

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Às 11h20 do dia 29 de setembro 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 9ª 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, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, 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 9ª Reunião Ordinária de 2020, para registro como 9ª Reunião Extraordinária de 2020, por solicitação da Diretoria Executiva e concordância do Presidente do Conselho, em função de atendimento a um prazo específico de encaminhamento de informações e autorizações à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia – SEST/ME. **2. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Reprogramação: Orçamento 2020”; (ii) o Decreto 10.168, de 10 de dezembro de 2019; (iii) o Ofício Circular SEI nº 405/2020/ME; (iv) o extrato da ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 09 de setembro de 2020; e (v) a Proposição de Voto nº 034/2020. O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, senhor Daniel de Azevedo Pansani, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos. Por convite do Presidente do Conselho, participaram também os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do senhor Nilton Rocha de Araujo e senhora Renata Pinheiro Gonsalves, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Feita a apresentação, foi discutida a execução do Programa de Desligamento Voluntário, e

questionado pelos Conselheiros se a previsão de execução ainda no exercício de 2020 era factível, e foi respondido positivamente pelo Diretor-Presidente e Diretor de Administração, frisando que já foram cumpridas todas as aprovações e o edital estava em fase de ajuste, com previsão de ir a público em até 30 dias. Questionado se o COAUD teria alguma observação sobre a proposta apresentada, o Presidente do Comitê, senhor Mauro Rodrigues Uchôa, respondeu que não havia ressalva na análise do Comitê, estando pronto para deliberação do Conselho de Administração. O Colegiado aprovou a proposição nos termos apresentados pela Diretoria Executiva para encaminhamento à SEST/ME. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 11h45, 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



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
GUSTAVO ASSIS CHAVES
CPF/CNPJ: 00962911682 Assinado em: 01/10/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>
Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo