

CONSELHO FISCAL

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Às 14h00 do dia 25 de fevereiro de 2021, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, com a presença dos Conselheiros Wagner Lenhart e Pricilla Maria Santana. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO RG 86300** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Aquisições e Contratos, senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, o Gerente do Departamento de Gestão Logística - Região Norte e Norte e Nordeste, senhor Tiago Viana Bastos, o Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia de Serviços de Logística e do Ativo Imobiliário, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira e o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, senhor Marcos José Perini foram convidados a participar da reunião. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** 01 Apresentação - Conselho Fiscal - BLM; **(ii)** 02 Apresentação - Conselho Fiscal - BLM - Links na Intranet; **(iii)** 03 Projeto Básico - 00426_2020; **(iv)** 04 Contrato RG 54261; **(v)** 05 ANEXO 6 - GA15 Locação de Imóvel; **(vi)** 06 Contrato RG 86300; **(vii)** 07 Parecer 0034.2019; **(viii)** 08 Parecer 0749_2020; **(ix)** 09 Parecer 0937_2020; **(x)** 10 TAC RG 86458; **(xi)** 11 Relatório 219.15856-D; **(xii)** 12 Parecer Técnico _ Perito Carlos Moraes de Albuquerque Filho (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência

com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Contexto regional, detalhado em relação ao número de empregados e outros colaboradores efetivamente lotados e desempenhando atividades na Regional Belém em 2020 e 2021; **(ii)** Vantajosidade da prorrogação e contexto, com detalhamento de: a) Pesquisas de mercado à época, b) custos relacionados à hipótese de mudança de prédio, c) pontos específicos considerados relativos aos impactos causados pela pandemia e incertezas decorrentes; **(iii)** Detalhamento das cláusulas contratuais relacionadas ao reajuste do contrato; **(iv)** Cláusulas Contratuais Padronizadas; **(v)** Tempos médios relacionados a processos de renovação similares; **(vi)** Pareceres e recomendações relacionadas à Contratação Emergencial em questão; **(vii)** Detalhamento do Termo de Ajuste de Contas. O Colegiado foi informado que o Serpros já está ciente de que após o atual contrato de 6 meses, o Serpro não tem mais interesse em continuar no atual imóvel. O Colegiado foi informado também de que a decisão tomada pela administração foi de que a Regional Belém compartilhará espaço com o Pólo de Ciência e Tecnologia da Universidade do Pará. O Colegiado fez as seguintes recomendações: **2.1** Que seja avaliada a possibilidade de se incluir em todos os contratos de locação de imóveis um capítulo dedicado para os procedimentos de eventual revisão contratual dos valores contratados, permitindo transparência e previsibilidade nesta atuação; **2.2** Na busca pela melhoria contínua, que seja feita a revisão ou o estabelecimento de controles que visem mitigar a possibilidade de que um contrato venha a vencer sem que seja finalizado um processo que prorogue ou renove o instrumento em questão, visto que é previsível e até esperado que haja dificuldades das mais diversas naturezas em processos de renovação; **2.3** Que os contratos entre partes relacionadas, como é o caso do Serpros, mantenham registros detalhados de sua vantajosidade econômica, permitindo completo acesso aos órgãos de controle interno e externo às condições que deram causa às decisões da administração da empresa relacionadas às contratações deste tipo. O Colegiado registrou ciência do assunto e considerou atendidas as solicitações 3.1 a 3.10 da Ata da 1ª Reunião Ordinária

de 2021 do Conselho Fiscal. Os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos, Tiago Viana Bastos e Rerman Bergamaschi de Oliveira ausentaram-se da reunião. **3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Relatório Contratos de Despesa 202012; **(ii)** Documentos relativos ao Contrato RG 85893, a saber: a) Parecer 85893, b) Parecer 85893-1, c) Parecer Jurídico 85893, d) Solicitação de Parecer 85893; **(iii)** Documento relativo ao Contrato RG 86003, a saber: a) 1 memo 22098 despacho 10112020, b) 2 memo 22098 despacho 20112020, c) 2.1 anexo SAP_0902_2020_PARECER_JURIDICO_19_11_2020-assinado, d) 2.2 anexo SAP_0902_2020_MATERIAIS_E_PEQUENOS_SERVICOS_MINUTA_DE_EDITAL_VISTADA_19_11_2020-assinado, e) 2.3 anexo 01843-2020_MINUTA_EDITAL_SERVICOS_DE_TRADUCAO_SERPRO_SEDE; **(iv)** Documentos relativos ao Contrato RG 86088, a saber: a) Declaração Exclusividade 86088, b) ETP 86088, c) Parecer 86088, d) Parecer Jurídico 86088, e) Projeto Básico 86088, f) Solicitação de Parecer 86088; **(v)** Documentos relativos ao Contrato RG 86210, a saber: a) 01 Parecer Jurídico 85226, b) ETP 86210, c) PAQ Autorização da Contratação 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633, d) Parecer 86210, e) Parecer 86210-1; f) Parecer Jurídico 86210, g) Projeto Básico 86210, h) Solicitação de Parecer 86210; **(vi)** Documentos relativos ao Contrato RG 86300, a saber: a) 0 MPR_0749_2020_contrato_de_locacao_emergencial_contrato_de_despesa, b) 1 memo 18940 despacho 09102020, c) 1.1 memo 18940 despacho 09102020 anexo.pdfBCB_-_IGPM, d) 2 memo 18940 despacho 13102020, e) 3 memo 18940 despacho 19102020, f) 4 memo 18940 despacho 20102020, g) 5 memo 18940 despacho 20102020, h) 6 memo 18940 despacho 20102020, i) 7 memo 18940 despacho 25112020, j) 7.1 memo 18940 despacho 25112020 anexo; **(vii)** Documentos relativos ao Contrato RG 86449, a saber: PAQ Autorização da Contratação 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(viii)** Documentos relativos ao Contrato RG 86450, a saber: PAQ

Autorização da Contratação 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(ix)** Documentos relativos ao Contrato RG 86454, a saber: PAQ Autorização da Contratação 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(x)** Documentos relativos ao Controle 01507_2020, a saber: PAQ Parecer 01507-2020 20210121 184200728 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e Marcos José Perini ausentaram-se da reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h15 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho Fiscal

WAGNER LENHART

Conselheiro Fiscal

PRICILLA MARIA SANTANA

Conselheira Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER

Assessor

Secretaria-executiva do Conselho Fiscal