

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2021

Às 10h50 do dia 29 de junho 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 15ª 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 Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente do Serpro, Senhor Gileno Gurjão Barreto, Auditor Interno do Serpro, Senhor Carlos Moraes de Jesus, e as Assessoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. APRECIAR O RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS (2º SEMESTRE DE 2020)** – Foi disponibilizada no repositório a seguinte documentação: (i) a Apresentação "Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio"; (ii) o documento "Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio"; (iii) Anexos I e II - Relatório Estatístico do Serpro e de Estudo de Aderência; e (iv) o extrato da ata 23ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, o Diretor de Seguridade e de Administração do Serpros, Senhor Carlos Luiz Moreira de Oliveira, o Diretor de Investimento do Serpros, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, o Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, Senhor Fabiano de Moura. 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. A Diretoria de Administração contextualizou o assunto, informando que o relatório apresentava o resultado da análise da consultoria externa, com a finalidade de acompanhamento semestral dos Planos de Benefícios PS-I e PS-II, considerando os itens definidos na Resolução CGPAR Nº 09/2016: Aderência dos cálculos atuariais; Gestão dos investimentos; Solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; Gerenciamentos dos riscos; e Efetividade dos controles internos. Foram destacados os pontos de atenção apresentados para o item de gestão de investimentos e apresentadas as sugestões de melhorias identificadas pela consultoria,

assim como as respostas e os tratamentos realizados pela entidade fechada de previdência complementar. O Diretor de Administração destacou que o Comitê de Auditoria solicitou a elaboração de plano de ações, que seria aplicável apenas para dois itens e que o item relacionado aos limites de risco de mercado foi tratado junto à entidade. O Diretor de Investimento do Serpros, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, fez esclarecimentos ao Colegiado sobre os limites e riscos da carteira de investimentos, assim como os percentuais atuais e a metodologia utilizada na política de investimentos. Apresentou-se também o cronograma de encaminhamentos do relatório, ressaltando que seria encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC em até 30 dias após a apreciação do Conselho de Administração, nos termos da Resolução CGPAR supracitada e do art. 25 da Lei Complementar nº 108. O Colegiado registrou ciência do relatório. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 11h10, e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro

EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva