informação das Atividades – Ouvidoria e Corregedoria – Ano 2019”. Em função de convocação extraordinária do Presidente do Conselho e seu substituto para uma reunião no Ministério da Economia, esvaziando o quórum da reunião, foi solicitado que a apresentação fosse feita na próxima reunião.

**9. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDIN** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) “Sumário Executivo da Auditoria Interna – AUDIN”. Em função de convocação extraordinária do Presidente do Conselho e seu substituto para uma reunião no Ministério da Economia, esvaziando o quórum da reunião, foi solicitado que a apresentação fosse feita na próxima reunião.

**10. ASSUNTOS GERAIS** – O Conselheiro André dos Santos Gianini levantou questão sobre o rito de questionamentos individuais dos Conselheiros à Diretoria Executiva, citando o caso concreto, onde o Conselheiro havia questionado a Diretoria Executiva por e-mail, pela Secretaria-Executiva, sobre o contrato com o escritório de Ayres Britto Consultoria Jurídica, recebendo a resposta de

que “as atribuições legais são deferidas ao CA como órgão, não a cada um dos seus integrantes”, concluindo com a solicitação de que “encaminhe a solicitação ao Conselho de Administração para respectiva deliberação, sem prejuízo de qualquer esclarecimento que deva ser prestado quanto à referida contratação, caso assim julgado necessário.” Foi discutida a questão e definido o entendimento que cada Conselheiro teria a prerrogativa de solicitar informações à Diretoria Executiva por diligência própria, utilizando a Secretaria-Executiva e copiando o Presidente do Colegiado. Em caso de negativa motivada no fornecimento da informação, o pleito deveria ser encaminhado formalmente ao Presidente do Colegiado, que avaliaria a pertinência, e facultada consulta ao Colegiado, poderia optar por encaminhar um ofício ao Diretor-Presidente ou acatar a recusa. Para o caso concreto apresentado, o Presidente do Colegiado solicitou ao Conselheiro que encaminhe o assunto formalmente para seu despacho. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 4ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 22 de abril de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 16h00, 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