

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2021

Às 12h00 do dia 18 de março de 2021, 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 4ª Reunião Extraordinária de 2021 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. **2. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT** – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo de documentos do Conselho de Administração, doravante denominado SerproDrive, a seguinte documentação: (i) Apresentação “RAIN 2020 – Relatório Anua de Atividades da Auditoria Interna”; (ii) o documento “RAIN 2020 – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna”; e (iii) a Proposição de Voto 013/2021. O Auditor Interno apresentou o tema e convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, e os analistas do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhores Luciano Souza Gonçalves e Marcus José Gomes Costa. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi feita a apresentação dos números do ano, destacando o valor contabilizado em benefícios financeiros decorrentes da atuação da AUDIN por meio das recomendações encerradas, no valor total de R\$ 21.284.312,33 (vinte e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e trezentos e doze reais e trinta e três centavos). Foi também apresentado o número final de recomendações emitidas e seu estado final, alertando que 56% (cinquenta e seis por cento) das recomendações ainda não tinha sido implementadas e estavam com o prazo expirado, reforçando a recomendação do COAUD que essas recomendações não atendidas no prazo deveriam ser tratadas como risco assumido pela Administração. Foram destacados os processos e acórdãos em monitoramento, indicando a situação de cada um, e as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) em cumprimento.

Foram também apresentados os benefícios não financeiros e resultados do programa de gestão e melhoria da qualidade. O COAUD se pronunciou elogiando o trabalho da Auditoria Interna, destacando o valor recuperado e os esforços de qualificação e certificação da AUDIN. Foi discutida a recomendação do COAUD sobre as recomendações da AUDIN à Diretoria-Executiva expiradas, e definida a forma de tratamento. O Colegiado aprovou o relatório e autorizou o encaminhamento para a CGU e recomendou, com base na posição de recomendações e instâncias apresentadas pela AUDIN à Diretoria Executiva e Conselho de Administração em março/21: (a) que a Diretoria Executiva fizesse uma força tarefa para tratamento das recomendações expiradas; e (b) que qualquer ação de assunção de risco seja avaliada pelo COAUD e submetida ao Conselho de Administração para aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h15, 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