

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 30/01/2001 - 001/2001



Às quinze horas do dia trinta de janeiro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, sala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 1ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, EDUARDO REFINETTI GUARDIA, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e SOLON LEMOS PINTO. Participaram o Sr. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, o Sr. Fernando Busato Andrade, representante da Auditoria Geral e o Sr. Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Abriu a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação o voto 001/2001, propondo alteração do valor para alienação do imóvel, sito a Av. Martin Luther King, 762, em Osasco - SP, à Caixa Econômica Federal (CEF), para o valor mínimo de R\$8.065.805,46 (oito milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), com liberdade de negociação para busca de cifra superior. Caso aprovada, a alienação para a CEF deverá ser com dispensa de licitação. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto, determinando que as negociações com a CEF sejam orientadas por referencial de preço básico de R\$8.742.176,46, composto pela soma dos valores R\$8.065.805,46, referente à avaliação feita pela própria CEF, mais R\$676.371,00, referente à componente denominada "terceiro fator", constante da avaliação realizada pela empresa Predictor, podendo ser buscado valor superior com vistas ao atendimento dos interesses empresariais. Em caso de sucesso nas negociações, a questão deve ser submetida à aprovação do Senhor Ministro da Fazenda.

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 001/2001 - 1/3





SERPRO

Empresa do Ministério da Fazenda



175

2 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS - O Conselho Diretor examinou as demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro de 2000, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes encontram-se na ordem de R\$187 milhões; b) o saldo das aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentou um acréscimo de 37% em relação a dezembro/1999, passando de R\$171 milhões para R\$235 milhões; c) os dados disponíveis indicam a possibilidade de aumento no valor dos dividendos a serem destinados ao Tesouro Nacional; e d) as exigibilidades de longo prazo, no período, no montante de R\$253 milhões, que englobam principalmente as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157 milhões), e Outras Obrigações a Pagar (R\$96 milhões), tiveram redução comparada com a apresentada em 1999. Dos R\$157 milhões de Obrigações Legais e Tributárias, R\$52 milhões referem-se às contingências trabalhistas que mantiveram-se inalteradas em relação a 1999 face à perspectiva positiva para a Empresa, da evolução dos principais processos. A Receita Operacional Total atingiu o montante de R\$732 milhões, que correspondeu a 8% de redução em relação ao exercício anterior. Os recebimentos de clientes apresentaram uma redução de R\$37 milhões em relação ao exercício de 1999. Foram avaliados, também, o Fluxo de Caixa e a Demonstração de Resultado projetados para 2001. O Fluxo de Caixa apresentado considerou, no recebimento, a hipótese de limitação de pagamento de 20% na dotação dos clientes. Nas despesas de Pessoal considerou-se R\$26 milhões de desembolso previstos para pagamento em março, referente a um processo trabalhista em fase final de julgamento. O fluxo apresenta previsão de saldo de caixa em dezembro de 2001 de R\$206 milhões, considerando o repasse do Tesouro para pagamento de pessoal, no valor de R\$288 milhões. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

3 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

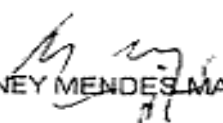
4 - DEMAIS ASSUNTOS - O Conselho Diretor solicitou o reexame do voto n.º 0097/2000, aprovado na 18ª Reunião de Diretoria, realizada em 21.11.2000.

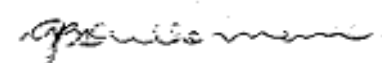
Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 001/2001 - 2/3


Recomendou ainda os seguintes itens: a) solicitar que a administração do Serpro busque junto à Coordenação de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional esclarecimentos sobre a composição dos valores registrados nas Contas de Restos a Pagar e Recursos Diferidos, inscritos nos registros do SIAFI, e o detalhamento das adições e exclusões nos Créditos Tributários constantes da Nota Explicativa n.º 6; b) na Demonstração de Resultados esclarecer a redução no item 4.2.1 (Locação de Programa e Equipamento de Informática) e o aumento no item 4.7 (no grupo Manutenção apresentado na Demonstração de Resultado); e c) elaborar previsão adicional do fluxo de caixa, com a hipótese de recebimento de 100% da dotação dos clientes aprovada após o Decreto do Poder Executivo e a Demonstração de Resultado projetada comparativa dos últimos 3 anos.

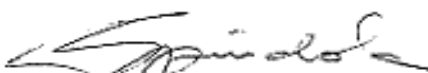
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR
Presidente



WOLNEY MENDES MARTINS
Conselheiro


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
Conselheira


EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Conselheiro


LYTHA BATTISTON SPINDOLA
Conselheira


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA
Conselheira


SOLON LEMOS PINTO
Conselheiro



SERPRO

Empresa do Ministério da Fazenda

177

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 12/03/2001 - 002/2001



Às nove horas do dia doze de março de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 2ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, EDUARDO REFINETTI GUARDIA, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA e SELMA ELINA PANTEL MOREIRA. Participaram o Sr. Wilson Calvo Mendes de Araújo, Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Luciano Corrêa Gomes, Conselheiro Fiscal, o Sr. Paulo Henrique Feijó da Silva, Conselheiro Fiscal, o Sr. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, o Sr. Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, o Sr. Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor Geral, a Sra. Ana Maria Mallmann Costi, Contadora e o Sr. Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausente o Conselheiro SOLON LEMOS PINTO, por motivo de viagem. Abriu a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS À UNIÃO - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação o voto 002/2001, propondo o recolhimento de dividendos à União no valor de R\$13.555.032,25 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e o Decreto n.º 2.154/1997, parágrafo único. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto. Adicionalmente, decidiu por reavaliar, oportunamente, o valor dos dividendos à luz da concretização dos entendimentos com a SOF/MP acerca do orçamento de pessoal (Fonte Tesouro Nacional) para 2001 e da realização dos recebimentos de faturas de exercícios anteriores.

2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERPRO - EXERCÍCIO SOCIAL DE 2000 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação o voto 003/2001, referente às Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2000, bem como o Relatório do Gestão. Estes documentos foram apreciados e aprovados pela Auditoria Interna, Diretoria, Conselho Fiscal e auditoria externa (ITECON - Instituto Técnico de Consultoria e Auditoria S/C). **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

3 - DEMAIS ASSUNTOS - Atendendo solicitação registrada na ata da reunião do Conselho Diretor realizada no dia 30.01.2001, a Diretoria da empresa encaminhou providências para reexame do voto n.º 0097/2000, que trata de renegociação de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul. O referido voto foi

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 002/2001 - 1/2

avaliado e aprovado pela Diretoria da empresa em reunião realizada no dia 20.11.2000. Àquela época já estava em vigor a Lei Complementar n.º 101 (Lei da Responsabilidade Fiscal), que, em entendimento inicial por parte de membros do Conselho Diretor, continha cláusulas que tornariam contra-indicada a citada renegociação. O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou o Parecer Cojur n.º 186/2001, de 06/03/2001, que avalia a citada renegociação e o parcelamento da dívida em questão. No Parecer, a área jurídica da empresa recomenda que seja promovida a denúncia do acordo de renegociação da dívida, por conta do não atendimento de aspectos formais e de incompatibilidade com exigências da Lei da Responsabilidade Fiscal. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o encaminhamento de providências para a denúncia do acordo de renegociação e solicitou à Cojur que apresente complemento do citado Parecer, destacando, no complemento, os procedimentos que devem ser adotados para a consecução da presente decisão, com destaque para a forma de conduzir as ações que se refiram aos pagamentos já recebidos por conta da renegociação.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


EDUARDO REFINETTI GUARDIA

Conselheiro


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA

Conselheira


LYTHA BATTISTON SPINDOLA

Conselheira

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO DE 20/04/2001 - 003/2001



Às nove horas do dia vinte de abril de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, sala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 3ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, EDUARDO REFINETTI GUARDIA e SOLON LEMOS PINTO. Participaram o Sr. Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, o Sr. Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor Geral e o Sr. Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausentes as Conselheiras SELMA ELINA PANTEL MOREIRA, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - POLÍTICAS E DIRETRIZES EMPRESARIAIS 2001/2002 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação o voto 004/2001, referente a proposta de políticas, diretrizes, metas e indicadores empresariais para 2001/2002. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto, solicitando que na Meta GCO.M1, relacionada com o treinamento dos profissionais da área de atendimento, seja incluído o alcance da cobertura de 100% até dezembro/2002, na Meta GCO.M2, relacionada com o treinamento dos profissionais da área de desenvolvimento de soluções, seja incluído o alcance da cobertura de 100% até dezembro/2002, e na Meta LOE.M1, relacionada com o cumprimento de prazos para aquisições e serviços, seja explicitado o alcance de 100% para todos os processos de caráter repetitivo.

2 - AUMENTO DO CAPITAL DO SERPRO ATRAVÉS DA INCORPORAÇÃO DA RESERVA PARA RISCOS EVENTUAIS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação o voto 005/2001, referente a proposta de aumento do Capital Social da Empresa, através da capitalização da Reserva para Riscos Eventuais, no valor de R\$323.222.45 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Com a incorporação dessa Reserva, o Capital Social do Serpro passará R\$128.380.712.14 (cento e vinte oito milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos) para R\$128.703.934.59 (cento e vinte e oito milhões, setecentos e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras do período de janeiro/fevereiro de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes encontram-se elevados, da ordem de R\$164 milhões, que comparados com o do mesmo período do ano anterior apresentou redução de 11%, sendo que R\$ 33,5

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 003/2001 - 1/2

refere-se a faturamento do exercício em curso e R\$130,5 milhões de exercícios anteriores; b) o saldo das aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentou um saldo de R\$232,5 milhões no período. c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$253,7 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$152,2 milhões), compostas basicamente por contingências trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$96,3 milhões), referentes a compromissos com o SERPRO; d) No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2001, a receita operacional líquida aungiu o montante de R\$99,5 milhões, que correspondeu a 15,7% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi apreciado também, simulação do fluxo de caixa, no qual estão contempladas, principalmente, diferentes expectativas de recebimento dos clientes. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

4 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


EDUARDO REFINETTI GUARDIA

Conselheiro


SOLON LEMOS PINTO

Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO
ATA DA REUNIÃO DE 13/05/2001 - 004/2001



Às quinze horas do dia dezoito de maio de abril de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 4ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, EDUARDO REFINETTI GUARDIA, SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e SOLON LEMOS PINTO. Participaram os Srs. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausente a Conselheira LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - PROCESSO DE ACEITAÇÃO DE NOVOS CLIENTES - PROPOSTA - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação dos Conselheiros o voto 006/2001, propondo a dispensa de autorização pelo Conselho Diretor para a aceitação de novos clientes cujos serviços apresentem as seguintes características: não impliquem em prejuízo ao atendimento dos atuais clientes, não requeiram investimentos e ampliação dos disbêncios globais com custeio e representem forma efetiva de otimização do uso dos recursos já instalados. Ainda, com o sentido de bem delimitar a autorização pleiteada, apenas poderão ser realizados contratos com órgãos do setor público em nível federal, em que estejam assegurados, por meio de empenho, os recursos financeiros para a remuneração dos serviços e cujo montante, em termos anuais, não represente mais de 1% do orçamento global do Serpro. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto, reduzindo o percentual para 0,3% do orçamento global do Serpro.

2 - POLÍTICA DE PREÇOS: REDUÇÃO DE PREÇOS NOS CONTRATOS FIRMADOS ATÉ 31.05.2001 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre redução de preços nos contratos firmados até 31.05.2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento.

3 - IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre irregularidades na emissão de documentos de movimentação bancária, identificados após trabalhos realizados por Auditoria Independente. Para apuração do ocorrido foi imediatamente instituída Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar os fatos que deram origem às citadas irregularidades. A Direção da Empresa tomou todas as providências necessárias junto à Polícia Federal, cujo documento de denúncia foi protocolado em 07/05/2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento, deixando recomendado à Auditoria Interna da Empresa e ao Conselho Fiscal que acompanhem as providências que estão sendo adotadas, mantendo este Conselho, permanentemente, informado da evolução do assunto.

4 - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe que o Serpro em cumprimento aos Decretos n.º2.763/1998 e n.º3.381/2000, que dispõem sobre o pagamento de dividendos pelas Empresas Estatais, bem assim ao aprovado pelo Conselho na reunião de 12/03/2001 recolheu ao Tesouro Nacional os dividendos pertinentes ao Exercício Social de 2000 devidos à União, no montante de R\$13.987.583,51 (treze milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), incluindo o valor de R\$423.551,26 (quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) correspondente à atualização monetária pela taxa Selic de 01/01/2001, à data do recolhimento. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento.

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras do período de abril de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes encontram-se elevados, da ordem de R\$145 milhões, sendo R\$ 9 milhões referentes a faturamento do exercício em curso e R\$136 milhões de exercícios anteriores. Comparado com o mesmo período do ano anterior, este item apresentou redução de 35,5 %; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentaram um saldo de R\$245,4 milhões no período; c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$253,7 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões) compostas, basicamente, por contingências trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar (R\$96,4 milhões), referentes a compromissos com o SERPRO; d) No período acumulado de janeiro

a abril de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$215,7 milhões, refletindo um aumento de 19,32 % em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi apreciada, também, simulação do fluxo de caixa contemplando, principalmente, a expectativa de recebimento dos clientes. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto e solicitou informações mais detalhadas sobre a projeção de despesas de custeio.

6 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

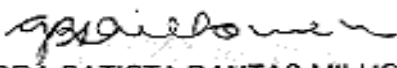
Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


EDUARDO REFINETTI GUARDIA

Conselheiro


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA

Conselheira


SOLON LEMOS PINTO

Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 25/06/2001 - 005/2001

Às quinze horas do dia vinte e cinco de junho de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 5ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA e SELMA ELINA PANTEL MOREIRA. Participaram os Srs. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausentes os Conselheiros EDUARDO REFINETTI GUARDIA e SOLON LEMOS PINTO, por motivo justificado. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DO SERPRO - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu a apreciação dos Conselheiros o voto 007/2001, propondo alteração do estatuto do Serpro. **DECISÃO:** O Conselho Diretor solicitou informações complementares

2 - BAIXA DE FATURAS VENCIDAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre a baixa de faturas emitidas em agosto de 1995, referentes a serviços prestados à Secretaria da Receita Federal, não quitadas devido à falta de recursos financeiros, cujo crédito foi inscrito em Restos a Pagar pela Secretaria, conforme determina o artigo 68 do Decreto 93.872/86. A inscrição em Restos a Pagar tem validade até 31 de dezembro do ano subsequente e a prescrição das dívidas passivas da União relativa aos Restos a Pagar, conforme definido no artigo 70 do Decreto 93.872/86, é de cinco anos, contados da data do ato ou fato de origem da dívida. Assim, em conformidade com o artigo 25 da Instrução Normativa /SRF n.º 93/97, as faturas da

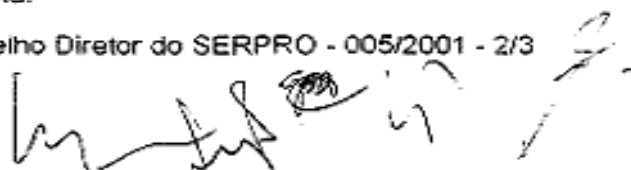
Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 005/2001 - 1/3



Secretaria da Receita Federal, emitidas em 1995, e pendentes de pagamento, foram baixadas no primeiro trimestre deste ano. Caso a SRF venha a proceder o pagamento, considerando-se que não há decadência do direito de receber, serão adotados os procedimentos contábeis e fiscais para os créditos recuperados em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida, conforme estabelecido no Art. 12 da Lei n.º 9.430/96. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento, recomendando que o Serpro exerça a cobrança junto à Secretaria da Receita Federal (SRF), tendo em vista que há o reconhecimento da dívida.

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras do período de maio de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes encontram-se elevados, da ordem de R\$156 milhões, que comparados com o do mesmo período do ano anterior apresentou redução de 36,9%, sendo que R\$9 milhões referem-se a faturamento do exercício em curso e R\$147 milhões são de exercícios anteriores; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentaram saldo de R\$246,9 milhões no período, c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$258,8 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões), compostas basicamente por contingências trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$101,5 milhões), referentes a compromissos com o SERPROS; d) No período acumulado de janeiro a maio de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$271,9 milhões, que correspondeu a 14,2% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi apreciada também, simulação do fluxo de caixa, no qual está contemplada, principalmente, a expectativa de recebimento dos clientes. Houve um aumento do Capital Social da Empresa, através da capitalização da reserva para riscos eventuais no valor de R\$323.222,45 (trezentos e vinte e três mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Com a incorporação desta reserva, o capital social passará de R\$128.380.712,14 (cento e vinte e oito milhões trezentos e oitenta mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos) para R\$128.703.934,59 (cento e vinte oito milhões setecentos e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto, recomendando para os próximos meses a elaboração de cenários pessimista e otimista.

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 005/2001 - 2/3



CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 31/07/2001 - 006/2001

Às nove horas do dia trinta e um de julho de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 6ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros GILSON OLIVEIRA LARIÚ, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e SOLON LEMOS PINTO. Participaram os Srs. Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rancido Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausente o Conselheiro EDUARDO REFINETTI GUARDIA, por motivo de viagem. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - DELEGAR COMPETÊNCIAS - O Conselheiro Gilson Oliveira Lariú submeteu à apreciação dos Conselheiros o voto 008/2001, propondo delegação direta de poderes a titulares de cargos de direção ou chefia para movimentação de fundos e a constituir mandatários, por prazo certo, para o mesmo fim, observados os limites dos valores especificados no voto, conforme reza o Artigo 7º item IV do Estatuto Social do Serpro. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

2 - ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DO SERPRO - O Conselheiro Gilson Oliveira Lariú submeteu à apreciação dos Conselheiros o voto 009/2001, propondo alteração do estatuto do Serpro. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto, recomendando o envio à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda para posterior encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

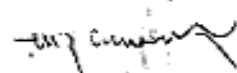
3 - PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº137/MEFP, de 12/03/1991 - O Conselheiro Gilson Oliveira Lariú submeteu à apreciação dos Conselheiros o voto 010/2001, propondo revogação da Portaria Ministerial n.º 137/MEFP, de 12/03/1991, em razão da não aplicabilidade do Regulamento de

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 006/2001 - 1/3

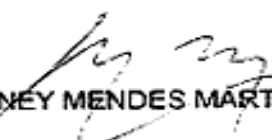


4 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

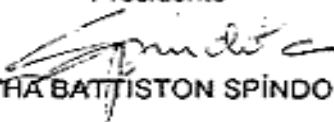
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

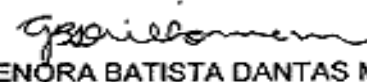
Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


LYTHA BATTISTON SPINDOLA

Conselheira


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA

Conselheira

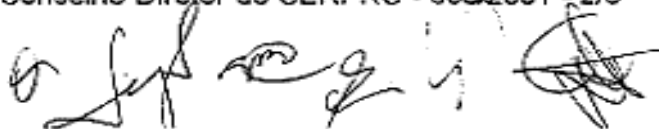
Licitação e Contratos aprovado por aquele ato da Sennora Ministra, por força da promulgação da Lei n.º 9.666/1993. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

4 - PAGAMENTO DE DIVIDENDO COMPLEMENTAR - O Conselheiro Gilson Oliveira Lariú apresentou informe sobre o pagamento de dividendo complementar a ser recebido ao Tesouro Nacional. Esse dividendo representa uma destinação de lucros de exercícios anteriores, materializando recomendação do Conselho Diretor, em sua 2ª reunião, realizada em 12 de março passado, a respeito do tratamento a ser dado ao recebimento de faturas vencidas de exercícios anteriores. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras do período de junho de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes, da ordem de R\$126,5 milhões, apresentam redução de 44,3% comparados com o montante do mesmo período do ano anterior. Destes, R\$10,8 milhões referem-se a faturamento do exercício em curso e R\$115,6 milhões de exercícios anteriores; b) o saldo das aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentou um saldo de R\$284,3 milhões no período; c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$259,8 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões), compostas basicamente por contingências trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$102,5 milhões), referentes a compromissos com o SERPROS; d) No período acumulado de janeiro a junho de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$331,6 milhões, que correspondeu a 11,29% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi apreciada, também, a simulação do fluxo de caixa, na qual está contemplada, principalmente, a expectativa de recebimento dos clientes. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto, recomendando para a próxima reunião a elaboração de informe detalhado sobre os Créditos Tributários e o Realizável a Longo Prazo.

6 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 006/2001 - 2/3





7 - DEMAIS ASSUNTOS: O Conselho Diretor solicitou seja preparado para a próxima reunião, informe de todas as providências adotadas no caso das fraudes praticadas pelo ex-empregado Cândido José Correra. O Conselheiro Gilson Oliveira Lariú informou que está elaborando informe especial aos membros do Conselho, a respeito do parecer da Secretaria Federal de Controle, já encaminhado ao Tribunal de Contas da União, em relação à Prestação de Contas do exercício 2000.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente


GILSON OLIVEIRA LARIÚ

Conselheiro


LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA

Conselheira


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA

Conselheira


SOLON LEMOS PINTO

Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 03/09/2001 - 007/2001

Às dezesseis horas do dia três de setembro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 7ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, EDUARDO REFINETTI GUARDIA, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM e LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA. Participaram os Srs. Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausentes os Conselheiros SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e SOLON LEMOS PINTO, por motivo de viagem. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre a programação para o dia 10.09.2001 de pagamento de dividendos complementares, no montante de R\$ 22.776.667,80 (vinte e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais, oitenta centavos) decorrente do recebimento de faturas de serviços prestados à Secretaria do Tesouro Nacional em exercícios anteriores. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre a base de cálculo para o Ativo Fiscal de curto e longo prazo, que origina-se dos controles registrados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR. **DECISÃO:** O assunto foi transferido para a próxima reunião.



Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 007/2001 - 1/3

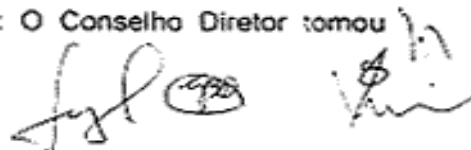
3 - SFC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERPRO - EXERCÍCIO SOCIAL DE 2000 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre o relato dos trabalhos desenvolvidos pela equipe de Auditoria Federal de Controle Interno - SFCI/MF no Serpro, no período de 21.09.2000 a 23.04.2001, e o inteiro teor da resposta enviada àquela Secretaria no dia 24.08.2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto, recomendando que (1) sejam providenciados os esclarecimentos sobre as questões pendentes e enviados à SFC e ao TCU, especialmente aqueles relacionados com contratações emergenciais e aplicação de inexigibilidade, (b) sejam retificados os itens 3 e 4, no que tange ao entendimento e providências relacionadas com a Tomada de Contas Especial, (c) sejam pesquisados estudos e pareceres sobre a aplicação da inexigibilidade nas aquisições relacionadas com bens e serviços de tecnologia da informação, e (d) seja avaliado o impacto, em termos de prazos, da realização de certame licitatório para contratação do software para o Siafi XXI (item 6), que ainda não esteja disponível na empresa.

4 - INQUÉRITO POLICIAL - CÂNDIDO JOSÉ CORREIA RIBEIRO - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre o inquérito policial instituído para apurar o cometimento de crime praticado pelo Sr. Cândido José Correia Ribeiro, contra esta Empresa. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto e solicitou à Auditoria Geral a abertura de Tomada de Contas Especial - TCE.

5 - EMPREGADOS SOAP - AÇÃO TRABALHISTA - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre ação trabalhista de um conjunto de 555 empregados SOAP lotadas na 8ª Região Fiscal, iniciada em 1989 com o pleito de vínculo com a União no cargo de Técnico do Tesouro Nacional ou enquadramento em cargo equivalente no Serpro e o recebimento das diferenças salariais correspondentes. O Serpro foi condenado, em 1992, a efetivar o pagamento das diferenças. Desde então a ação transitou por diversas esferas do Poder Judiciário, e alcançou, recentemente, o encerramento dos recursos e os cálculos para execução. O valor inicialmente estimado é da ordem de R\$ 256 milhões, até então

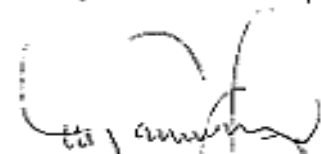
desconhecido da Diretoria da empresa e sem provisionamento contábil. A empresa está pesquisando formas de apresentar Ação Rescisória junto ao Tribunal Superior do Trabalho e trabalhando, junto com a Secretaria da Receita Federal, para que sejam formalizadas medidas que assegurem a não ocorrência de situações que possam levar a novos questionamentos judiciais e ações trabalhistas. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto, recomendando (a) a abertura de processo de sindicância interna para apurar responsabilidades relacionadas com a falta de informação tempestiva sobre o andamento da referida ação e o não provisionamento de recursos, (b) a elaboração de informe mais detalhado, especialmente quanto à defesa e aos recursos impetrados, (c) a busca de orientação e apoio da Advocacia Geral da União – AGU, e (d) a realização, por parte da Auditoria-Geral, de auditoria especial no controle e gestão dos Processos Trabalhistas.

6 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras do período de julho de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes ainda encontram-se elevados, da ordem de R\$ 98 milhões, mesmo que, em comparação com dados do ano anterior, tenha havido redução de 60%, considerando que R\$ 13,4 milhões referem-se a faturamento do exercício em curso e R\$ 84,6 milhões de exercícios anteriores; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentou um saldo de R\$ 322 milhões no período; c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$ 250,8 milhões, englobam, principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões), compostas por Contingências Trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$103,5 milhões), referentes a compromissos com o SERPRO; e d) no período acumulado de janeiro a junho de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$ 396,3 milhões, que correspondeu a 11,5% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi apreciada a proposta de dividendo complementar adicional e também a simulação do fluxo de caixa, no qual está contemplada, principalmente, a expectativa de recebimento dos clientes. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.



7 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR
Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS
Conselheiro


LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA
Conselheira


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
Conselheira


EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 22/10/2001 - 008/2001

Às quinze horas do dia vinte e dois de outubro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 8ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, EDUARDO REFFINETTI GUARDIA, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM e LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA. Participaram os Srs. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausentes os Conselheiros SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e SOLON LEMOS PINTO, por motivo de viagem. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - MENÇÃO À SAÍDA DO CONSELHEIRO EDUARDO REFFINETTI GUARDIA - O Presidente do Conselho expressou, em nome de todos os demais Conselheiros, o reconhecimento e a gratidão pela competência, seriedade e dedicação do Conselheiro EDUARDO REFFINETTI GUARDIA, que deixa o Conselho Diretor da Empresa.

2 - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe referente ao pagamento efetuado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do último lote de faturas vencidas em exercícios anteriores, no valor de R\$15.690.081,74 (quinze milhões, seiscentos e noventa mil, oitenta e um reais e setenta e quatro centavos). Todos os valores recebidos da STN referentes a faturas vencidas em exercícios anteriores foram recolhidos ao Tesouro Nacional em forma de dividendos, compondo o montante de R\$79.040.374,74 (setenta e nove milhões, quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto, solicitando que seja providenciado informe à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento (SOF/MP).

3 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre a base de cálculo para o Ativo Fiscal de curto e longo prazo, que origina-se dos controles registrados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR. **DECISÃO:** O Conselho tomou conhecimento do assunto.

4 - INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS - O Conselho examinou

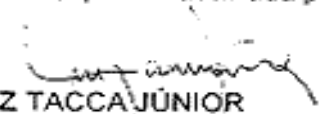
Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 008/2001 - 1/2



as demonstrações financeiras mensais, referência setembro de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes encontram-se em patamar razoável, da ordem de R\$86,4 milhões, que, comparados com o do mesmo período do ano anterior, apresentou redução da ordem de 70,3 %, sendo que R\$12,2 milhões refere-se a faturamento do exercício em curso e R\$74,2 milhões de exercícios anteriores; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentou um saldo de R\$295 milhões no período, c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$263,6 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões), compostas basicamente por Contingências Trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$106,3 milhões), referentes a compromissos com o Serpro; d) No período acumulado de janeiro a setembro de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$521 milhões, que correspondeu a 8,45% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

5 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente



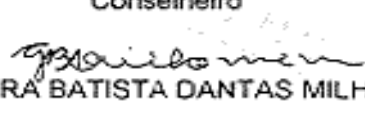
WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro



LYTHA BATTISTON SPINDOLA

Conselheira



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira



EDUARDO REFINETTI GUARDIA

Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 22/11/2001 - 009/2001

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de novembro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 9ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, SOLON LEMOS PINTO e TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY. Participaram os Srs. Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Ausentes as Conselheiras SELMA ELINA PANTEL MOREIRA e LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, por motivo de viagem. Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Senhores Conselheiros e demais participantes. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - APRESENTAÇÃO DO NOVO CONSELHEIRO - O Presidente do Conselho deu as boas-vindas ao novo Conselheiro, Tarcísio José Massote de Godoy.

2 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre o parcelamento da dívida do Estado de Mato Grosso do Sul, e sua quitação.
DECISÃO: O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

  
Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 009/2001 - 1/3



3 - LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE CLIENTES COM DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre alternativa de liquidação de faturas junto à Secretária-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, com vistas à liquidação de pendências verificadas nas contas a receber da Empresa. **DECISÃO:** O Conselho tomou conhecimento do assunto e recomendou a negociação junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

4 - POLÍTICA DE PREÇOS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe referente à nova Política de Preços 2002 e Tabela de Preços de Insumos e Diretrizes para Política de Preços. **DECISÃO:** O Conselho tomou conhecimento do assunto.

5 - PROVISÕES - CRITÉRIOS E FUNDAMENTOS - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre as despesas com perdas de ativos ou com a constituição de obrigações que, embora já tenham seu fato gerador contábil ocorrido, não podem ser medidas com exatidão e têm, portanto, caráter estimativo. **DECISÃO:** O Conselho tomou conhecimento do assunto.

6 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras mensais, de outubro de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes são da ordem de R\$90,4 milhões, com redução de 66,8% em relação ao mesmo período do ano anterior; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentam saldo de R\$302 milhões; c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$264,4 milhões, englobam, principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$157,3 milhões), compostas basicamente por Contingências Trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$107,1 milhões), referentes a

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 009/2001 - 2/3



compromissos com o SERPROS e, d) no período acumulado de janeiro a outubro de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$594,5 milhões, que corresponde a 11,10% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior.

DECISÃO: O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

7 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. O Auditor-Geral apresentou relatório de Auditoria de Processos Trabalhistas Judiciais. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto e recomendou seja feita avaliação de possível risco de novos processos trabalhistas.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


TARCÍSIO JOSÉ MASSOIE DE GODOY

Conselheiro


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SOLON LEMOS PINTO

Conselheiro

CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO DE 18/12/2001 - 010/2001



Às quinze horas do dia dezoito de dezembro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", do prédio da sede da Empresa, em Brasília (DF), realizou-se a 10ª Reunião do Conselho Diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no ano, sob a presidência do Senhor LUIZ TACCA JÚNIOR, com a presença dos Conselheiros WOLNEY MENDES MARTINS, GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM, LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA, SELMA ELINA PANTEL MOREIRA, SOLON LEMOS PINTO e TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY. Participaram os Srs. Gilson Oliveira Lariú, Diretor Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral e Cândido Coelho Júnior, Chefe de Gabinete. Em seguida, colocou em apreciação os assuntos constantes da agenda:

1 - ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO TIPO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODAS AS REGIONAIS, EXCETO BRASÍLIA, CORRESPONDENDO ÀS DESIMOBILIZAÇÕES DO ANO DE 2001 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação do Conselho Diretor o voto CD-011/2001, propondo a desimobilização de 6.040 (seis mil e quarenta) bens patrimoniais inservíveis, de todas Regionais, exceto Brasília, do tipo Equipamento de Processamento de Dados, correspondendo ao plano de desimobilização do ano 2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

2 - ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO TIPO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA REGIONAL BRASÍLIA, CORRESPONDENDO ÀS DESIMOBILIZAÇÕES DE 2001 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação do Conselho Diretor o voto CD-012/2001, propondo a desimobilização de 2.056 (dois mil e cinquenta e seis) bens patrimoniais inservíveis, da Regional Brasília.

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 010/2001 - 1/4

do tipo Equipamento de Processamento de Dados, correspondendo ao plano de desmobilização do ano 2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor aprovou o voto.

3 - ALIENAÇÃO POR DOAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO TIPO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGIONAL BELO HORIZONTE - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação do Conselho Diretor o voto CD-013/2001, propondo a desmobilização, por doação, de 208 (duzentos e oito) bens patrimoniais do tipo Equipamento de Processamento de Dados ao Governo do Estado de Minas Gerais, correspondendo à segunda parte das desmobilizações de 2001. **DECISÃO:** O Conselho Diretor solicitou informações complementares.

4 - DESTINAÇÃO ESTATUTÁRIA DE LUCROS E RESULTADOS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES E FORMAÇÃO DE RESERVA - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação do Conselho Diretor o voto CD-014/2001, referente a proposta de destinação estatutária de lucros relativa ao pagamento de dividendos e de participação de trabalhadores e formação de reservas. **DECISÃO:** O assunto foi transferido para próxima reunião, sendo solicitado ao SERPRO que formalize pedido de manifestação ao DEST e à PGFN sobre a matéria.

5 - PROCESSO DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL - CICLO 2002 - O Conselheiro Wolney Mendes Martins submeteu à apreciação do Conselho Diretor o voto CD-015/2001, referente a proposta de Políticas, Diretrizes, Metas e Indicadores Empresariais para o ano de 2002. **DECISÃO:** O assunto foi transferido para próxima reunião.



Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 010/2001 - 2/4.

6 - REVISÃO RARH - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou informe sobre proposta da Revisão do Regimento de Recursos Humanos que tem por objetivo a adequação do atual regimento às exigências de novos cenários para o regulamento da Empresa que, como o Serpro, trabalham com alta tecnologia e necessitam, portanto, tomar suas Políticas de Cargos e Remuneração compatíveis com o mercado de forma a viabilizar a capacitação e retenção de talentos cada vez mais especializados. O assunto foi apresentado a título informativo, com vistas a subsidiar os Conselheiros para futura discussão do mesmo. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

7 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS - O Conselho examinou as demonstrações financeiras mensais, de novembro de 2001, ficando registradas as seguintes observações: a) os créditos a receber de clientes totalizam R\$103,3 milhões, que, comparados com o mesmo período do ano anterior, apresentam redução de 64,5%; b) as aplicações financeiras (disponibilidades financeiras da Empresa) apresentam um saldo de R\$285,7 milhões; c) as exigibilidades de longo prazo, no montante de R\$273,9 milhões, englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Tributárias (R\$165,4 milhões), compostas basicamente por Contingências Trabalhistas, e Outras Obrigações a Pagar (R\$108,5 milhões), referentes a compromissos com o SERPROS e, d) no período acumulado de janeiro a novembro de 2001, a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$649 milhões, que corresponde a 14,11 % de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

8 - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO - Foram apresentadas as informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização. **DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento do assunto.

Ata da Reunião do Conselho Diretor do SERPRO - 010/2001 -3/4



Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ TACCA JÚNIOR

Presidente


WOLNEY MENDES MARTINS

Conselheiro


LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA

Conselheira


GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM

Conselheira


SOLON LEMOS FINTO

Conselheiro


TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

Conselheiro


SELMA ELINA PANTEL MOREIRA

Conselheira



CCF - REUNIAO DE 31.01.2001



CONSELHO FISCAL ATA DA 1ª REUNIÃO, REALIZADA EM 31.01.2001

Às nove horas do dia trinta e um de janeiro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 1ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença dos conselheiros Senhores LUCIANO CORRÊA GOMES e PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Wolney Mendes Martins, Diretor-Presidente, Gilson Oliveira Lariu, Diretor-Superintendente, Carlos Doorgal Scafuto, Superintendente de Gestão Financeira, Fernando Busato, Substituto do Auditor Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Chefe do Departamento Financeiro, Diva Lúcia Rodrigues dos Santos, chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. BOAS-VINDAS AOS CONSELHEIROS – o Diretor-Presidente, Wolney Mendes Martins, e o Diretor-Superintendente, Gilson Oliveira Lariu, compareceram a reunião com o objetivo de apresentar boas-vindas aos novos conselheiros. Usando a palavra, o Diretor-Presidente ressaltou a importância da atuação do Conselho Fiscal para a condução da Empresa, desejando-lhes sucesso no exercício de suas atribuições. Colocou-se à disposição, assim como a Diretoria, de modo que os conselheiros possam dispor de plenas condições para desempenhar suas tarefas. Prosseguindo, informou que gostaria de abordar determinados temas que considerava relevantes: a) da Empresa: as alterações tecnológicas dos últimos seis anos, levaram o Serpro a mudanças significativas, deixando a postura industrial para se portar como prestador de serviços. Com isso, houve redução no volume de papel recebido e expedido, realçando-se a interação com o usuário, podendo ser destacado o SIAFI como modelo dessa evolução. E acrescentou: mudanças acentuadas hão de vir nestes próximos anos. Esse período propiciou ainda o aperfeiçoamento do aprendizado em diversas áreas, principalmente em relação à aquisição de bens e serviços; b) do quadro de pessoal: o Serpro promoveu redução do quantitativo de empregados, chegando a um quadro de pessoal inferior a 9.000 empregados, sendo que desse total, 42% estão fora da Empresa, distribuídos entre SOAP (SRF), STAC (MF, PGFN) e PSE; c) dos CPDs e da Rede Serpro: de um quantitativo de quatorze CPDs anteriormente existentes, houve concentração em apenas dois, localizados em Brasília e São Paulo; diariamente são processadas de 12 a 14 milhões de transações, mais de 50.000 acessos simultâneos à Internet; a Rede Serpro atende a 700 municípios; d) da segurança: a Empresa está preocupada com segurança nas diversas áreas, tais como: energia, ar, fitoteca, sala-cofre, redundância de computador, robô, controle de acesso etc; ainda em segurança, merece destaque a

Wolney Mendes Martins
(Assinatura)



DOF - REUNIÃO DE 31.01.2001.

situação do Grupo de Resposta a Ataques que faz o monitoramento da rede para evitar intromissões indesejadas, que ceiram a 800 ataques mensais; destacou, também, a implantação das estações seguras nas áreas que requeram dispositivos de segurança de acesso, a exemplo do desenvolvimento. Além disso, o Serpro tem procurado aprimorar suas instalações, tendo obtido significativo avanço. Aproveitando a oportunidade, o Diretor-Presidente formulou convite para que os Conselheiros realizem uma de suas reuniões na Regional Brasília e aproveitem para conhecer as suas instalações, especialmente a sala-cofre, a administração da rede, o sistema de ar condicionado e a gestão predial. Antes de se despedir, o Diretor-Presidente fez registrar seu agradecimento aos conselheiros cujo mandato se encerrou em dezembro de 2000, reconhecendo a importância de seu trabalho para o SERPRO.

2. POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS – De acordo com o Artigo 14, parágrafo 3º, do Decreto nº 1451/95, de 11.04.95, e em conformidade com as Portarias 19 e 21, de 22.01.2001, ambas da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, os Senhores Paulo Henrique Feijó da Silva e Luciano Corrêa Gomes, por força do registro na presente ata, assumiram efetivamente a função de Conselheiros Fiscais do SERPRO, pelo período de um ano. Nesse mesmo momento foi esclarecida a situação do conselheiro Wilson Calvo Mendes, cuja recondução, por força da Portaria nº 24, também de 22.01.2001, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, ficou ajustada para ter o início após o término do primeiro mandato, ocorrido em 11 de agosto de 2000.

3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE - Na forma prevista no § 3º do Artigo 14 do Decreto 1451, de 11.04.1995, o Sr. Wilson Calvo Mendes de Araújo foi eleito Presidente do Conselho Fiscal do Serpro.

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2000 – o Sr. Fernando Busato, substituindo o Auditor Geral, passou a explanar sobre o Relatório de Atividades de Auditoria do mês de dezembro de 2000. Alguns pontos foram objeto de questionamento pelos conselheiros, tais como: a) decisão do TCU: saiu a publicação da decisão do Plenário, onde se prevê a citação dos Diretores do Serpro para apresentar defesa ou efetuar o recolhimento correspondente. A Empresa continua trabalhando no assunto, de forma a apresentar sua defesa quando houver a citação; b) acesso a processos da Empresa no TCU: autorizados pelo Diretor-Presidente, quatro empregados da Auditoria estão habilitados a ter acesso aos processos de interesse da Empresa junto TCU; c) Recomendações, esclarecimentos: a Auditoria irá informar de que se tratam as recomendações 004 e 005, citadas na página 177; d) SIAPE: os conselheiros tomaram conhecimento do relatório de inspeção circunstancial do SIAPE, o que foi motivo de preocupação por causa dos problemas apresentados. Os conselheiros solicitaram informação sobre as providências já adotadas após a emissão do citado relatório e recomendam à Diretoria da Empresa que, diante de providências que vêm sendo

Wilson Calvo Mendes de Araújo
2001



COF - REUNIÃO DE 31.01.2001

articuladas externamente, mantenha contato com o cliente para identificar quais são os seus planos sobre o assunto e quais investimentos e providências deverão ser assumidos pelo Serpro. Os conselheiros manifestaram interesse em realizar visita à equipe da Auditoria Geral.

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2000 – A Sra. Ana Costi, Chefe do Departamento Financeiro, apresentou versão preliminar do balanço e das demonstrações contábeis. Segunda a Sra. Ana, os números são definitivos, pois o SIAFI já está fechado para lançamentos, mas as notas explicativas serão aperfeiçoadas, incluindo-se as demandas do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal. Quanto ao registro de "restos a pagar" que apareceu no SIAFI após apuração do resultado e dos dividendos, não se aplica ao SERPRO, que é regido pela Lei das S/A. Os conselheiros quiseram saber sobre os critérios utilizados na provisão para contencioso trabalhista, tendo sido informados pela Sra. Ana. Os conselheiros solicitaram à Consultoria Jurídica que na próxima reunião apresente posição atualizada a respeito do contencioso de um modo geral e em especial dos processos relativos a Belo Horizonte e Recife. Outros assuntos foram abordados, com os correspondentes esclarecimentos efetuados pela Sra. Ana, tais como: Provisão para Devedores Duvidosos, Lucro (fiscal) anterior de R\$103 milhões (realização de R\$18 milhões), Reservas Legais e faturamento. Sobre esse último, voltaram a registrar a situação de faturamento acima do contratado, o que deverá ser evitado. Os conselheiros sugeriram incluir os dividendos no quadro "Demonstração do Valor Adicionado" e no texto correspondente. Após tomar conhecimento de todo o material apresentado, os conselheiros teceram elogio à qualidade das demonstrações contábeis, que se mostraram bastante completas, suficientes para uma boa análise.

6. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM DEZEMBRO DE 2000 – Examinado o relatório preparado pela área logística, os conselheiros demandaram algumas medidas: a) que lhes sejam encaminhadas cópias da justificativa (fato gerador), do parecer jurídico e do instrumento contratual relativos aos contratos registrados sob nº 32 464 e 32 572; b) que, juntamente com esse relatório mensal, lhes sejam enviados os documentos citados anteriormente para todos os contratos que tenham sua origem em contratações por dispensa ou inexigibilidade, cujo valor total seja igual ou superior a R\$500 mil.

7. AGENDA DAS PRÓXIMAS REUNIÕES – Ficaram agendadas as seguintes reuniões: ordinárias de fevereiro e março: 23.02.2001 e 30.03.2001; extraordinária em 06.03.2001, com o fim de emitir o parecer sobre o balanço de dezembro de 2000, já de posse dos pareceres das Auditorias interna e externa. Todas as reuniões foram previstas para as 09.00hs.

[Handwritten signature]
200



COF - REUNIÃO DE 31.01.2001.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente

LUCIANO CORRÊA GOMES
Conselheiro

PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro

Ernane Domingos Lagares
Secretário



COF - REUNIÃO DE 23.02.2001



CONSELHO FISCAL ATA DA 2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 23.02.2001

Às nove horas do dia vinte e três de fevereiro de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 2ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença dos conselheiros Senhores LUCIANO CORRÊA GOMES e PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro, substituindo o Auditor-Geral, Ulysses Alves de Levi Machado, Consultor Jurídico, Ana Maria Mallmann Costi, Gerente do Departamento Financeiro e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - A ata da reunião anterior, realizada em 31.01.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE JANEIRO DE 2001 - Os conselheiros, tendo examinado previamente o Relatório de Atividades de Auditoria do mês de janeiro de 2001, solicitaram esclarecimentos sobre os assuntos: a) pagamento de horas extras a ocupante de cargo gerencial, ficando esclarecido, após a participação do Diretor Carlos Luiz, que a proibição de remunerar horário extraordinário a empregados em exercício de chefia faz parte apenas do acervo normativo interno, não se verificando registro idêntico na legislação em vigor. Entretanto, para que se trate devidamente os casos de excepcionalidade, a norma interna deverá, se for o caso, ser adequada; b) caso de Programa de Desligamento Voluntário Gerencial, que veio a resultar comissão de sindicância; também com a ajuda do Diretor Carlos Luiz ficou esclarecido o histórico do fato, em cujo julgamento a autoridade avaliou as responsabilidades dos empregados envolvidos e a comparação dos custos realizados em contrapartida dos custos projetados na hipótese de o empregado aderir ao novo PDV, situação esta mais onerosa para a Empresa.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2000 - A Sra. Ana Costi, Gerente do Departamento Financeiro, informou aos conselheiros que os números apresentados são os mesmos examinados na reunião anterior, ocorrendo alterações apenas nas Notas Explicativas, com vistas a otimizar o seu conteúdo. Examinando o material apresentado, os conselheiros propuseram alteração na Nota 25, incluindo-se o percentual sobre o Contas a Receber e na página 19 do Relatório de Gestão, onde se sugere destacar o que é dividendo no valor adicionado.



CCF - REUNIÃO DE 23.02.2001



4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM JANEIRO DE 2001 – Os conselheiros receberam o relatório de contratos de despesas relativo ao mês de janeiro de 2001, bem como parecer jurídico, contrato e documento que justifica a inexigibilidade/dispensa de licitação dos casos superiores a R\$500.000,00, conforme solicitado na reunião anterior. Os conselheiros solicitaram que haja melhor explicitação do objeto da contratação, evitando-se citação genérica que não evidencie com clareza o bem, material ou serviço contratado.

5.- CONTENCIOSO TRABALHISTA – posicionamento - O Consultor Jurídico, Sr. Ulysses Alves de Levy Machado, informou aos conselheiros sobre os principais processos trabalhistas em curso, ocasião em que tratou do objeto de cada um e da evolução verificada em seu curso. No caso de Recife, aguarda-se o momento mais oportuno para se promover o andamento do processo e no caso de Belo Horizonte se aguarda a vinda do processo para o TST, onde se espera reverter, em favor da Empresa, a decisão anterior. Em seguida posicionou os conselheiros sobre a forma de escolha, de trabalho e da avaliação dos escritórios de advocacia contratados.

6. OUTROS ASSUNTOS: - o Diretor Carlos Luiz convidou os conselheiros a conhecerem o processo decisório adotado na Empresa. Os conselheiros aceitaram a proposta, devendo o tema ser agendado em uma das próximas reuniões.

7. AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO – Ficou agendada a próxima reunião para o dia 30 de março, às 9.00h, nas instalações da Regional Brasília e reunião extraordinária para o dia 8 de março de 2001, ocasião em que o Conselho deverá se pronunciar sobre as Contas Gerais do exercício 2000.

Não mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente

LUCIANO CORRÊA GOMES
Conselheiro

PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro

Ernane Domingos Lagares
Secretário



COF - REUNIÃO DE 30.03.2001.



CONSELHO FISCAL ATA DA 3ª REUNIÃO, REALIZADA EM 30.03.2001

Às nove horas do dia trinta de março de 2001, na sala de reuniões da Regional Brasília, em Brasília - DF, realizou-se a 3ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença dos conselheiros Senhores LUCIANO CORRÊA GOMES e PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Diva Lúcia Rodrigues dos Santos, Chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – A ata da reunião anterior, realizada em 23.02.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2001 - O Auditor Geral expôs aos conselheiros as atividades da Auditoria no mês de fevereiro de 2001. Em seguida informou que a defesa elaborada pelos Diretores do Serpro, em resposta à Decisão 1041 do TCU, será entregue hoje, cumprindo, assim, o prazo legal. Informou, ainda, das visitas que tem feito em companhia do Diretor-Presidente aos diversos Ministros do TCU, ocasião em que se tem tido a oportunidade de apresentar o Serpro àquelas autoridades, de forma que possam conhecer a importância da Empresa para o Governo Federal e para a sociedade, ao mesmo tempo em que se abordou os trabalhos desenvolvidos e as estatísticas de volumes produzidos. A pedido dos conselheiros, o Auditor informou do andamento de alguns casos em sindicância.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2001 – A Sra. Diva Lúcia, chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal explanou sobre as demonstrações financeiras dos meses de janeiro e fevereiro de 2001. Algumas observações feitas pelos conselheiros demandaram registro e solicitação de: a) posicionamento da área de negócios responsável a respeito do contrato de confissão de dívida do Estado do Mato Grosso; b) que se estude a hipótese de melhor enquadramento contábil do limite de saque autorizado pela STN, pois, por suas características de liquidez, é mais parecido com o disponível; c) que a Empresa conclua os lançamentos, na forma descrita no ofício STN/CCONT/GAB 1079, DE 09.03.2001; d) que faça a correção no critério de lançamento adotado na página 17 das Demonstrações Financeiras, pois se verifica que em 1999 os valores não foram acumulados, de forma diferente do que ocorreu no exercício 2000.



CCF - REUNIÃO DE 30.03.2001.



4. **CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM FEVEREIRO DE 2001** – Os conselheiros receberam o relatório de contratos de despesas relativo ao mês de fevereiro de 2001 e solicitaram correção no campo modalidade, relativo ao contrato 32.741, de forma a se registrar efetivamente a modalidade e não o embasamento legal, buscando-se padronizá-lo com os demais.

5. **CONTENCIOSO TRABALHISTA – posicionamento** - Foi informado aos conselheiros que o processo relativo a Recife havia sido julgado naquele Tribunal Regional e que o resultado houvera sido favorável ao Serpro.

6. **SAÍDA DE CONSELHEIRO** – O conselheiro Luciano Correa informou ao Presidente do Conselho e aos demais participantes da reunião sua decisão de formalizar correspondência na qual irá solicitar sua substituição no Conselho Fiscal do SERPRO. Justificou a medida por sua nomeação para a Diretoria do Banco do Brasil, função que lhe irá exigir dedicação integral, impossibilitando sua participação neste colegiado. O Presidente cumprimentou-o pela nomeação, desejando-lhe sucesso na nova missão. Em seguida agradeceu sua contribuição no andamento dos trabalhos do Conselho Fiscal, ressaltando a oportunidade e a qualidade de cada intervenção do conselheiro.

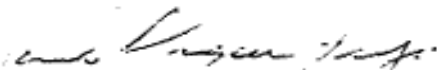
7. **AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO** – Ficou agendada a próxima reunião para o dia 25 de abril, às 9.00h, no 3º andar, ala A, do prédio da Sede.


8. **VISITA AS INSTALAÇÕES DA REGIONAL BRASÍLIA** – Na forma do convite formulado pelo Diretor-Presidente na reunião de 30.01.2001, houve, após a exaustão da pauta, visita às instalações da Regional Brasília, com recepção e acompanhamento do gerente regional de gestão logística.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Emrane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente


LUCIANO CORRÊA GOMES
Conselheiro


PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro


Emrane Domingos Lagares
Secretário



CCF - REUNIÃO DE 25.04.2001.



CONSELHO FISCAL
ATA DA 4ª REUNIÃO, REALIZADA EM 25.04.2001

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 4ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença do conselheiro Senhor PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Gerente do Departamento Financeiro e Emame Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **ATA DA REUNIÃO ANTERIOR** - A ata da reunião anterior, realizada em 30.03.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE MARÇO DE 2001** - Tendo examinado previamente o relatório enviado pela Auditoria Geral, os conselheiros solicitaram esclarecimentos adicionais sobre a baixa de faturas, no montante de R\$23 milhões, emitidas contra a Secretaria da Receita Federal no exercício de 1995. O Auditor evocou a Lei 9.340/96 e a IN-SRF 93/97 para fundamentar os procedimentos adotados. Os conselheiros tomaram conhecimento e decidiram conhecer melhor o conteúdo dos citados instrumentos legais.

3. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2001** - Verificados os demonstrativos financeiros e contábeis, assim como as notas explicativas, os conselheiros quiseram saber mais informações sobre os assuntos: a) contrato de parcelamento de dívida com o Estado de Mato Grosso: em comunicação telefônica, em viva-voz, o superintendente de negócios de Estados e Municípios, Braúlio Gusmão, informou aos presentes de que enviou o Ofício SUNEM-008770/2001, de 09.04.2001, no qual denunciou o contrato firmado, por contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal e informou dos contatos mantidos junto àquele cliente. Os conselheiros decidiram aguardar manifestação da Procuradoria daquele Estado; b) baixa de faturas da Secretaria da Receita Federal: os conselheiros sugeriram consulta à Auditoria Independente contratada para que se manifeste sobre o assunto, além de correspondência à SRF indagando sobre a existência de restos a pagar vinculados à cobertura das faturas correspondentes; c) destinação do lucro: a Sra. Ana Costi informou do trâmite interno anterior à apreciação dos Conselhos Diretor e Fiscal e do estágio em que se encontra o seu andamento; d) lançamentos contábeis para atender o ofício STN/CCONT/GAB 1079, de 09.03.2001: há dependência de que a STN libere o sistema para que se façam os lançamentos devidos.




CAF - REUNIÃO DE 25.04.2001.


O conselheiro representante da STN irá tratar do assunto junto aos técnicos daquela Secretaria; e) enquadramento contábil do limite de saque; a Sra. Ana concorda com a proposição dos conselheiros de registrar esses valores como disponibilidade, devendo fazê-lo a partir de agora; f) item 4.13 da Demonstração de Resultados: refere-se a transferência do Tesouro para reembolso de despesa com folha de pagamento, efetuada, provisoriamente, na fonte 250; g) Demonstração do Resultado: solicitam os conselheiros a inserção de duas colunas onde constem as variações absolutas e relativas das diversas rubricas desse relatório.

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM MARÇO DE 2001 - Examinando o relatório de contratos de despesa do mês de março de 2001, os conselheiros fizeram as seguintes solicitações: a) contrato 32874: que a Consultoria Jurídica esclareça sobre o motivo da inexigibilidade da licitação, considerando-se que no item 5 do parecer COJUR/DP nº 2000/0361, de 28.12.2000, de certa forma, pressupõe possibilidade de licitação já que evoca exiguidade de tempo para realizar o certame, enquanto que no item 6 apela para a exclusividade de fornecimento; b) contrato 32846: solicita à Unidade responsável pela elaboração do projeto básico que se esclareça a afirmação de que seja o "único produto de compressão de dados que atende as características abaixo...", justificando a conclusão manifestada, quer por exame técnico, quer por existência de documentação emitida por entidade competente para tal.

5.- AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 30 de maio, às 9.00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente


PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro


Ernane Domingos Lagares
Secretário



COF - REUNIÃO DE 30.05.2001



**CONSELHO FISCAL
ATA DA 5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 30.05.2001**

Às nove horas do dia trinta de maio de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 5ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença dos conselheiros Senhores PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA e MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Mallmann Costa, Gerente do Departamento Financeiro, Samuel Barros, da Consultoria Jurídica, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - A ata da reunião anterior, realizada em 25.04.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE ABRIL DE 2001 - Tendo examinado previamente o relatório enviado pela Auditoria Geral, os conselheiros quiseram saber das providências adotadas pela Empresa para atendimento à Decisão nº 194/2001 - TCU - Plenário. Foi-lhes entregue cópia do documento Razões de Justificativa, protocolado naquela Corte em 23.05.2001, no qual os dirigentes da Empresa, citados naquela decisão, apresentam as razões que levaram à contratação questionada. Os conselheiros decidiram retornar o assunto à próxima reunião, após melhor análise do material recebido. Em seguida, solicitaram esclarecimentos sobre o informe que lhes enviou o Presidente da Empresa, no qual trata de irregularidades ocorridas na emissão de documentos financeiros, representadas por fraudes praticadas pelo empregado Cândido José Correia. Esses atos foram materializados na adulteração de ordens bancárias e emissão indevida de documentos de movimentação bancária junto à Caixa Econômica Federal, todos carregando recursos financeiros a seu favor, por intermediação de terceiros que lhe emprestaram o nome e a conta-corrente bancária. Os conselheiros decidiram por efetuar as seguintes recomendações à Empresa: a) que se adote, principalmente na área financeira, o princípio da segregação de funções, de forma a se obter participação de maior número de pessoas num mesmo processo; b) que se passe a usar a Ordem Bancária Judicial para casos em que se necessita realizar operações decorrentes de determinações judiciais, com curto prazo para seu cumprimento; c) que se avalie a possibilidade de se implementar procedimento de segurança no sistema de pagamentos, incluindo ação explícita da Consultoria Jurídica no fluxo dos pagamentos. Para isso, o Conselheiro representante da STN se colocou à disposição da área financeira para colaborar nessa avaliação.



COF - REUNIÃO DE 30.05.2001



3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE ABRIL DE 2001 - Verificados os demonstrativos financeiros e contábeis, assim como as notas explicativas os conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre o comportamento de algumas rubricas e registraram o enquadramento do limite do saque em disponibilidade, conforme tratado em reunião anterior.

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM ABRIL DE 2001 - Examinando o relatório de contratos de despesa do mês de abril de 2001, os conselheiros quiseram saber mais sobre a contratação da ESAF para a realização de concurso público. Por meio de telefone, em viva-voz o Superintendente de Gestão de Pessoas, Sr. Francisco Silvino Matos, expôs as razões que levaram à citada contratação, bem como citou justificativa utilizada pelo Tribunal de Contas da União, na qual se baseou para contratar a ESAF. Em seguida foram-lhes apresentadas o projeto básico, o parecer jurídico e o contrato relativos à contratação daquela Escola Fazendária.

5. PROCESSO DECISÓRIO - o Diretor Carlos Luiz apresentou aos conselheiros o sistema eletrônico que dá suporte ao processo decisório da Empresa. Além de explanar sobre a lógica do sistema, abordou detalhadamente cada fase do processo, ocasião em que exemplificou as diversas etapas com casos reais. Concluindo, o Diretor Carlos Luiz agradeceu a atenção dos conselheiros e sugeriu que, quando lhes parecesse mais oportuno, conhecessem também outros sistemas administrativos em uso na Empresa, a exemplo do SISCOR e SISTEMA DE VIAGENS.

6. PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR - as pendências da reunião anterior, relativas aos contratos de registro nº 32846 e 32874 tiveram o seguinte encaminhamento, respectivamente: a) entregue a justificativa da SUPCT para a contratação efetuada, sob justificativa de ser fornecedor único, do software DENSUS; b) comparecimento do Sr. Samuel Barros, que apresentou o posicionamento jurídico sobre o processo de nº 12012.000011/2001, cujo objeto é a contratação da empresa Hewlett-Packard para prestação de serviços de instalação de produtos e outros, assumindo o compromisso de emitir parecer complementar a ser enviado ao Conselho e, posteriormente, autuado no processo.

7. PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - após examinar diversos pareceres jurídicos constantes de processos de contratação de bens e serviços, não costante o enfoque dado pelo inciso VI do Art. 38 da Lei 8666/93, recomendam que a manifestação técnica da Consultoria Jurídica abranja também as demais peças do processo, com posicionamento expresso, sugerindo-se até a criação de "check-list" dos pontos a serem verificados.


8. AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 29 de junho de 2001, às 9:00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.



CCF - REUNIÃO DE 30.06.2001.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
 Presidente


PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
 Conselheiro


MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
 Conselheiro


Ernane Domingos Lagares
 Secretário



CPF - REUNIÃO DE 29.06.2001



**CONSELHO FISCAL
ATA DA 6ª REUNIÃO, REALIZADA EM 29.06.2001**

As nove horas do dia vinte e nove de junho de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 6ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAUJO, com a presença dos conselheiros Senhores PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA e MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA. Fizeram-se presentes também, durante os trabalhos do Colegiado os senhores Rauldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Matilmann Costi, Gerente do Departamento Financeiro e Ernane Domingos Lages, Secretário do Conselho.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - A ata da reunião anterior, realizada em 30.05.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE MAIO DE 2001 - o Sr. Rauldo Santos, Auditor Geral, informou sobre a auditoria realizada pela Secretaria Federal de Controle. Comentou que os procedimentos adotados pelos auditores daquela Secretaria ocorreram de forma diversa do habitual, uma vez que o respectivo relatório fora remetido diretamente ao Ministro da Fazenda sem que, preliminarmente, o SERPRO tivesse tido a oportunidade de acesso e de se manifestar a respeito, como é de praxe nas ocorrências da espécie. Tal medida foi por eles justificada sob alegação de exiguidade de tempo para essa providência. O Sr. Rauldo informou ainda que, tão logo obtiver o relatório final, irá encaminhá-lo aos conselheiros. Também tomaram conhecimento do relatório enviado ao Tribunal de Contas da União, relativo a representação formulada àquela Corte, a respeito de aquisição emergencial de papel adquirido pelo SERPRO para atender a SRF, objeto do processo nº 9863.000164/99-91. Os conselheiros decidiram aguardar a apreciação e manifestação do TCU sobre a matéria.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE MAIO DE 2001 - A Sra. Ana Costi, gerente do Departamento Financeiro, apresentou aos conselheiros cópia do informe de 12/06/2001, enviado pelo Diretor-Presidente ao Conselho Diretor, tratando da baixa de faturas da Secretaria da Receita Federal. Foi-lhes, ainda, informado que os conselheiros do Conselho Diretor estão estudando o assunto, verificando inclusive ações que possam tomadas por outros órgãos envolvidos. Questionada sobre o item 6 das Notas Explicativas, a Sra. Ana Costi informou que, neste mês de junho, já havia resolvido o lançamento relativo a restos a pagar/recursos diferidos. Justificou a não regularização já

W. Calvo Mendes de Araujo
Paulo Henrique Feijo da Silva
Manuel dos Anjos Marques Teixeira



127 - REUNIÃO DE 20 DE 2001

em maio, por estar mantendo entendimentos junto à STN para detectar o evento que melhor se adequasse ao fato contábil. Outros questionamentos dos conselheiros trataram dos seguintes temas: a) do parcelamento da dívida do Estado do Mato Grosso, sendo-lhes informado que ainda continuava aguardando a manifestação da Procuradoria daquele estado; b) Nota 11 das Notas Explicativas, que aborda aplicações em incentivo fiscal do FINOR e do FINAM, registrando-se a dúvida sobre a situação desses fundos após extinção dos órgãos que os geram; c) o lançamento no mês de maio/2001 de despesas financeiras na ordem de R\$5 milhões se deve à contabilização de despesas, relativa aos meses de janeiro a maio de 2001, por conta da atualização monetária prevista no contrato firmado entre o Serpro e o Serpros. Por fim, a Sra. Ana Costa esclareceu questão levantada na reunião anterior sobre o comportamento da conta de pessoal no mês de abril/2001, justificando que o aumento da despesa se deveu ao lançamento dos valores correspondentes à promoção por mérito e reclassificação por tempo de serviço, retroativas a janeiro/2001.

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM MAIO DE 2001 - Examinando o relatório apresentado, os conselheiros não detectaram questões a serem formuladas, além de que não houve casos de dispensa ou inexigibilidade com valores iguais ou superiores a R\$500 mil.

5. DEMANDA DO CONSELHO DIRETOR - Entregue aos conselheiros cópia da ata da 4ª reunião do Conselho Diretor, de 18/05/2001, na qual aqueles conselheiros incumbem a Auditoria Geral e o Conselho Fiscal de acompanhar o andamento do caso verificado na área financeira relativo a irregularidades na emissão de documentos bancários. Em seguida, foi-lhes entregue cópia do julgamento profendo no processo de sindicância correspondente e informado sobre o exame procedido pela Auditoria Geral e que fará parte do próximo relatório de atividades. Os Conselheiros tomaram conhecimento e solicitaram: a) cópia do processo de sindicância e b) posição atualizada da área financeira sobre as providências adotadas para evitar fatos semelhantes.

6. PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR - Conforme solicitado na reunião anterior, o Sr. Samuel Barros, coordenador da área consultiva da COJUR, apresentou o parecer nº 361/2001, explicitando com maior profundidade o parecer anterior acostado ao processo relativo ao contrato de nº 32874, referente à contratação da empresa Hewlett-Packard para prestação de serviços de instalação de produtos e outros. Os conselheiros tomaram conhecimento do parecer e orientaram para que o mesmo fosse autuado e anexado ao processo correspondente.



SERPRO
 Serviço de Registro de Empresas e Profissionais



CCP - REUNIÃO DE 29/06/2001

7. AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO – Ficou agendada a próxima reunião para o dia 31 de junho de 2001, às 9:00h, no 3º andar do prédio da Sede - sala A. De mesma forma, foram agendadas as reuniões do dia 31.08.2001 e 28.09.2001

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, febrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

WILSON GALVO MENDES DE ARAÚJO
 Presidente

PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
 Conselheiro

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
 Conselheiro

Ernane Domingos Lagares
 Secretário



201 - REUNIÃO DE 31.07.2001



**CONSELHO FISCAL
ATA DA 7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 31.07.2001**

As nove horas do dia trinta e Um de julho de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa em Brasília - DF realizou-se a 7ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAUJO com a presença dos conselheiros Senhores PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA e MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA. Fizeram-se presentes também durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Rancilio Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Diva Lúcia dos Santos, chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - A ata da reunião anterior, realizada em 29.06.2001 foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE JUNHO DE 2001 - Os conselheiros examinaram o Relatório de Atividades de Auditoria do mês de junho de 2001, detendo-se, com maior ênfase, na análise dos diversos pontos elencados no Relatório de Auditoria da Secretaria Federal de Controle. Informados de que a Empresa estaria preparando nova resposta aquela Secretaria, os conselheiros decidiram aguardar até que conheçam o teor dessa manifestação. Solicitaram que a Empresa lhes envie cópia do documento que vier a ser emitido com objetivo de esclarecer pontos levantados pela SFC.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO DE 2001 - Os relatórios relativos à situação financeira e econômico-fiscal foram apresentados pela Chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal, Sra. Diva Santos. Os conselheiros recomendaram correção da Nota 7, página 2/6, consignando-se redação mais apropriada à realidade dos Créditos a Receber, pois, de acordo com interpretação que fazem da Lei Complementar 101/2001 não é possível renegociar dívidas junto a Estados e Municípios. Solicitam ainda que se esclareça o fato de os encargos sociais apresentarem redução em relação ao mesmo mês do ano anterior, em contrapartida de discreto crescimento das despesas com pessoal. Em seguida verificaram o quadro relativo a orçamento (passa liquidados) sugerindo que o nome "total empenhado" seja substituído por "total liquidado".



CPF - REUNIAO DE 31/07/2001

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM JUNHO DE 2001 - Examinando o relatório apresentado, assim como as cópias de documentos anexas, os conselheiros quiseram saber se o SERPRO já havia solicitado ao fornecedor BMC SOFTWARE BRASIL LTDA nova certidão de exclusividade atualizada já que se verificou estar vencido e exemplar que lhes fora encaminhado. Ao mesmo tempo lembram a área responsável de manter a nova certidão nos autos do processo.

5. POSICIONAMENTO FINANCEIRO E JURÍDICO E RESTOS A PAGAR DA SRF - atendendo a demanda do Conselho Fiscal, cópia da reunião anterior foram apresentados aos conselheiros, aí informe firmado pela Gerente do Departamento de Gestão Financeira em 31.06.2001, no qual relata as medidas preventivas e corretivas adotadas pela Superintendência de Gestão Financeira em decorrência das irregularidades verificadas na emissão de documentos bancários, de autoria do ex-empregado Cândido José Correa de com vistas ao acompanhamento demandado pelo Conselho Diretor, posicionamento do Advogado Antônio Nelson Mori, coordenador do Contencioso Judicial da COJUR, apresentando informações a respeito do andamento do processo contra o Sr. Cândido José Correa Ribeiro na Polícia Federal, citação do Sr. Roberval Adamo, responsável pela Controladora da Superintendência de Negócios da Administração Tributária, que informa não haver atualmente lançamento de restos a pagar por conta das faturas do Serpro não pagas. Na mesma ocasião foi entregue aos conselheiros cópia de documento da SRF, transmitido via fax, de 08/06/1998, no qual o Coordenador Geral da COPOL/SRF apresenta breve histórico e informa da inexistência de disponibilidade orçamentária. Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos apresentados e decidiram solicitar a Auditoria Geral que examine o informe da SUPGF e verifique se as medidas já adotadas são suficientes para corrigir falhas ocorridas e para prevenir outras do gênero.

6. PESSOAL CEDIDO - Fornecida aos conselheiros a posição semestral dos ressarcimentos por cessão de pessoal (PSE). Nesta posição, verifica-se valor e vencimento do débito de cada cessionário, além das providências adotadas pela diretoria em cada caso, inclusive inscrição no Cadastro de Inadimplentes - CADIN. Os conselheiros tomaram conhecimento.

7. AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 31 de agosto de 2001, às 9:00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.

assinatura
2001



CCF - REUNIÃO DE 25.04.2001.



CONSELHO FISCAL
ATA DA 4ª REUNIÃO, REALIZADA EM 25.04.2001

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril de 2001, na sala de reuniões do 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 4ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO, com a presença do conselheiro Senhor PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os senhores Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Gerente do Departamento Financeiro e Emene Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **ATA DA REUNIÃO ANTERIOR** - A ata da reunião anterior, realizada em 30.03.2001, foi analisada e aprovada pelos conselheiros.

2. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE MARÇO DE 2001** - Tendo examinado previamente o relatório enviado pela Auditoria Geral, os conselheiros solicitaram esclarecimentos adicionais sobre a baixa de faturas, no montante de R\$23 milhões, emitidas contra a Secretaria da Receita Federal no exercício de 1995. O Auditor evocou a Lei 9.340/96 e a IN-SRF 93/97 para fundamentar os procedimentos adotados. Os conselheiros tomaram conhecimento e decidiram conhecer melhor o conteúdo dos citados instrumentos legais.

3. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2001** - Verificados os demonstrativos financeiros e contábeis, assim como as notas explicativas, os conselheiros quiseram saber mais informações sobre os assuntos: a) contrato de parcelamento de dívida com o Estado de Mato Grosso: em comunicação telefônica, em viva-voz, o superintendente de negócios de Estados e Municípios, Braúlio Gusmão, informou aos presentes de que enviou o Ofício SUNEM-008770/2001, de 09.04.2001, no qual denunciou o contrato firmado, por contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal e informou dos contatos mantidos junto àquele cliente. Os conselheiros decidiram aguardar manifestação da Procuradoria daquele Estado; b) baixa de faturas da Secretaria da Receita Federal: os conselheiros sugeriram consulta à Auditoria Independente contratada para que se manifeste sobre o assunto, além de correspondência à SRF indagando sobre a existência de restos a pagar vinculados à cobertura das faturas correspondentes; c) destinação do lucro: a Sra. Ana Costi informou do trâmite interno anterior à apreciação dos Conselhos Diretor e Fiscal e do estágio em que se encontra o seu andamento; d) lançamentos contábeis para atender o ofício STN/CCONT/GAB 1079, de 09.03.2001: há dependência de que a STN libere o sistema para que se façam os lançamentos devidos.




COF - REUNIÃO DE 25.04.2001.


O conselheiro representante da STN irá tratar do assunto junto aos técnicos daquela Secretaria; e) enquadramento contábil do limite de saque; a Sra. Ana concorda com a proposição dos conselheiros de registrar esses valores como responsabilidade, devendo fazê-lo a partir de agora; f) item 4.13 da Demonstração de Resultados: refere-se a transferência do Tesouro para reembolso de despesa com folha de pagamento, efetuada, provisoriamente, na fonte 250; g) Demonstração do Resultado: solicitam os conselheiros a inserção de duas colunas onde constem as variações absolutas e relativas das diversas rubricas desse relatório.

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM MARÇO DE 2001 - Examinando o relatório de contratos de despesa do mês de março de 2001, os conselheiros fizeram as seguintes solicitações: a) contrato 32874: que a Consultoria Jurídica esclareça sobre o motivo da inexigibilidade da licitação, considerando-se que no item 5 do parecer COJUR/DP nº 2000/0361, de 28.12.2000, de certa forma, pressupõe possibilidade de licitação já que evoca exiguidade de tempo para realizar o certame, enquanto que no item 6 apela para a exclusividade de fornecimento; b) contrato 32846: solicita à Unidade responsável pela elaboração do projeto básico que se esclareça a afirmação de que seja o "único produto de compressão de dados que atende as características abaixo...", justificando a conclusão manifestada, quer por exame técnico, quer por existência de documentação emitida por entidade competente para tal.

5.- AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 30 de maio, às 9.00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente


PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro


Ernane Domingos Lagares
Secretário



COF - REUNIÃO DE 31.08.2001



3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO DE 2001 - Os relatórios relativos à situação financeira e econômico-fiscal foram apresentados pela Gerente do Departamento Financeiro, Sra. Ana Costi. Um dos temas destacados foi a consulta que fez à Auditoria Geral e à auditoria externa a respeito das providências a serem adotadas em relação às aplicações feitas, em anos anteriores, em FINAM/FINOR, considerando-se a nova legislação sobre a matéria. Informou que o Conselho Diretor aprovou recolhimento complementar de dividendos ao Tesouro Nacional, o que ocorreu em 06.08.2001, no valor de R\$29.544.607,38. Ainda sobre distribuição de lucros, complementou que as reservas legais e estatutárias já foram constituídas e que se aguarda decisão do Conselho Diretor a respeito do saldo restante.

4. CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM JULHO DE 2001 - Examinando o relatório apresentado, assim como as cópias de documentos anexas, os conselheiros detiveram-se em examinar o parecer COJUR/OP nº 2001/0767, no qual o advogado conclui sua manifestação, valendo-se da expressão "sub censura". Entende o Conselho que nesses casos - onde o advogado não se revista de competência delegada para aprovar o parecer jurídico - que a autoridade competente o faça de maneira formal, no próprio documento.

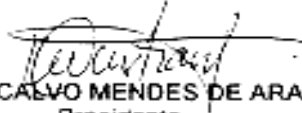
5. DEMANDAS DO CONSELHO FISCAL - atendendo a demanda do Conselho Fiscal, objeto da reunião anterior, foram apresentados aos conselheiros: a) Relatório-resumo a respeito do Portal de Compras, atendendo à solicitação da DICO/STN, em seu ofício nº 3239; b) posicionamento sobre as providências em curso para concluir a distribuição do lucro verificado no exercício 2000, em atendimento ao ofício-circular DICO/COREF nº 13/2001; c) parecer da Auditoria Geral a respeito das medidas corretivas e preventivas adotadas pela área financeira com vistas a evitar ocorrência de irregularidades na emissão de documentos bancários, formalizado pelo memorando AUDIG - 021790/2001, de 16.08.2001. Os conselheiros tomaram conhecimento do material apresentado e solicitaram à área financeira que examine a Medida Provisória 2170 - 36ª edição - de 23/08/2001 que trata das disponibilidades financeiras, especificamente sobre a manutenção de conta corrente fora da Conta Única.

6. AGENDA DA PRÓXIMA REUNIÃO - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 28 de setembro de 2001, às 9.00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.

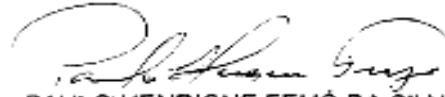
Handwritten signature and initials:
 [Signature] @ [Initials]
 2001

COF - REUNIÃO DE 31.08.2001.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



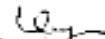
WILSON CALVO MENDES DE ARAÚJO
Presidente



PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA
Conselheiro



MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares
Secretário