

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2021

Às 11h20 do dia 27 de julho 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 18ª 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 Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, 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 DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS** – Foi disponibilizado no repositório o seguinte documento: (i) Relatório de Auditoria Interna do Fundo Multipatrocinado - Serpros; Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, o Assessor da Secretaria-Executiva do Comitê, Senhor Nilton Rocha de Araújo, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar - Substituto, Senhor Voldojan Luis Cattani. O Auditor Interno, Senhor Carlos Moraes de Jesus, contextualizou o assunto, informando que o relatório tem como objetivo a avaliação de controles relacionados aos Riscos de Mercado, de Liquidez e Atuarial do Serpros, conforme previsto nas alíneas (a) e (d) do Artigo 1º na Resolução CGPAR nº 9/2016. O Auditor Interno apresentou as 4 recomendações emitidas, detalhando o achado relacionado e o nível de criticidade. Questionado pelo Colegiado sobre o critério para definição do nível de criticidade para o achado relacionado ao Risco Atuarial, foi respondido pelo Auditor Interno que o nível de criticidade considera a probabilidade e o impacto do risco e que para o achado específico foram definidos probabilidade baixa e o impacto médio, resultando na criticidade baixa. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões destacou que o Risco Atuarial identificado seria muito crítico, devendo ter seu plano de ações acompanhado. O Presidente do Conselho solicitou posicionamento da avaliação do Comitê de Auditoria, sendo respondido pelo Senhor Mauro Rodrigues Uchôa que o relatório foi avaliado e que foi emitida recomendação para revisão dos critérios utilizados para o nível de criticidade e também solicitada a revisão na criticidade baixa do achado relacionado ao Risco Atuarial. O Auditor Interno informou que o relatório seria revisado, considerando as recomendações do COAUD e do Colegiado, e que a versão ajustada seria enviada ao Conselho na sequência. Foi informado ainda que o Relatório será encaminhado por Ofício do Presidente do Conselho à Superintendência Nacional de Previdência Complementar -

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

PREVIC, conforme previsto na Portaria SEST/ME Nº 2.014/2021. O Colegiado registrou ciência do relatório e solicitou: (a) envio da nova versão do Relatório, após avaliação do COAUD, para encaminhamento à PREVIC. O Relatório ajustado foi encaminhado pela AUDIN e validado pelo COAUD no mesmo dia, durante a Reunião Ordinária. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 11h35, 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

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro

EDILAINÉ ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva