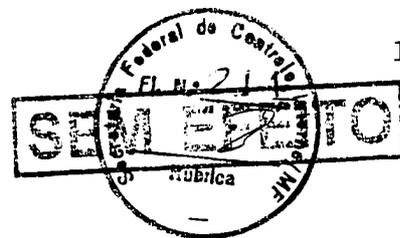


**ATAS DAS REUNIÕES - CONSELHO DIRETOR**



## CONSELHO DIRETOR

### ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003 – 001/2003

Às quinze horas do dia 18 de fevereiro de 2003, na sala de reuniões do 3º andar, ala "A", da sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor no corrente ano, sob a presidência do Conselheiro Luiz Tacca Júnior, com a presença dos Conselheiros Wolney Mendes Martins, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy e Luiz Antonio de Souza Cordeiro e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Carlos Alberto Py Borba, Assessor da Diretoria e da Senhora Ana Maria Mallman Costi, Chefe do Departamento de Gestão Financeira da Superintendência de Gestão Financeira. Participaram, ainda, na qualidade de convidados, os Conselheiros do Conselho Fiscal desta Empresa, Senhores Paulo Henrique Feijó da Silva e Ricardo Mendonça Cardoso.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente ata.

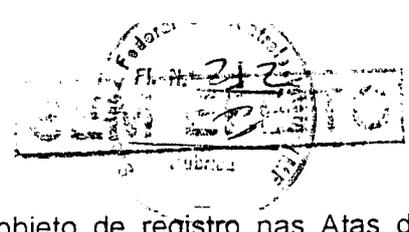
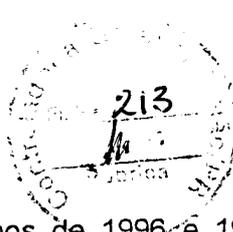
**1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERPRO – EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002** – O Conselheiro Wolney Mendes Martins encaminhou ao Conselho Diretor o Voto CD 001/2003, de 18 de fevereiro de 2003, em que submete à manifestação do Colegiado o processo de prestação de contas do SERPRO, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2002.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor manifestou-se pela aprovação do voto e pelo encaminhamento ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do inciso VI do art. 7º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, cumprido os trâmites estabelecidos na Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2000, da então Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, solicitando providências da Diretoria no sentido de atender as recomendações do Certificado de Auditoria, emitido pela Auditoria-Geral da Empresa, itens 1 e 2.

**2. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – INTERNO E EXTERNO** – O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor relatório da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 1º trimestre do ano de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle – Interno e Externo, atualizadas até o dia 10 de fevereiro de 2003.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria.

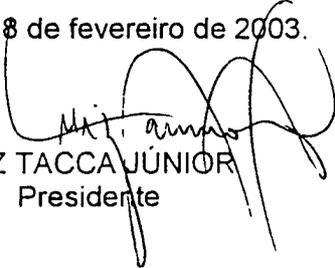
**3. REGISTROS** - I) Em função das recomendações constantes do Certificado de Auditoria emitido pela Auditoria-Geral do SERPRO e do Parecer dos Auditores Independentes, principalmente no que se refere à gestão patrimonial, o Conselho Diretor solicitou à Direção da Empresa, que proceda a regularização dos bens patrimoniais não localizados, até o dia 31 de março do corrente. Na oportunidade, o Diretor Carlos Luiz Moreira de Oliveira informou aos Conselheiros que o sistema utilizado não é adequado às necessidades da Empresa e que a mesma vem atuando na solução do problema desde o mês de junho do ano de 2002; quando foi constituído grupo de trabalho e estudos para desenvolver sistema ideal para a gestão patrimonial; II) solicitou, ainda, que envide esforços junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, no sentido de receber os valores correspondentes ao débito proveniente de serviços prestados àquele Ministério – sistemas SIAPE e



SIASG, no período compreendido entre anos de 1996 e 1998, objeto de registro nas Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho 010 e 011, realizadas em 19 de novembro e 10 de dezembro de 2003, respectivamente, conforme recomendação constante do Certificado de Auditoria emitido pela Auditoria-Geral do SERPRO. De posse da palavra, o Conselheiro Luiz Antonio de Souza Cordeiro comunicou ao Colegiado que a importância devida pelo MP foi inscrita na conta Restos a Pagar do exercício de 2002 daquela Pasta, com expectativa de quitação da dívida até o mês de abril do corrente; III) o Conselheiro Wolney Mendes Martins registrou que a Empresa já efetuou a antecipação do recolhimento de dividendos ao Tesouro Nacional no percentual estabelecido como mínimo na forma da legislação vigente - vinte e cinco por cento (25%); IV) apresentou, também, dados dos quatro principais contratos do SERPRO (Secretaria do Tesouro Nacional, SISCOMEX, Secretaria da Receita Federal e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), mostrando a evolução dos mesmos no período compreendido entre os anos de 1997 e 2002; V) narrou, ainda, as ações implementadas em função do contingenciamento orçamentário e as conseqüências que advirão do fato; VI) quanto à migração da estrutura orçamentária do SERPRO para o orçamento de investimento das empresas, a Diretoria enviará aos Conselheiros, em caráter de urgência, documento contendo informações atualizadas; VII) o Presidente do Conselho, Senhor Luiz Tacca Júnior, comunicou aos demais Conselheiros a dispensa, a pedido, da Conselheira Lytha Battiston Spindola em virtude de seu afastamento do País para atuar em organismo internacional, quando manifestou reconhecimento pela competência e dedicação da ex-Conselheira na gestão da coisa pública; e VIII) o Conselheiro Luiz Antonio de Souza Cordeiro comunicou sua exoneração do cargo de Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, conseqüentemente, sua dispensa da função de representante daquela Pasta no Colegiado. Na oportunidade, apresentou seus agradecimentos recebendo o reconhecimento de todos os presentes por sua atuação.

**4. INFORMAÇÃO FINAL** – Não houve definição quanto a data de realização da próxima reunião ordinária do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, 18 de fevereiro de 2003.



LUIZ TACCA JÚNIOR  
Presidente



WOLNEY MENDES MARTINS  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

TARCÍSIO JOSE MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro



LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO  
Conselheiro

**CONSELHO DIRETOR DO SERPRO  
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO DE 2003 - 002/2003**

Às quinze horas do dia vinte e cinco de março de 2003, na sala de reuniões da STN, 1º andar, anexo do Ministério da Fazenda, em Brasília (DF), realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Luiz Tacca Júnior, com a presença dos Conselheiros Wolney Mendes Martins, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy e Luiz Antonio de Souza Cordeiro e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ilvanor Araújo, Auditor-Geral substituto e Marcus Vinicius da Costa, Assessor de Diretoria.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

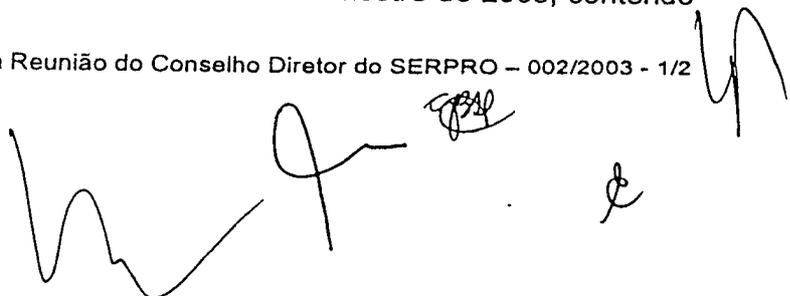
**1. ORÇAMENTO 2003** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor estudos referentes à distribuição do orçamento 2003, desenvolvidos pelas áreas da Empresa, considerando adequações e ajustes, à luz das diretrizes governamentais e, em especial, ao Decreto 4.591, de 10.02.2003, de forma a reduzir dispêndios associados, registrando os seguintes fatos: I) o encaminhamento do Ofício DP 006179/2003, de 11.03.2003, ao Sr. Bernard Appy, Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, abordando a gravidade da situação internamente e os reflexos junto aos clientes do Serpro; II) o encaminhamento de expediente a todos os clientes, dando ciência da situação atual e de seus reflexos na continuidade dos serviços prestados; e III) a necessidade, urgente, de que sejam consensadas com todos os clientes as ações a serem adotadas pelo Serpro para adequação de suas despesas, com o menor impacto nos serviços prestados, caso não ocorra uma rápida melhora da situação orçamentária.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor discutiu os reflexos apresentados, alternativas e os impactos junto aos segmentos envolvidos, ficando este aguardando as informações das próximas reuniões sobre a condução do assunto junto às áreas competentes do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

**2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, compostas de demonstrações contábeis, fluxo de caixa, posição de contratos de receita, demonstração de recebimento de clientes e demonstração de resultados projetada.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor recebeu o material, ficando o exame aprofundado do tema para a próxima reunião.

**3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor relatório da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 1º trimestre de 2003, contendo

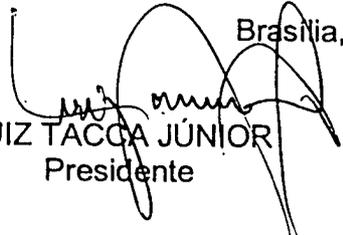


informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 20 de março de 2003.

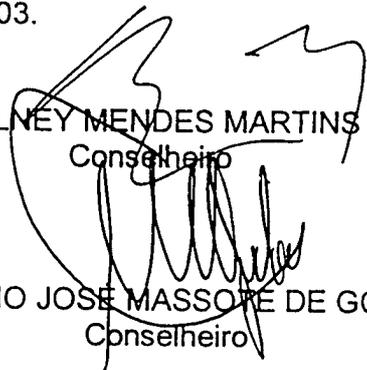
**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

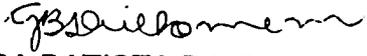
Brasília, 25 de março de 2003.



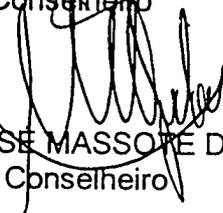
LUIZ TACCA JÚNIOR  
Presidente



WOLNEY MENDES MARTINS  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira



TARCÍSIO JOSÉ MASSORE DE GODOY  
Conselheiro



LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO  
Conselheiro



216  
CONSELHO DIRETOR DO SERPRO  
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2003 - 003/2003

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Luiz Tacca Júnior, com a presença dos Conselheiros Wolney Mendes Martins, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Luiz Antônio de Souza Cordeiro e Juscelino Antônio Dourado e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ranoldo Santos, Auditor-Geral e Marcus Vinicius da Costa, Assessor de Diretoria.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes, cumprimentando o novo conselheiro, Sr. Juscelino Antônio Dourado destacando que sua participação no Conselho traz, além da representação do Gabinete do Ministro de Fazenda, uma larga experiência profissional adquirida em cargos anteriormente ocupados em Ribeirão Preto, como diretor de informática da Companhia Telefônica da cidade, Secretário da Casa Civil e superintendente da empresa de informática do município, destacando o apreço dos conselheiros para com o Serpro e o desejo precipuo que a Empresa apresente o melhor desempenho, para que possa atender sempre melhor aos seus clientes, em especial ao Ministério da Fazenda.

A seguir, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

- 1. INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor assuntos afetos a gestão empresarial do Serpro, pontuando sua situação atual. 1) Serviços: em operação normal, com atendimento dos acordos de nível de serviço; entrega de declarações do IRPF/2003 funcionando dentro do planejado, demonstrando, via painel de controle, desenvolvidos pelo Serpro com a finalidade de monitorar o recebimento das declarações em nível nacional, a situação daquele momento; Siscomex-Exportação em migração para interface Internet; redução expressiva de impressão no Conta Corrente PJ, a partir de trabalho realizado pela Empresa, em parceria com a Secretaria da Receita Federal, voltado a redução dos custos com impressão e melhoria dos serviços; concluída migração do Comprasnet para solução Serpro, em consequência da extinção do contrato firmado com o consórcio Unisys-Vesta; desenvolvimento do Portal de Serviços para o COEP, voltado à assistência e direitos sociais das comunidades carentes, em consonância com as diretrizes de governo; 2) Gestão de Pessoal: início do processo de negociação do Serpro tendo, como a data base para dissídio coletivo, o mês de maio; necessidade de realização de concurso para contratação de analistas, observada a demanda de novos serviços e tecnologias; a experiência do Serpro com a implantação da DE 082, voltada a segurança de estações de trabalho e, por consequência, segurança do negócio, relacionando-a com as ações trabalhistas em andamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife; 3) Orçamento: efeitos das dificuldades orçamentárias, apontados no ofício Serpro/DP.



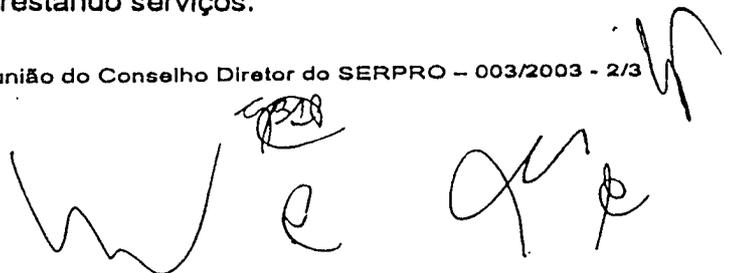
006179, de 11.03.2003, e a necessidade de que na elaboração da Proposta Orçamentária para 2004, ocorrer a desvinculação do orçamento fiscal e a entrada no Plano de Dispêndios Globais - PDG; esclarecimento quanto a existência da dívida do Ministério do Planejamento; encaminhamento da recomendação do Ministério da Fazenda quanto à remuneração dos diretores; 4) Tecnologia: dificuldades orçamentárias refletidas em "downgrade" de computadores, redução de despesas com comunicação e aquisições de portais, plataforma integração e banco de dados relacional OS-390; situação atual do contrato com a Microsoft; visita da Intel ao Serpro e formação de parceria para disponibilização de servidores "high-end" e tecnologia wireless; atualização quanto à questão do software livre e Programa de Modernização do Desenvolvimento - PmoD, com a previsão de mais duas certificações em CMM-2 e uma certificação em CMM-3; e 5) Outros: realização de estágio com especialistas do governo cubano; participação do Serpro em seminário e-gov de Moçambique, com as despesas pagas por aquele governo; realização das eleições e indicações da mantenedora, de acordo com o estatuto, para os Conselhos Serpros; avaliação quanto à Mostra de Tecnologia da Informação, realizada em abril, em parceria com entidades de governo e voltada para órgãos da administração pública, estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação, custeado por fornecedores da área.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou ciência dos assuntos e continuará acompanhando as questões relativas ao orçamento/2003 e 2004.

**2. APRESENTAÇÃO SERPROS – PS1** – O Diretor Presidente do SERPROS apresentou ao Conselho Diretor posicionamento quanto ao Plano Serpros 1 - PS I, demonstrando a origem do déficit/2002 e a proposição de medidas para seu equacionamento.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou ciência do assunto, acordando que devem ser encaminhados ao Conselho Direto relatórios trimestrais sobre o SERPROS. Recomendou também, à Diretoria do Serpro, a elaboração de novas propostas, mantendo convergência às diretrizes da reforma previdenciária.

**3. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS – MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor as demonstrações financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, compostas de demonstrações contábeis, fluxo de caixa, posição de contratos de receita, demonstração de recebimento de clientes e demonstração de resultados projetada, destacando a dívida do Serpro com fornecedores da ordem de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) referentes a inscritos no SICAF e, portanto, por força de lei, impossibilitados de receberem pagamento por parte de órgãos públicos. Destacou também, que as demonstrações projetadas, tanto do fluxo de caixa quanto da DRE, apresentaram três cenários distintos: situação atual, com orçamento contingenciado e limites financeiros mantidos; previsão de suplementação orçamentária e manutenção dos limites atuais de gastos dos clientes; e previsão de suplementação orçamentária e recuperação das despesas com STAC e SOAP a partir de pagamento destes recursos pelos órgãos da administração pública onde estão lotados/prestando serviços.



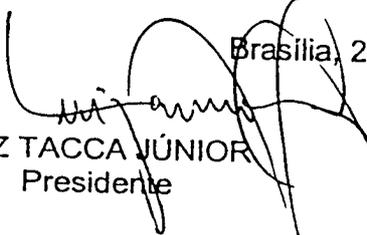
**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou ciência do assunto e continuará atento ao acompanhamento das questões orçamentárias e financeiras do exercício.

**3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO** – O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor relatório da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 1º trimestre de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 24 de abril de 2003.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria.

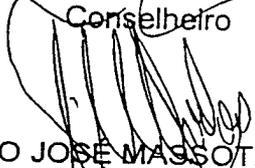
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

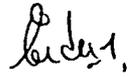
Brasília, 29 de abril de 2003.

  
LUIZ TACCA JÚNIOR  
Presidente

  
WOLNEY MENDES MARTINS  
Conselheiro

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO  
Conselheiro

  
JUSCELINO ANTÔNIO DOURADO  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

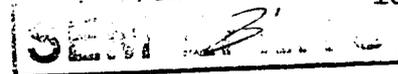
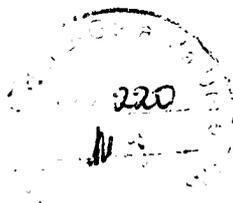
### ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MAIO DE 2003 - 004/2003

Às quinze horas do dia vinte e sete de maio de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Wolney Mendes Martins, nos termos do inciso II do art. 6º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, com a presença dos Conselheiros Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Juscelino Antônio Dourado, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santana dos Santos e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Marcus Vinícius da Costa e Carlos Alberto Py Borba, Assessores de Diretoria.

Abrindo a reunião, o Presidente cumprimentou a todos, apresentou boas-vindas aos novos Conselheiros, Senhores Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santana dos Santos, representantes dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, respectivamente, e destacou a experiência profissional adquirida ao longo de suas carreiras e o papel fundamental que exercerão na orientação estratégica das ações da Empresa. Manifestou, em nome da Empresa, dos Conselheiros e de seu próprio, agradecimentos ao Conselheiro Luiz Tacca Júnior, pelo elevado nível de competência, dedicação e seriedade no cumprimento de sua missão à frente do Colegiado.

Em seguida, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1. INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor informações sobre temas afetos à Gestão Empresarial do SERPRO, como: I) **SERVIÇOS**: a) **em operação normal**, com atendimento dos acordos de nível de serviço contratados pelos Clientes da Empresa, e b) **Portal da Mobilização Social – COEP** - expectativa de pleno funcionamento dentro de 90 dias. II) **GESTÃO DE PESSOAL**: a) **Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2003/4** – a pauta de reivindicações da Fenadados apresenta neste ano 29 cláusulas, das quais 19 (66%) estão inseridas entre os 64 artigos constantes do ACT 2002/2003. Desses 64 artigos, 4 foram excluídos do Pré-Acordo por se relacionarem a fatos findos, 42 (70%) foram renovados e 18 artigos (30%) serão levados à mesa de negociação, incluindo-se, aqui, as chamadas cláusulas econômicas; b) **Plano de Assistência à Saúde - PAS** – o SERPRO iniciou processo de negociação com a empresa prestadora do serviço – Sul América, com vistas à repactuação do contrato, utilizando como parâmetro o índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. À luz do exposto, o SERPRO, cautelarmente, publicou edital de licitação para os serviços de assistência à saúde, na modalidade de pregão, objetivando não comprometer a qualidade e continuidade do programa de apoio à saúde do empregado. Ressalte-se a preocupação da Direção da Empresa com relação às situações de Fortaleza e Porto Alegre, que ganharam, em sentença provisória da Justiça, o direito da manutenção do Plano de Auto-gestão, com valor de participação dos empregados abaixo do praticado atualmente, e c) **Concurso Público** - enviado pedido de autorização ao Ministério da Fazenda para, em caráter



excepcional, realização de concurso público, ainda no presente exercício, com vistas à contratação de 250 analistas, que propiciarão à Empresa uma melhora significativa na capacidade de manutenção e atualização dos serviços contratados, bem como o desenvolvimento de soluções com uso de novas tecnologias. **III) GESTÃO EMPRESARIAL:**

**a) Orçamento 2003:** - a insuficiência de limite orçamentário-financeiro para empenho e pagamento, bem como a necessidade de suplementação orçamentária é a tônica da preocupação da Direção do SERPRO. Os Conselheiros e a Direção da Empresa entendem que, no cenário atual, a melhor solução para o SERPRO seria a migração da sua estrutura orçamentária para o Orçamento de Investimentos (Programa de Dispêndios Globais – PDG). Tal fato propiciará uma ação voltada para os aspectos empresariais de caráter estratégico, principalmente no que tange a Fornecedores e Clientes, com vistas à otimizar a prestação de serviços, ao conhecimento de novas tecnologias e ao desenvolvimento de ações que promovam o aumento de produtividade da Empresa. Quanto à elaboração da proposta orçamentária para 2004, o SERPRO está envidando ações para sua elaboração, mesmo considerando que outras prioridades serão definidas pela nova Direção; **b) Remuneração de Dirigentes do SERPRO** – pela Decisão de Diretoria nº 060/2003, de 30 de abril de 2003, nos termos do Despacho proferido pelo Ministro de Estado da Fazenda, datado de 28 de fevereiro de 2003, apensado ao processo nº 10951.001856/2002-87, a remuneração dos Dirigentes do SERPRO e, conseqüentemente, os honorários dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal da Empresa, a partir de 1º de maio de 2003, serão implantados em conformidade com o disposto no Parecer PGFN/CRE nº 109/2003, visto e analisado pela Consultoria Jurídica e pela Superintendência de Gestão de Pessoas do SERPRO, respectivamente. O SERPRO, por intermédio do Ofício DP – 012579/2003, de 12 de maio de 2003, solicitou ao Ministro de Estado da Fazenda revisão da decisão exarada em seu Despacho, pelas razões expostas no documento em referência, que se encontra arquivado nas dependências do SERPRO; **c) Estatuto Social do SERPROS – Fundo Multipatrocinado e a Indicação de Conselheiros** – Até a presente data o Estatuto Social do SERPROS – Fundo Multipatrocinado não foi aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC o que, nos termos da legislação que rege a matéria, pode acarretar uma intervenção daquela Secretaria naquela Instituição. A razão para tal situação está relacionada com a composição do Conselho Deliberativo – não obrigatoriedade de participação de empregado da Patrocinadora no Conselho, e **d) Microcomputadores instalados na Secretaria da Receita Federal – SRF** – a Direção do SERPRO narrou sua preocupação com a locação dos equipamentos em função da insuficiência de recursos orçamentário-financeiros para atender tal despesa. **IV) TECNOLOGIA:** **a) Downgrade de Computadores e Renegociação de Contratos de Software** – o cenário orçamentário-financeiro atual, refletirá em “downgrade” de computadores. Quanto ao fornecimento de software, o Diretor de Administração e Finanças, Carlos Luiz Moreira de Oliveira e o Consultor Jurídico, Ulysses Alves de Levy Machado, estão estudando a matéria, com vistas à repactuação dos contratos, e **b) Programa SERPRO de Software Livre** – a Diretoria do Serpro aprovou a criação do Programa Corporativo de Software Livre, institucionalizando o uso dos programas livres como política da empresa. Desde 98, o Serpro vem trabalhando com software livre em diversos projetos e domina a tecnologia para serviços web, banco de dados e aplicações, redes, software de automação de escritórios, correio eletrônico e desenvolvimento de soluções. **V) OUTROS:** **a) Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor** – as Reuniões Ordinárias no presente exercício acontecerão às 9hs, dos dias 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro

e 16 de dezembro, e que, em casos excepcionais e emergenciais, os Conselheiros poderão ser convocados para reuniões Extraordinárias e **b) Designação do Secretário-Executivo do Conselho Diretor** – o Senhor Carlos Alberto Py Borba, Assessor de Diretoria, exercerá, doravante, o encargo de Secretário-Executivo do Conselho. Na oportunidade, o Conselheiro Wolney Mendes Martins manifestou seus agradecimentos e do Conselho ao Senhor Marcus Vinícius da Costa, pela dedicação e competência com que conduziu a secretaria do colegiado.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou ciência dos assuntos.

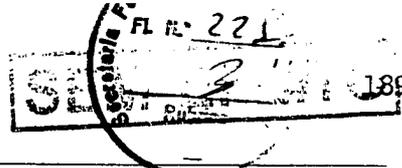
**2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** - O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor as demonstrações financeiras de abril de 2003, registrando os seguintes fatos: I) os créditos a receber totalizaram R\$ 145,8 milhões que, comparados ao mesmo período no ano de 2002, apresentaram um aumento de 33,7%, sendo R\$ 87,2 milhões referentes ao exercício em curso e R\$ 58,6 milhões a exercícios anteriores; II) as aplicações financeiras apresentaram um saldo de R\$ 328,4 milhões no período; III) as obrigações de longo prazo, no montante de R\$ 349 milhões englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Trabalhistas (R\$ 230,5 milhões) compostas basicamente por contingências trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar (R\$ 118,7 milhões) - compromissos junto ao Serpros e, IV) no período em questão a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$ 263,2 milhões que correspondeu a um aumento de 22,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse quadrimestre, a Empresa apresentou um lucro operacional de R\$ 67 milhões e a margem EBTIDA, que demonstra o potencial de geração de caixa em relação a receita operacional líquida, em abril de 2003, mostra que o lucro corresponde a 25% da receita operacional líquida, com um crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período no ano de 2002.

**DECISÃO:** I) O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria. Na oportunidade, manifestou preocupação quanto à não quitação da dívida do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP com o SERPRO, proveniente de serviços prestados – sistemas SIASG e SIAPE, no período compreendido entre os anos de 1996 e 1998, inscrita na rubrica “restos a pagar” daquele Ministério, objeto de registro nas Atas da 10ª e 11ª Reunião Ordinária, realizadas em 19 de novembro e 10 de dezembro de 2002, respectivamente. Os Conselheiros recomendaram a adoção das medidas que se fizerem necessárias, no sentido de regularizar o débito, avaliando, se for o caso, a possibilidade do parcelamento da mesma.

**3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO** – O Conselheiro Wolney Mendes Martins apresentou ao Conselho Diretor relatório da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 1º trimestre de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 24 de abril de 2003.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria.

**4. REGISTROS** – No dia 13 de maio de 2003, as Diretorias do Serpro e do SERPROS – Fundo Multipatrocinado se reuniram para tratar dos seguintes temas: a) situação do Plano

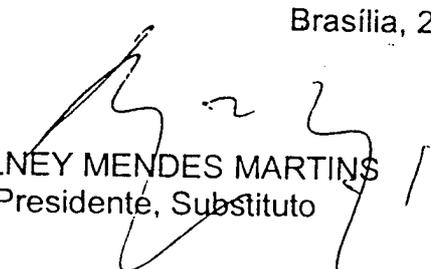


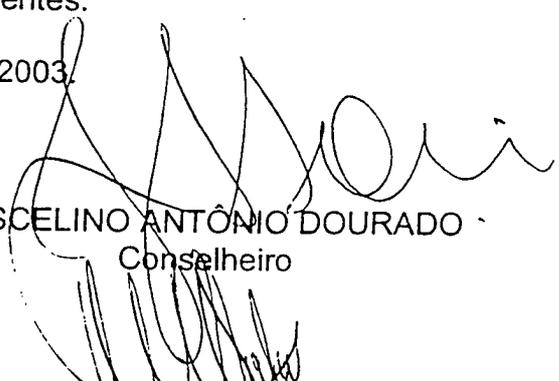
de Benefícios SERPRO I; b) déficit do Plano de Benefícios SERPRO I, e c) paridade contributiva e alteração de índices contratuais. Baseada nas considerações técnicas apresentadas, a Diretoria do Serpro decidiu que: a) o saneamento do déficit do Plano de Benefícios SERPRO I dar-se-á de forma paritária entre patrocinadora e participantes (ativos e assistidos); b) de acordo com a legislação que rege a matéria, a paridade é devida e deve ser restaurada; c) a contar de 1º de janeiro de 2003, iniciar-se-á a utilização da paridade de caixa; d) os estudos a serem elaborados pelo SERPROS – Fundo Multipatrocinado, com vistas à definição da participação do Serpro no saneamento do déficit, deverão considerar como limite, as atuais dotações orçamentárias, e e) o Serpro e o SERPROS – Fundo Multipatrocinado desenvolvam estudo conjunto de forma a subsidiar a Diretoria do Serpro no que tange à alteração dos índices de correção contratuais, conforme proposto pelo Diretor-Presidente do SERPRO. Registre-se que a Ata da reunião em questão está arquivada nos arquivos do Serpro.

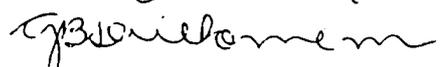
**5. INFORMAÇÃO FINAL** – Ficou confirmada para o dia 24 de junho, às 9hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), conforme calendário aprovado pelo Conselho Diretor e constante da presente Ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, 27 de maio de 2003.

  
WOLNEY MENDES MARTINS  
Presidente, Substituto

  
JUSCELINO ANTÔNIO DOURADO  
Conselheiro

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2003 - 005/2003

Às nove horas do dia vinte e quatro de junho de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antônio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santanna dos Santos e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor-Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Carlos Alberto Py Borba, Assessor de Diretoria. Participaram, ainda, na qualidade de convidados, os Senhores Wagner José Quirici, Antônio Sérgio Borba Cangiano, Sérgio Rosa, Diretores do SERPRO e o Senhor Wolney Mendes Martins, ex-Diretor-Presidente do SERPRO.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, em nome do Ministro de Estado da Fazenda, manifestou ao ex-Diretor-Presidente do SERPRO, Wolney Mendes Martins, o reconhecimento e os agradecimentos pela forma como conduziu a Empresa durante esses meses de convivência em 2003. Destacando, ainda, o seu comportamento profissional e ético. Os Conselheiros Sérgio Amadeu da Silveira e Gildenora Milhomem, manifestaram seus agradecimentos ao ex-Dirigente e, em seguida, o Conselheiro Henrique Costabile discorreu sobre seu relacionamento pessoal e profissional com o Sr. Wolney nos últimos anos e, em nome dos novos Dirigentes e em seu próprio, agradeceu a forma cordial e ética como foi conduzido o processo de transição da gestão do SERPRO, desejando votos de sucesso em futuras ações. Na seqüência, o retrato do Sr. Wolney Mendes Martins foi incluído na galeria dos ex-Dirigentes da Empresa. O ex-Diretor-Presidente agradeceu o tratamento que vem recebendo dos atuais Dirigentes do SERPRO e destacou que, como empregado da Instituição, torce para o sucesso da nova administração. Após seu pronunciamento, o Sr. Wolney se retirou do ambiente.

Assim, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS DIRIGENTES DO SERPRO** - O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor os novos Dirigentes do SERPRO, Senhores Wagner José Quirici, Antônio Sérgio Borba Cangiano e Sérgio Rosa, que fizeram um breve relato sobre suas experiências profissionais. Na oportunidade, o Presidente do Conselho, Juscelino Antonio Dourado, manifestou, em nome do Conselho e em seu próprio, votos de sucesso e plêno êxito na condução da administração do SERPRO, enaltecendo o conhecimento e atuação de todos no ramo da tecnologia da informação, que contribuirá, ainda mais, para o sucesso da Empresa no segmento da informática pública. O Conselheiro Henrique Costabile informou ao Colegiado que, tão logo seja definido o quadro sucessório da Direção da Empresa, no que tange ao disposto no § 2º do art. 9º do Estatuto Social do SERPRO, submeterá à consideração do Conselho, na forma do inciso XII do art. 7º do mesmo Estatuto, as áreas de atuação dos Diretores.

**2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** - O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor as demonstrações financeiras de maio de 2003, registrando os seguintes fatos: I) os créditos a receber totalizaram R\$ 151,5 milhões que, comparados ao mesmo período no ano de 2002, apresentaram um aumento de 27,7%, sendo R\$ 27,5 milhões referentes ao exercício em curso e R\$ 124 milhões à exercícios anteriores; II) as aplicações financeiras apresentaram um saldo de R\$

*[Handwritten signatures and initials]*

224

223 191

314,2 milhões no período; III) as obrigações de longo prazo, no montante de R\$ 351,4 milhões englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Trabalhistas (R\$ 230,5 milhões) compostas basicamente por contingências trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar (R\$ 120,9 milhões) - compromissos junto ao Serpros e, IV) No período em questão a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$ 308,1 milhões que correspondeu a um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos cinco primeiros meses deste ano, a Empresa apresentou um lucro operacional de R\$ 55 milhões e a margem EBTIDA, que demonstra o potencial de geração de caixa em relação a receita operacional líquida, em maio de 2003, mostra que o lucro corresponde a 16% da receita operacional líquida, com um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período no ano de 2002.

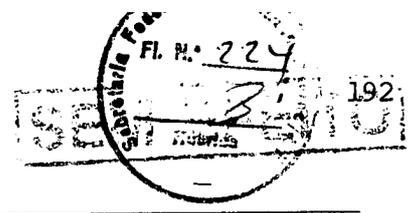
**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria. O Conselheiro Henrique Costabile informou aos Conselheiros sobre questão que envolve a Secretaria do Tesouro Nacional e o SERPRO, no que tange ao pagamento de faturas inerentes à parte dos serviços prestados em 2002, registrando que a matéria se encontra em fase de negociação junto àquela Secretaria. O Conselheiro Rogério Santana dos Santos manifestou sua preocupação quanto à dívida do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP com o SERPRO, proveniente de serviços prestados – sistemas SIASG e SIAPE, no período compreendido entre os anos de 1996 e 1998, inscrita na rubrica “restos a pagar” daquele Ministério, objeto de registro nas Atas da 10ª e 11ª Reunião Ordinária, realizadas em 19 de novembro e 10 de dezembro de 2002, respectivamente, ocasião em que os Conselheiros ratificaram a necessidade de solução para a questão. Na oportunidade, o Conselheiro declarou sua percepção sobre a estrutura de custos do SERPRO, quando solicitou que os mesmos fossem detalhados para discussão no âmbito do Conselho Diretor. Associada à solicitação retromencionada, o Conselho apresentou as seguintes demandas à Direção da Empresa: a) levantamento dos principais sistemas e seus custos (curva ABC); b) levantamento dos principais fornecedores e seus custos (curva ABC) e c) realização de reunião para tratar do planejamento estratégico da Empresa.

**3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO** – O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor relatório resumido da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 2º trimestre de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 7 de junho de 2003, tais como: a) prestação de contas do SERPRO; b) pendências junto ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e à Auditoria-Geral do SERPRO; c) contencioso trabalhista e d) demonstrativo dos processos de sindicância e administrativos disciplinares.

**DECISÃO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria. Registre-se que o relatório completo está arquivado nas dependências do SERPRO – Auditoria-Geral.

**4. INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS** – O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor informações sobre temas afetos à Gestão Empresarial do SERPRO, como: I) **DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL:** a) **Remuneração de Dirigentes do SERPRO** – no dia 17 de junho, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o SERPRO, representado por seu Consultor Jurídico, Ulysses Alves de Levy Machado e pela Senhora Cárita Maria de Souza Rosa, da Superintendência de Gestão de Pessoas, se reuniram para discutir a aplicabilidade do Parecer PGFN/CRE nº 109/2003, que fundamentou a decisão do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, exarado por Despacho datado de 28 de fevereiro de 2003, e implementada pela Empresa por intermédio da Decisão de Diretoria nº 060/2003, de 30 de abril. A Consultoria Jurídica do SERPRO, atendendo solicitação daquela Procuradoria, encaminhará, em caráter de urgência, manifestação

*[Handwritten signatures and initials]*



formal sobre o tema, bem como a jurisprudência que fundamentará seu entendimento; **b) Agenda Estratégica de Trabalho** – a Direção do SERPRO submeteu à consideração dos Conselheiros proposta de temas estratégicos, a serem incluídos como item permanente das pautas de reunião do Colegiado, contemplando diversas áreas, tais como: Desenvolvimento Empresarial, Negócios e Serviços, Gestão de Pessoas e Tecnologia. O Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy sugeriu a inclusão do tema relacionado ao SERPROS – Fundo Multipatrocinado, por considerar de suma importância para a Empresa e seu corpo funcional e, ainda, à luz das co-responsabilidades do Conselho na gestão daquele Instituto, conforme disposto nas Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001. A proposta recebeu aprovação do Colegiado. O Presidente do Conselho solicitou aos Conselheiros que, num prazo de até dez dias (4 de julho), encaminhassem ao Diretor-Presidente do SERPRO, caso julguem necessário, proposta de inclusão de outros temas e, ainda, sugestão de assuntos para apresentação/discussão em plenário, com a participação da Diretoria da Empresa. **II) GESTÃO DE PESSOAS:** **a) Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2003/4** – até a presente data, restam 21 cláusulas a serem respondidas pela Empresa à Representação dos Trabalhadores. Dessas, 15 são afetas à cláusulas não econômicas, sendo que 9 encontram-se relacionadas a artigos do ACT vigente (2002/3) e 6 relacionadas as chamadas cláusulas econômicas, que estão sendo calculadas pela Superintendência de Gestão de Pessoas, para simulação, e serão objeto de reunião entre o Coordenador da Comissão de Negociação e a Diretoria da Empresa e **b) Plano de Assistência a Saúde – PAS** - concluída a negociação com a Sul América no que concerne ao reajuste dos valores contratados. Os mesmos serão reajustados a partir de 1º de junho, com revisão prevista para o mês de setembro, tendo como base a avaliação do comportamento da sinistralidade - utilização efetiva do Plano, caso as análises comprovem a necessidade de novo ajuste. No processo negocial, a Sul América indicou ao SERPRO a necessidade de adotar o mecanismo de co-participação em consultas e exames, exceto para as internações, com o intuito de disciplinar a utilização do mesmo. Esse assunto será apresentado pela Comissão de Negociação do SERPRO à Representação dos Trabalhadores, explicitando o atendimento ao disposto no item “B” da cláusula 19 da Pauta de Reivindicações dos Empregados. Registre-se a aprovação do Conselho aos fatos retromencionados e no que tange aos valores ajustados com a empresa prestadora dos serviços de assistência à saúde dos empregados. O SERPRO cancelará a licitação na modalidade pregão, cujo objetivo era a contratação de outra empresa que daria continuidade ao programa de apoio à saúde do empregado. Nos dias 17 e 18 de junho, realizou-se o debate: Assistência à Saúde – análise das modalidades e viabilidades para implantação no SERPRO, com a participação de representantes do SERPRO e FENADADOS, onde foram abordados, tanto pelo SERPRO como pela Representação dos Trabalhadores, o histórico do Plano, dificuldades encontradas para operacionalização do mesmo, formas de administração de planos, entre outros.

**5. OUTROS ASSUNTOS:** A POLÍTICA DO SERPRO PARA A CONFECÇÃO DE PORTAIS E SITES DO GOVERNO – item incluído por solicitação do Conselheiro Sérgio Amadeu da Silveira.

**JUSTIFICATIVA:** O Serpro tem sido procurado por vários Ministérios que necessitam hospedar e desenvolver sites para os seus programas. Ocorre que a Empresa tem construído essas peças com ferramentas proprietárias que aprisionam e obrigam a Administração Federal e os cidadãos a utilizarem navegadores e outros aplicativos de uma única empresa. Nosso objetivo deve ser o de padronizar os sites do Governo Federal sem a indesejável dependência à linguagens e padrões proprietários. O mundo do software livre conta com um conjunto de ferramentas e linguagens tais como: PHP, PYTHON, PERL, ZOPE e outras, tanto quanto alguns bancos de dados, quais sejam: MySQL e postgree SQL, essenciais na construções de sites para a governança eletrônica. Com isso, o governo não ficará dependente à uma empresa e/ou produto.

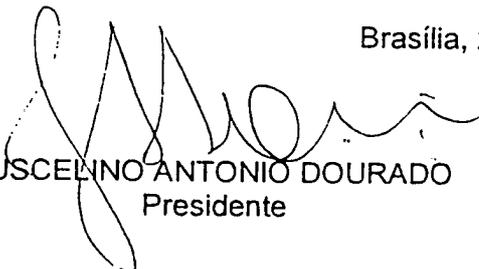
*[Handwritten signatures and initials]*

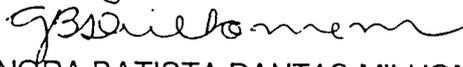
**DECISÃO:** O Conselho Diretor debateu sobre o tema. Na oportunidade, o Conselheiro Sérgio Amadeu da Silveira, solicitou a Direção da Empresa que efetuasse levantamento identificando quais as plataformas que o SERPRO utiliza no desenvolvimento de Web, sejam proprietárias ou abertas. Encaminhou, ainda, sugestão de criação de uma fábrica de sites, que atuaria como um centro desenvolvedor de novas ferramentas para os diversos órgãos que não disponham de instrumentos eficazes para a elaboração de páginas na internet, de padronização de mecanismos de navegação e designer e de gerenciador de conteúdo dos diversos sites do governo. Além disso, tornará as páginas oficiais mais acessíveis para qualquer tipo de tecnologia que esteja sendo utilizada pelos usuários, seja em plataforma proprietária ou de código aberto. Registre-se que o Conselheiro Henrique Costabile solicitou que fosse efetivada a demanda à Empresa, que avaliará a solicitação e, conseqüentemente, apresentará a pertinente proposta técnica e comercial.

**6. INFORMAÇÃO FINAL** – Ficou confirmada para o dia 29 de julho, às 9hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), a 6ª Reunião Ordinária do Conselho no ano de 2003, conforme calendário aprovado pelo Conselho Diretor.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, 24 de junho de 2003.

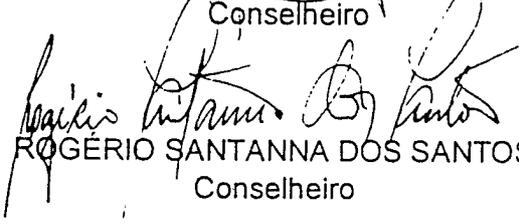
  
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2003 - 006/2003

Às nove horas do dia vinte e nove de julho de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antônio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Tarcísio José Massote de Godoy, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santana dos Santos e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor Superintendente, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral e Carlos Alberto Py Borba, Assessor de Diretoria. Participaram, ainda, na qualidade de convidados, os Senhores Wagner José Quirici, Antônio Sérgio Borba Cangiano, Sérgio Rosa, Diretores do SERPRO

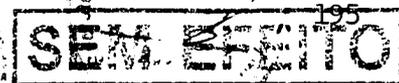
Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** - O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor as demonstrações financeiras de junho de 2003, registrando os seguintes fatos: I) os créditos a receber totalizaram R\$ 130,1 milhões que, comparados ao mesmo período no ano de 2002, apresentaram um aumento de 7,20 %, sendo R\$ 75,2 milhões referentes ao exercício em curso e R\$ 54,9 milhões a exercícios anteriores; II) as aplicações financeiras apresentaram um saldo de R\$ 327,7 milhões no período; III) as obrigações de longo prazo, no montante de R\$ 352 milhões englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Trabalhistas (R\$ 229 milhões) compostas basicamente por contingências trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar (R\$ 123 milhões) - compromissos junto ao Serpros e, IV) no período em questão a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$ 346,9 milhões que correspondeu a um decréscimo de 4,4 % em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse semestre, a Empresa apresentou um lucro operacional de R\$ 43 milhões e a margem EBITDA, que demonstra o potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida, em junho de 2003, mostra que o lucro corresponde a 11 % da receita operacional líquida, com um decréscimo de 4,4 % em relação ao mesmo período no ano de 2002.

**ANÁLISES E DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO:** O Conselho Diretor tomou conhecimento da matéria. Na oportunidade, o Conselheiro Henrique Costabile manifestou a preocupação da Direção da Empresa quanto a queda das transferências do Tesouro Nacional, conforme apresentado nas Demonstrações de Resultados - Receita Operacional Bruta. Destacou, ainda, a necessidade da aprovação da suplementação orçamentária por parte da Secretaria Orçamento Federal – SOF/MP, com a posterior edição de Decreto Presidencial liberando os recursos orçamentários necessários ao pagamento da folha de pessoal e ao custeio das despesas das atividades-fim da Empresa, até o final do presente exercício.

Na seqüência, os Conselheiros debateram sobre a migração da estrutura orçamentária do SERPRO para o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais (Programa de Dispêndios Globais – PDG). O Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy informou aos demais Conselheiros que a SOF/MP e a SPOA/MF, estão desenvolvendo estudos para a operacionalização da migração, já no exercício de 2004.

Os Conselheiros Henrique Costabile e Tarcísio José Massote de Godoy, manifestaram a necessidade, a partir da saída do SERPRO do Orçamento Fiscal de 2004, de garantir o equilíbrio da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, onde far-se-á necessário que a parcela de transferência do Tesouro, originalmente planejada para repasse direto ao SERPRO, passe a integrar, de forma adicional, o orçamento dos órgãos com quem a Empresa mantém relacionamento comercial, em programa



específico, com vistas à garantir a pertinente remuneração contratual resultante da prestação de serviços junto a esses Clientes.

Para tanto, a Direção do SERPRO encaminhará correspondência à SPOA/MF, informando as necessidades de recursos orçamentário-financeiros a serem aportados aos orçamentos dos Clientes, de forma a garantir a prestação de serviços pelo SERPRO em 2004, que remeterá, em seguida, a SOF/MP, para adoção das medidas que se fizerem necessárias a sua implementação no próximo exercício.

A partir da migração, comentou o Conselheiro Tarcísio, o SERPRO deverá desenvolver um trabalho na busca da melhoria da sua imagem junto aos seus Clientes para, com isso, garantir a fatia de mercado existente e possibilitar a busca de novos horizontes para seus serviços.

Quanto a não quitação da dívida do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP com o SERPRO, proveniente de serviços prestados – sistemas SIASG e SIAPE, no período compreendido entre os anos de 1996 e 1998, o Conselho reiterou a preocupação com o fato, e pleiteou ao Conselheiro Representante do MP, Rogério Santanna dos Santos, que solicitasse a adoção das providências necessárias por parte da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/MP, órgão vinculado àquela Pasta, no sentido de identificar os recursos repassados pela Secretaria do Tesouro Nacional para liquidação do débito, conforme informação do Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy, inscrito na conta Restos a Pagar, exercício de 2002, daquele Ministério, para o devido equacionamento da questão. O Conselheiro Rogério Santanna dos Santos registrou que envidará esforços junto à SPOA/MP para tal.

**2. INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS** - O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor documento contendo indicadores estratégicos, com vistas à facilitar o papel de orientador das políticas e diretrizes da Empresa, que passarão a integrar, permanentemente, a pauta das reuniões, com destaque para os temas: a) indicadores econômicos; b) gestão de pessoas; c) tecnologia; d) segurança da informação; e) gestão do conhecimento; f) qualidade empresarial, e g) contencioso trabalhista.

**3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO** – O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor relatório resumido da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 2º trimestre de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 17 de julho de 2003, tais como: a) prestação de contas do SERPRO; b) pendências junto ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e à Auditoria-Geral do SERPRO; c) contencioso trabalhista e d) demonstrativo dos processos de sindicância e administrativos disciplinares. Registre-se que o relatório completo está arquivado nas dependências do SERPRO – Auditoria-Geral.

**4. OUTROS ASSUNTOS: I) Ciclo de Direcionamento Estratégico 2003 – O PAPEL DO SERPRO NO NOVO CONTEXTO DE GOVERNO** – apresentou-se o resultado da reunião da Diretoria Ampliada do SERPRO, realizada no último dia 23 de julho, em Brasília, onde teve início o Ciclo de Direcionamento Estratégico 2003. A apresentação enfocou a primeira etapa dos trabalhos, tendo como pauta: a) o Projeto de Transformação do SERPRO, implementado no período de 1995 a 2000, b) os desafios decorrentes do novo cenário – PPA 2004/7 - onde foram identificadas oportunidades de negócios para a Empresa, e c) elementos para a construção do papel do SERPRO no novo contexto de governo. Na oportunidade, a Direção da Empresa apresentou proposta de nova missão do SERPRO, elaborada por ocasião do evento e os próximos passos do Ciclo, onde está prevista a revisão dos demais componentes estratégicos. Para a próxima reunião do Conselho Diretor - dia 26 de agosto, foi agendada apresentação dos novos componentes estratégicos, bem como uma descrição do processo e sua concepção; II) **Remuneração de Dirigentes** – a partir das conclusões da reunião realizada no último dia 17 de junho, que contou com a participação de representantes da Empresa e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, o SERPRO, por intermédio do Ofício DP – 018134/2003, de 2 de julho de 2003, encaminhou àquele órgão o Parecer COJUR

229  
6

Secretaria Federal de Controle Financeiro/MP  
Fl. n.º 228

2003/0704, de 30 de junho de 2003, onde solicitou a revisão da Decisão Ministerial exarada em 28 de fevereiro de 2003, apensa ao processo nº 10951.001856/2002-87, que fixou a remuneração e demais vantagens dos membros da Diretoria do SERPRO, nos termos do § 4º do art. 9º do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001. A PGFN informou que, à luz do disposto no inciso IV do art. 6º do Anexo I do Decreto nº 4.638, de 21 de março de 2003, submeterá o pleito do SERPRO à consideração do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST/MP, antes da manifestação formal daquela Procuradoria-Geral; III) **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – ACT 2003/4** – em 16 de julho, foi enviada à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda o Ofício SUPGL/GLSPO 019781/2003, onde submeteu à consideração do Senhor Secretário-Executivo as informações relacionadas ao volume de recursos necessários à elaboração da proposta econômica a ser apresentada na mesa de negociação, oficializando assim, as tratativas iniciadas desde o início do presente exercício, e IV) **EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERPRO NO MÊS DE JULHO – OFICINA DE SÍTIOS EM SOFTWARE LIVRE e SEMINÁRIO DE SOFTWARE LIVRE** – os Diretores Antonio Sérgio Borba Cangiano e Sérgio Rosa apresentaram os objetivos e os resultados dos eventos realizados nos últimos dias 8 e 9 de julho, sobre a OFICINA DE SÍTIOS EM SOFTWARE LIVRE e SEMINÁRIO DE SOFTWARE LIVRE, bem como da reunião realizada no dia 17 de julho, com transmissão em tempo real para todas as regionais, onde buscou-se a construção conjunta do Programa SERPRO de Software Livre - PSSL, com base no documento de referência elaborado por especialistas no assunto.

**5. REGISTROS** – I) Por motivo de férias, a Conselheira Gildenora Batista Dantas Milhomem deixou de comparecer à reunião; II) ficou agendada para a próxima reunião, apresentação sobre a política de formação de preços do SERPRO, e III) por solicitação do Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy, o SERPRO deverá apresentar levantamento sobre o quantitativo e localização dos empregados da Empresa.

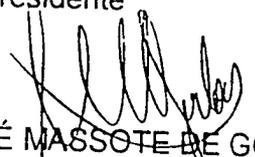
**6. INFORMAÇÃO FINAL** – Ficou confirmada para o dia 26 de agosto, às 9h, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), conforme calendário aprovado, a realização da 7ª Reunião Ordinária do Conselho no ano de 2003.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, 29 de julho de 2003.

  
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheira

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO DE 2003 - 007/2003

Às nove horas do dia vinte e seis de agosto de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antônio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santanna dos Santos e dos Senhores Gilson Oliveira Lariú, Diretor Superintendente, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, Diretor, Rinaldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Carlos Alberto Py Borba, Assessor de Diretoria.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

#### INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS

O Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Conselho Diretor documento contendo informações e indicadores estratégicos, tendo como referência o mês de julho de 2003, com destaque para os temas: I) **Indicadores econômico-financeiros** (demonstração de resultados – projetada, distribuição do valor adicionado, demonstração do EBITDA e evolução, indicadores econômicos, recebimentos de Clientes, demonstrativo de perda financeira com débito de Clientes e ranking 2002 – posicionamento do SERPRO junto às Empresas do segmento da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC); II) **gestão logística** (orçamento logístico consolidado, de serviços - por segmento e de material); III) **gestão de pessoas** (conjuntura e cenários de adequação da força de trabalho necessária à produção de serviços – concurso público e Distribuição de empregados do SERPRO - quadro interno e externo; IV) **gestão do conhecimento** (componentes do processo GCO, sistema PERFIL, base SERPRO de conhecimento e comunidades SERPRO de conhecimentos), e V) **qualidade empresarial** (E@D a serviço da qualidade da gestão).

#### ANÁLISES E DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO

Foram analisadas as demonstrações financeiras relativas ao mês de julho, registrando os seguintes fatos: I) os créditos a receber, em valores correntes, totalizaram R\$ 115,7 milhões que, comparados ao mesmo período no ano de 2002, apresentaram um aumento de 3,6 %, sendo R\$ 26,4 milhões referentes ao exercício em curso e R\$ 89,3 milhões a exercícios anteriores; II) as aplicações financeiras apresentaram um saldo de R\$ 327,7 milhões no período; III) as obrigações de longo prazo, no montante de R\$ 352,1 milhões englobam principalmente, as contas de Obrigações Legais e Trabalhistas (R\$ 228,9 milhões) compostas basicamente por contingências trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar (R\$ 123,2 milhões) - compromissos junto ao Serpros e, IV) no período em questão a receita operacional líquida atingiu o montante de R\$ 388,2 milhões que correspondeu a um decréscimo de 8,83 % em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse semestre, a Empresa apresentou um lucro operacional de R\$ 36 milhões e a margem EBITDA, que demonstra o potencial de geração de caixa em relação à receita operacional líquida, em julho de 2003, mostra que o lucro corresponde a 6,74 % da receita operacional líquida, com um decréscimo de 6,97 % em relação ao mesmo período no ano de 2002.

Na oportunidade, o Conselheiro Henrique Costabile reiterou a preocupação da Direção da Empresa quanto a queda das transferências do Tesouro Nacional, a partir do mês de maio, como descrito nas Demonstrações de Resultado, que refletirá negativamente no resultado do SERPRO em 2003. Registrou, ainda, a necessidade da aprovação da suplementação orçamentária por parte da Secretaria Orçamento Federal – SOF/MP, com a posterior edição de Decreto Presidencial liberando os recursos orçamentários necessários ao pagamento da folha de pessoal dos meses de novembro,

dezembro, inclusive 13º salário, e ao custeio das despesas das atividades-fim da Empresa, até o encerramento do presente exercício.

A Conselheira Gildenora Batista Dantas Milhomem, informou que a Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP está adotando providências no sentido de trocar as fontes orçamentárias, de 250 para 100, com valores da ordem de R\$ 120 milhões, referentes às despesas do pessoal do quadro SOAP – Serviço de Operação Auxiliar e Preparo e STAC – Serviços Técnicos de Atendimento à Clientes. Outrossim, solicitou reavaliação dos valores alocados à despesas com pessoal (R\$ 538 milhões), período janeiro a dezembro/ 2003, nas Demonstrações de Resultado – Projetada.

No que concerne ao item Despesas, os Conselheiros Tarcísio José Massote de Godoy e Gildenora Batista Dantas Milhomem, solicitaram a realização de estudo com vistas a sua redução que, segundo os Conselheiros, estão em níveis muito elevados.

Assim, os Conselheiros tomaram conhecimento das demonstrações financeiras do mês de julho de 2003.

Na seqüência, os Conselheiros debateram sobre a migração da estrutura orçamentária do SERPRO para o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais (Programa de Dispêndios Globais – PDG), com a apresentação, pelo Conselheiro Henrique Costabile, dos recursos solicitados para o exercício de 2004. Durante a exposição, o Conselheiro Henrique Costabile declarou sua preocupação quanto ao volume de recursos alocados ao SERPRO que, comparada à proposta originalmente enviada ao DEST/MP pela Direção da Empresa, são insuficientes para o custeio das despesas da Instituição no próximo exercício. Ficou acertada a realização de reunião entre a administração do SERPRO e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda – SPOA/MF para a discussão da matéria.

O Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy, reiterou a necessidade do SERPRO desenvolver trabalho focado na recuperação da imagem da Empresa junto aos seus Clientes, com vistas a garantir a fatia de mercado existente e possibilitar a busca de novos horizontes para seus serviços.

No que concerne ao item GESTÃO DE PESSOAS, o Conselheiro Henrique Costabile apresentou ao Colegiado, informações inerentes à distribuição dos empregados do SERPRO, quadro interno e externo (SOAP/STAC e PSE) – censo.

Durante a explanação, em função da migração da estrutura orçamentária do SERPRO para o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, a Direção da Empresa comunicou que encaminhará nos próximos dias, correspondência a todos os Órgãos cessionários informando que, a partir de 1º de janeiro de 2004, os mesmos deverão destacar de seus orçamentos recursos necessários ao ressarcimento das despesas com pagamentos de salários, benefícios e encargos sociais dos empregados cedidos aos mesmos.

No que concerne ao pessoal alocado nos quadros SOAP e STAC, a Conselheira Gildenora Batista Dantas Milhomem registrou que os recursos necessários ao pagamento das despesas com os empregados desses quadros, foram consignados ao projeto de lei orçamentária/2004, nas Unidades Orçamentárias do MF (STAC) e do FUNDAF (SOAP). Outrossim, que a SPOA/MF adotará providências no sentido de efetivar o pedido de cessão ao SERPRO, dos empregados dos quadros SOAP/STAC, já visando a regularização da cessão desses empregados, o que gerará o pagamento de ressarcimento da remuneração e encargos sociais no próximo exercício.

Por fim, a Conselheira Gildenora Batista Dantas Milhomem destacou a qualidade do material que está sendo remetido aos Conselheiros, tanto pelo conteúdo quanto pela apresentação.

## **APRESENTAÇÕES**

### **▪ POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

A apresentação foi realizada pelo Diretor Antônio Sérgio Borba Cangiano, e contemplou os seguintes temas: I) Visão sistêmica da formulação de preços; II) TABELA DE PREÇOS - *benchmark*; III) CUSTOS - preço unitário x composição de custos – por segmento (análise de sistemas, programação, processamento OS/390, processamento UNIX, processamento WINDOWS, rede multiserviço, rede local e impressão) e custo estrutural global - até junho de 2003 (pessoal, tecnologia, serviços, material, custos gerais de administração e *overhead*); IV) Contratos de receita e V) ações futuras – estratégias de redução de custos.

## ANÁLISES E DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO

Concluída a apresentação, o Conselheiro Rogério Santana dos Santos teceu comentário sobre a diferença dos valores cobrados entre a utilização da plataforma OS/390, UNIX e WINDOWS. Propôs, ainda, a utilização de tecnologias modernas de processamento, qual seja a aplicação do conceito de processamento paralelo, com vistas à redução de custos. No que tange à redução de custos, o Conselheiro solicitou que a Empresa fizesse levantamento para identificar quais sistemas são passíveis de migração para a plataforma livre.

Foi encaminhada proposta no sentido de, em reunião exclusiva para discussão do assunto, quais seriam os indicadores a serem utilizados pelo SERPRO e qual a meta que a Empresa deverá atingir nos próximos exercícios, com a utilização de um modelo de Contrato de Gestão.

No que concerne ao item CUSTOS - preço unitário x composição de custos - segmento impressão, o Conselho manifestou preocupação com a relação pessoal x serviços terceirizados, quando solicitou a Direção da Empresa que reavaliasse os números e promovesse uma readequação da atividade, com a conseqüente requalificação do quadro funcional alocado à atividade. Na oportunidade, o Conselheiro Henrique Costabile manifestou intenção do SERPRO em procurar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para tentar firmar parceria no sentido de transferir àquela Instituição a atividade, o que resultaria na queda dos custos do segmento e agilidade no processo de entrega dos documentos. Concluído os debates, os Conselheiros solicitaram à Direção do SERPRO que efetuasse levantamento dentre os maiores sistemas do SERPRO e informasse ao Colegiado, aplicando o conceito da curva ABC, o que representa em termos de custo para a Instituição e, ainda, apresentasse os resultados das renegociações de contratos em andamento.

- **PROCESSO DE DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO:** Os desafios e o papel do SERPRO frente ao novo cenário.

A apresentação foi realizada pelo empregado Caio Marini, facilitador da 1ª Reunião de Direcionamento Estratégico, ocorrida no dia 23 de julho de 2003, em Brasília, DF, que discorreu sobre os seguintes temas: I) Objetivos - geral e específicos, do evento; II) insumos disponibilizados e produtos esperados; III) agenda de trabalho; IV) estratégias de inovação da gestão do SERPRO - O Processo de Transformação do SERPRO (etapas); V) estrutura narrativa - eventos antecedentes, contemporâneos, posteriores e relacionados e episódio; VI) os atuais componentes estratégicos; VII) o Modelo Conceitual vigente; VIII) a atual Estrutura Organizacional; IX) o processo de elaboração do Plano Plurianual 2004/2007 - Programa de Governo "UM BRASIL PARA TODOS", e X) apresentação dos mega objetivos do PPA 2004/2007 - inclusão social e redução das desigualdades sociais, crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades e promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia).

Concluída a apresentação, o Facilitador apresentou ao Conselho Diretor a frase que define a nova missão do SERPRO, qual seja: **PROVER E INTEGRAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O ÊXITO DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E DA GOVERNANÇA DO ESTADO, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.**

Discorreu, ainda, sobre os próximos passos e os resultados esperados da 2ª Reunião de Direcionamento Estratégico do SERPRO - Ciclo 2003 que, após sua realização, será apresentado ao Colegiado.

Os Conselheiros manifestaram sua aprovação às conclusões da reunião e ao andamento do processo.

## OUTROS ASSUNTOS

- **AUDIÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.**

O Conselheiro Henrique Costabile apresentou relato ao Colegiado sobre as audiências concedidas à Direção da Empresa e ao Presidente do Colegiado, Juscelino Antonio Dourado, para tratar de questões relacionadas à aprovação das contas do SERPRO, exercícios de 1996 a 2001, bem como

outros processos que tramitam naquela Egrégia Corte de Contas, bem como na Controladoria-Geral da União (Ministério do Controle e da Transparência).

▪ **PARTICIPAÇÃO DO SERPRO NO EVENTO COMDEX, REALIZADO EM SÃO PAULO, NO MÊS DE AGOSTO.**

O Conselheiro Henrique Costabile narrou ao Colegiado como se deu a participação da Empresa naquele evento e apresentou o *folder*, intitulado **SOLUÇÕES SERPRO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES**, em que informa a comunidade de TIC presente ao mesmo, as linhas de negócios do SERPRO.

▪ **INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - INTERNO E EXTERNO.**

O relatório da Auditoria-Geral da Empresa, referente ao 2º trimestre de 2003, contendo informações pertinentes aos Órgãos de Fiscalização e Controle - Interno e Externo, atualizadas até 18 de agosto de 2003, encontra-se arquivado nas dependências da Empresa.

As informações constantes do mesmo, tratam das seguintes matérias: I) prestação de contas do SERPRO; II) pendências junto ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e à Auditoria-Geral do SERPRO; III) contencioso trabalhista e d) demonstrativo dos processos de sindicância e administrativos disciplinares.

**REGISTRO**

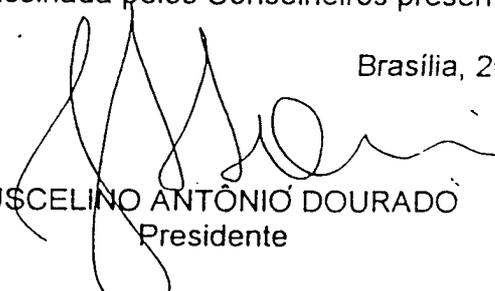
Tendo em vista convocação do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, Presidente do Conselho, ausentou-se da reunião passando o exercício da Presidência e a condução da reunião ao Conselheiro Henrique Costabile, conforme disposto no inciso II do art. 6º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001.

**INFORMAÇÃO FINAL**

Ficou confirmada para o dia 30 de setembro, às 9h, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), conforme calendário aprovado, a realização da 8ª Reunião Ordinária do Conselho no ano de 2003.

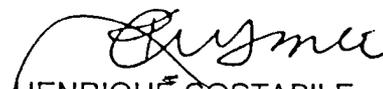
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

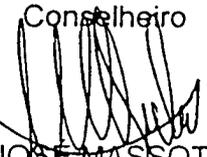
Brasília, 26 de agosto de 2003.

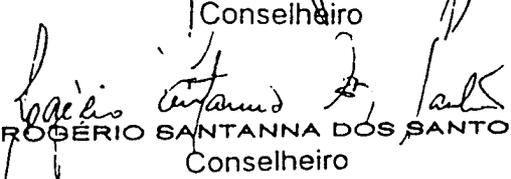
  
JUSCELINO ANTÔNIO DOURADO  
Presidente

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 - 008/2003

Às nove horas do dia trinta de setembro de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santana dos Santos e dos Senhores Ranoldo Santos, Auditor-Geral, Carlos Alberto Py Borba e Ernane Domingos Lagares, Assessores de Diretoria.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na ordem descrita na presente Ata.

**1. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS DIRETORES** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou os Diretores Luiza de Marilac Fernandes Koshino e Armando de Almirante Frid, nomeados por Decretos de 04 de setembro de 2003. O Presidente do Conselho solicitou a cada um dos diretores que fizesse uma breve apresentação pessoal. Concluídas as explicações de cada um, o Presidente franqueou a palavra aos conselheiros que desejassem se manifestar naquele momento. Todos os conselheiros expressaram aos novos diretores votos de sucesso no cargo que assumiram, principalmente agora na nova fase em que o SERPRO estará vinculado ao Programa de Dispêndios Globais, quando irá operar com maior flexibilidade, porém, com maior responsabilidade. Em seguida os conselheiros manifestaram orientação à Diretoria Colegiada no sentido de que procure a melhor forma de apresentar o novo SERPRO, demonstrando externamente os seus resultados.

**2. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA** – Na forma prevista no item IV do Art. 7º do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, o Conselheiro Henrique Costabile submeteu aos demais conselheiros proposta de autorização do Conselho para que a Presidência do SERPRO possa proceder à delegação 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 na tabela que se encontra anexa à Deliberação 01/2003. **Decisão:** o Conselho aprovou a proposta, materializada na Deliberação 01/2003.

**3. NOVO MODELO DE FUNCIONAMENTO DO SERPRO** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou o voto CD - 001/2003, que trata da Estrutura Orgânica e das Áreas de Atuação Empresarial, com a criação de Unidades vinculadas à Diretoria e a definição das áreas de atuação dos Diretores. Explanou sobre o direcionamento estratégico da Empresa, que passa de um modelo industrial para prestação de

serviços, fazendo prospecção de mercado, criando fábrica de software e portal. Enfim, uma empresa procurando problemas como oportunidades para o oferecimento de soluções aos seus clientes. Para isso, a Diretoria propõe nova estrutura, que passou a detalhar. Abordou as novas atribuições da antiga Unidade Corporativa – UC, hoje Unidade de Alinhamento Estratégico – UAE. Explorou os temas “relacionamento com clientes” e “atuação no mercado”, que requereram reordenamento das unidades de negócio e do ciclo produtivo dos produtos e serviços da Empresa. Essas unidades passaram a ser denominadas de Unidades de Relacionamento com Clientes e Unidades de Produtos e Serviços. As antigas Unidades de Infraestrutura passaram a se chamar Unidades de Gestão Empresarial. Quanto aos Órgãos de Consultoria e Apoio, continuam formados pela Auditoria Geral, pela Consultoria Jurídica e Gabinete do Diretor-Presidente. Em seguida, demonstrou a forma de trabalho prevista, onde cada Diretor irá supervisionar quatro Unidades e/ou Órgãos. Nessa mesma ocasião informou aos demais conselheiros que estão sendo enviadas correspondências aos clientes, bem como sendo efetuadas visitas pelos diretores e superintendentes aos clientes, informando da reestruturação efetuada. **Decisão:** O Conselho aprovou o voto, passando a nova estrutura a vigorar a partir de 01 de outubro de 2003.

**4. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS** – O Conselheiro Henrique Costabile apresentou os indicadores econômico-financeiros relativos ao mês de agosto de 2003, assim como informações sobre o período de janeiro a agosto de 2003. Destacou a redução das transferências do Tesouro Nacional, que tem obrigado a Empresa a utilizar suas disponibilidades acumuladas para saldar seus compromissos com as rubricas de pessoal. Enfatizou que na ausência da suplementação de pessoal e da mudança de fonte 250 para a fonte 100 na rubrica pessoal para cobrir despesas com pessoal SOAP/STAC, que representam recursos da ordem de R\$163 milhões, a Empresa irá, mantida a atual situação orçamentária dos clientes, apresentar resultado deficitário. Informou da situação do contas a receber, cujo saldo de R\$87 milhões é composto de R\$32 milhões relativos ao exercício de 2003 e R\$55 milhões de exercícios anteriores. O conselheiro Tarcísio Godoy informou ao colegiado a respeito da disponibilização ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão dos recursos necessários a saldar o débito existente junto ao SERPRO. O Conselheiro Henrique Costabile dará conhecimento deste fato ao Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, solicitando que também seja informado ao Ministério do Planejamento para que providencie as verbas orçamentárias aos clientes da Empresa, nos montantes que lhe foram retirados do orçamento (fonte 100), possibilitando, com isso, o reequilíbrio econômico-financeiro da Empresa.

**5. CONCURSO PÚBLICO** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou informe sobre a realização de concurso público. Tal providência se tornou necessária em função da demanda de novos serviços por parte dos clientes, paralela ao crescente déficit de pessoal no quadro da Empresa. A título de informação, apresentou o quadro-base autorizado por lei - de 11.000 empregados - e o quadro funcional existente na data, de 8.598 empregados. Ressaltou que em setembro de 2000 o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST aprovou a realização de concurso para contratação de 500 empregados, divididos em duas etapas, sendo a primeira de 250 concursados em 2001 e a segunda condicionada à prévia aprovação e

existência de disponibilidade orçamentária. Na elaboração da proposta orçamentária para 2004 foi solicitada inclusão de recursos para cobrir a contratação de 500 novos empregados por concurso público, aí incluídos analistas e técnicos, sendo esse número ainda insuficiente para cobrir as atuais necessidades da Empresa. Considerando o largo tempo necessário para realização do concurso, algumas providências já estão sendo adotadas neste ano, quais sejam a negociação junto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e junto à Instituição que realizará o Concurso Público. Para 2004, prevê-se a publicação do edital em janeiro e o provimento dos cargos em julho. Esse concurso terá validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

**6. READMISSÃO DE ANISTIADOS** – O Conselheiro Henrique Costabile informou de ações judiciais propostas contra o SERPRO, com vista à readmissão de empregados anistiados. São 242 ações, no total, com 333 litigantes. A empresa acatará decisões judiciais de readmissão e também adotará as medidas administrativas com base na lei que disciplina a matéria. As decisões judiciais de reintegração (ou de readmissão com efeito retroativo, pecuniário) continuarão sendo impugnadas pela via judicial adequada, conforme a prática até aqui adotada. Para que não venham a compor quadro de desemprego interno, a Diretoria está planejando, dentre outras medidas, implantar a fábrica de impressão, onde poderá alocar esse contingente readmitido. Concluindo, afirmou sua decisão de manter os demais conselheiros informados sobre o assunto.

**7. SOLICITAÇÕES DOS CONSELHEIROS** – Os conselheiros fizeram as seguintes solicitações: a) Conselheiro Rogério Santana: lembrou de demanda registrada na reunião de 26.08.2003, a respeito de levantamento de custos dos maiores sistemas do SERPRO, aplicando-se o conceito da curva "abc"; b) Conselheiro Juscelino Dourado: que os diretores discorram, em cada reunião, por 20 minutos, sobre novos produtos, as melhorias implementadas e os seus resultados na relação com os clientes; c) Conselheiro Tarcísio Godoy: estudo justificando os escritórios regionais atualmente existente d) Conselheiro Sérgio Amadeu: realização de reunião de trabalho sobre metodologia de construção de software.

**8. NOVO SLOGAN DO SERPRO** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou aos demais conselheiros o novo slogan da Empresa, aprovado pela Diretoria, que passa a ser: **Soluções para um Brasil de Todos**. A frase passa a compor a assinatura do Serpro, demonstrando a vontade e o empenho em consolidar a imagem de instituição cidadã, com foco nas necessidades dos clientes de nossos clientes, ou seja, a sociedade. Julga-se tratar-se de uma frase feliz também porque associa o nome do Serpro à marca do Governo Federal, que traz o slogan "UM PAÍS DE TODOS". O novo slogan passará a ser utilizado em todas as peças promocionais e nas diversas formas de apresentação interna e externa do Serpro. **Decisão:** O Conselho Diretor referendou o novo slogan.

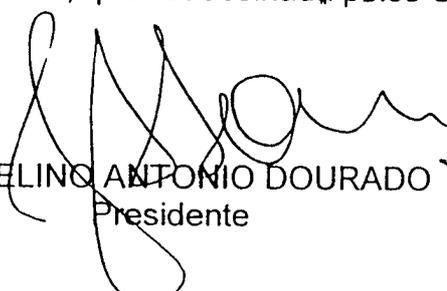
**9. DESIGNAÇÃO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CONSELHO DIRETOR** – o Conselheiro Henrique Costabile informou que o Senhor Carlos Alberto Py Borba, que vinha exercendo a função de Secretário-Executivo do Conselho Diretor, irá assumir, a partir de 01.10.2003, a coordenação do processo de Relacionamento com o Mercado e

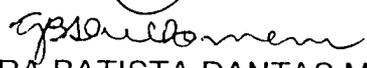
Marketing na Unidade de Alinhamento Estratégico, em nível de Superintendência. Ressaltou e agradeceu a dedicação e a competência demonstradas no desempenho de suas atribuições, ao mesmo tempo em que lhe desejou sucesso na nova missão. Para substituí-lo nas atividades de apoio ao Conselho Diretor designou Ernane Domingos Lagares, assessor da Diretoria, que já exerce função equivalente junto ao Conselho Fiscal e atua como Presidente do Conselho Deliberativo do SERPROS – Fundo Multipatrocinado.

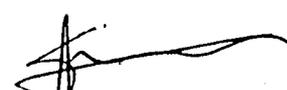
**10. RELATÓRIO DE GESTÃO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO** – o Conselheiro Henrique Costabile distribuiu aos demais conselheiros o relatório de gestão do SERPROS Fundo Multipatrocinado, elaborado para a participação daquele fundo no Prêmio Rio de Qualidade. Esse relatório se refere a informações econômico-financeiras do exercício de 2002 e já incorpora melhorias de processo efetivadas em 2003.

**11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Ficou confirmada para o dia 28 de outubro, às 9hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em Brasília (DF), conforme calendário aprovado pelo Conselho Diretor.

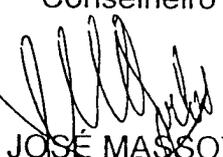
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

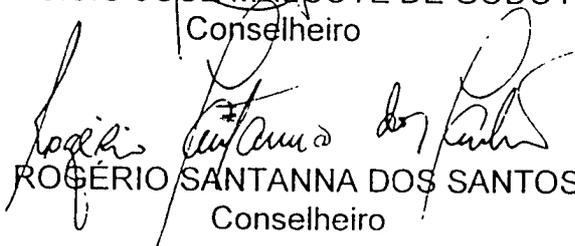
  
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro

## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2003 - 009/2003

Às nove horas do dia vinte e oito de outubro de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Sérgio Amadeu da Silveira e Rogério Santanna dos Santos e dos Senhores Wagner José Quirici, Diretor-Superintendente, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho. Justificada a ausência do Conselheiro Tarcísio José Massote de Godoy, por estar, a trabalho, fora de Brasília. Participaram, ainda, durante o desenvolvimento de temas específicos os Srs. Antônio Sérgio Borba Cangiano, Sérgio Rosa, Armando de Almirante Frid, diretores, Ulysses Alves de Levy Machado, Consultor Jurídico, Wilton Mota e Roberto Luiz Lopes, superintendentes.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

**1. CONTENCIOSO TRABALHISTA** – o Conselheiro Henrique Costabile informou aos demais conselheiros que se tratava de assunto preocupante e urgente, e, por isso, gostaria de prestar-lhes informações mais completas. Por esse motivo convidou o Sr. Ulysses Alves de Levy Machado, Consultor Jurídico do SERPRO, para conduzir apresentação sobre a Reclamação Trabalhista RT 2047/89. Iniciando sua fala o Sr. Ulysses informou tratar-se de reclamação trabalhista movida contra o SERPRO, em 04.09.1989, por 554 empregados SOAP, em exercício nas Unidades da Receita Federal em São Paulo. Dentre outros pleitos, reivindicam reconhecimento da relação de emprego com a União, equiparação salarial ao cargo de TTN e as diferenças salariais decorrentes, acrescidas de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Pelo cálculo inicial dos reclamantes, a causa perfaria o montante de R\$256 milhões, enquanto o SERPRO calculou o valor de R\$31 milhões. Embora o juiz tenha afastado a União do processo, o SERPRO recorreu ao auxílio da Advocacia Geral da União, medida que se mostrou bastante profícua para os resultados obtidos. A decisão de mérito já foi transitado em julgado e o processo encontra-se em execução. O Juiz homologou os cálculos do SERPRO, previamente homologados pela AGU, e o depósito judicial para garantir a execução deverá ser feito, sem correção, até o dia 03.11.2003. Entende o Consultor Jurídico que por se tratar de valor incontroverso, qualquer ação protelatória poderia configurar litigância de má-fé, imputando ao SERPRO multa pesada, considerado o montante da ação. Para efetivação do depósito judicial torna-se necessária suplementação orçamentária e repasse de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. A disponibilidade orçamentária gira em torno de R\$10 milhões e não há limite para desembolso suficiente para cobrir esse

pagamento. O Presidente do Conselho manifestou-se preocupado com o fato e informou que, apesar da gravidade do assunto, ainda não é do conhecimento do Ministro da Fazenda. Ressaltou que não importa de quem será o desembolso, SERPRO ou União, fato é que o Governo estará arcando com um gasto alto. Propôs, então, uma solução do Conselho Diretor, consistindo em agilizar providências no âmbito do Ministério da Fazenda. De imediato agendou reunião com o Secretário-Executivo, seu adjunto e o Diretor-Presidente do SERPRO acompanhado dos técnicos que julgar necessário. Nessa reunião espera definir responsabilidade pelo valor da demanda e gerar plano de ação a ser submetido ao Ministro da Fazenda. Em seguida solicitou: a) seja apresentada na próxima reunião do Conselho a relação do passivo trabalhista; b) seja informada mensalmente a questão do SOAP; c) que a direção da Empresa apresente plano de solução da questão, pois se trata de problema de governo.

**2. OFÍCIO Nº 1634/GAB/SPC, DE 09.10.2003** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou informe, datado de 24.10.2003, que trata da responsabilidade dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal na Gestão da Seguridade Complementar. Tal medida decorre de solicitação do Secretário de Previdência Complementar, Sr. Adacir Reis, aposta em seu Ofício nº 1634/GAB/SPC, de 09.10.2003. No citado documento aquela autoridade lembra aos conselheiros de sua responsabilidade solidária na gestão da Seguridade Complementar, à luz das Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 29.05.2001. Concluindo o Conselheiro Henrique Costabile destacou a importância de o Conselho acompanhar a situação daquela entidade, assim como ressaltou a importância de que haja bastante critério nas indicações de conselheiros e diretores. Os demais conselheiros concordaram com o relator e solicitaram ao Sr. Ranoldo Santos, designado para ocupar a Superintendência do SERPROS a partir de 01.11.2003, que fizesse, na próxima reunião, um relato sobre a situação encontrada naquele Fundo. Ao mesmo tempo os conselheiros manifestaram interesse de que haja consultoria atuarial contratada para dar apoio técnico aos conselheiros e diretores.

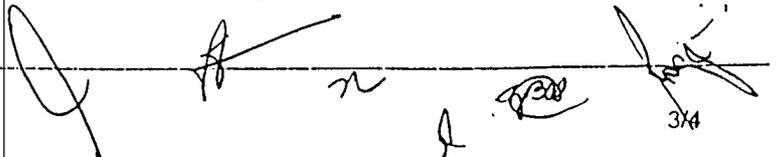
**3. CUSTOS DOS MAIORES SISTEMAS** – o Conselheiro Henrique Costabile informou aos demais conselheiros que convidou o Diretor Antônio Sérgio Borba Cangiano para fazer apresentação sobre o custo dos maiores sistemas, na forma solicitada pelo Conselho na reunião anterior. Cumprimentando os presentes, o Diretor Cangiano iniciou sua exposição tratando do processo de orçamentação dos sistemas, passando depois para análise dos recursos e sistemas com maior utilização e a estrutura de custos dos principais componentes dos sistemas. O Conselheiro Rogério lembrou que, com a passagem para o Programa de Dispêndios Globais, a SERPRO terá de apresentar melhor atendimento e acelerar o plano de criação de camada intermediária dos softwares. Além disso, há de ser mais agressivo na venda de serviços. O Presidente do Conselho externou preocupação do Conselho quanto à identificação dos principais problemas que geram custos para a Empresa. Ressaltou que a Empresa deve buscar o melhor serviço, ao menor custo, com a maior qualidade. Enfim, modernizar a Empresa com qualidade de serviço e redução de custo. Prosseguindo, o Dr. Cangiano explanou sobre informe distribuído aos conselheiros, versando sobre Política de Preços – Tabela de Preços 2004. Tal documento evidencia a redução dos preços praticados pelo SERPRO, decorrente da apropriação correta dos custos, de

240  
207  
Secretaria Federal de Controle  
Fl. N.º 229

maior eficiência e tecnologia mais moderna, assim como a receita operacional da Empresa. Ao mesmo tempo mostra, com gráficos, a evolução dos grandes contratos. Ao concluir sua explanação, mostrou a projeção do resultado ao final do exercício, com resultado líquido de R\$9 milhões. Os conselheiros recomendaram fosse verificado o paradigma adotado para comparação de custo e emvidados esforços para melhorar a relação custo x preço. Os conselheiros sugeriram à Diretoria que mapeasse os contratos de informática da Administração Pública, da ordem de R\$2,8 bilhões, para que conheça o que está sendo contratado e vislumbre novas oportunidades de negócios.

**4. ESCRITÓRIOS REGIONAIS** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou aos demais conselheiros o Sr. Roberto Luiz Lopes, coordenador do processo desenvolvimento organizacional e desempenho empresarial da Unidade de Alinhamento Estratégico, que passou a prestar informações sobre os escritórios regionais, aí incluídas as Unidades e os escritórios propriamente ditos. Dissertou sobre a evolução das estruturas das regionais desde 1995, além de especificar a força de trabalho atual de cada uma e as atividades executadas. Concluindo, elencou as diversas razões que justificam a existência das regionais e dos escritórios, passando pelo melhor atendimento aos clientes, redução de custos, contingências técnicas e otimização e aproveitamento de mão-de-obra. Diante dos custos atribuídos a cada escritório, no intuito de redução dos custos, o Conselheiro Rogério Santanna recomendou que se veja a ocupação dos prédios, evitando-se espaços ociosos, alugando-os para clientes que os remunerem. Citou sistemática, que tem sido adotada por alguns órgãos, de parceria para gestão do prédio, com exploração por alguns anos, assumindo o parceiro a recuperação das instalações.

**5. NOVOS PRODUTOS, MELHORIAS IMPLEMENTADAS E OS SEUS RESULTADOS NA RELAÇÃO COM OS CLIENTES** – Convidado pelo Conselheiro Henrique Costabile, compareceu o Sr. Sérgio Rosa, diretor da Empresa, para tratar do tema no âmbito dos clientes sob sua supervisão. Iniciou sua apresentação abordando novos negócios encaminhados junto aos estados e municípios, detalhando o custo estimado e a receita prevista. Esses negócios estão ligados a Data Center com aplicativo Integrado de Gestão Municipal, venda com instalação local do aplicativo integrado de gestão municipal e produtos atuais convertidos para plataforma Web e banco de dados relacional apoiados em software livre. Já na área da Superintendência de Novos Negócios, diversas ações estão em curso junto a futuros clientes como o Ministério da Ação Social, DNIT, EMBRATUR, Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Polícia Federal, TSE, Presidência da República, SEDH, Banco Central e Banco do Brasil. O Diretor Sérgio Rosa informou aos conselheiros que a Empresa vislumbra diversas oportunidades de novos negócios, podendo citar aquelas relacionadas ao potencial do mercado em demandar serviços relacionados à fabricação de software, rede multiserviços, soluções em software livre, help desk para usuários de software livre, ensino à distância, data center e sistemas internos. Alguns desses novos serviços, por suas características, requerem parcerias com órgãos públicos, empresas e organismos internacionais. Também poderá o SERPRO participar de consórcio para concorrer junto ao Banco do Brasil na terceirização da rede. Por fim, ao concluir, lembrou que o SERPRO, em sintonia com a política do governo federal, está atuando



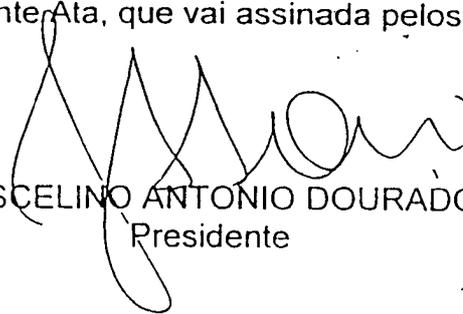
3/4

em programas sociais das três esferas do governo. Exemplificou sua atuação na montagem do Cadastro Social Único, que resultou no Decreto Presidencial que constituiu formalmente o grupo para apresentar a proposta de organização das bases de dados sociais para o Bolsa Família.

**6. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** – O Conselheiro Henrique Costabile, na forma prevista na reunião anterior, entregou aos demais conselheiros cópia do Ofício DP-031234/2003, dirigido ao Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, tratando da necessidade de que os recursos da fonte 100, originalmente repassados para o SERPRO, sejam incluídos nos orçamentos dos seus clientes. A Conselheira Gildenora Milhomem informou sobre Decreto, prestes a sair, autorizando repasse orçamentário de R\$49.800.000,00 na fonte 100 e autorizando alteração de fonte da ordem de R\$120 milhões para cobrir despesas com pessoal em novembro e dezembro, além de outras apropriações.

**7. PRÓXIMA REUNIÃO** – Confirmada para o dia 25 de novembro de 2003, às 09hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do SERPRO, conforme calendário aprovado pelo Conselho Diretor.

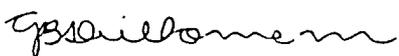
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente



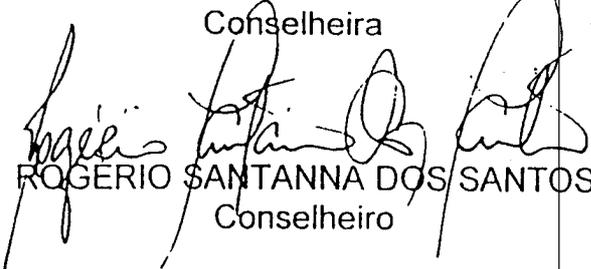
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira



SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro



ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro



## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003 - 010/2003

Às nove horas do dia vinte e cinco de novembro de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy e Sérgio Amadeu da Silveira. Fizeram-se também presentes os senhores Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho. Justificada a ausência do Conselheiro Rogério Santanna dos Santos, por estar, a trabalho, fora de Brasília. Participou, ainda, durante o desenvolvimento de tema específico, o Sr. Antônio Sérgio Borba Cangiano, diretor do SERPRO.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

**1. NOVOS PRODUTOS, MELHORIAS IMPLEMENTADAS E OS SEUS RESULTADOS NA RELAÇÃO COM OS CLIENTES** – Convidado pelo Conselheiro Henrique Costabile, compareceu o Sr. Antônio Sérgio Borba Cangiano, diretor da Empresa, para tratar do tema no âmbito dos clientes sob sua supervisão. Iniciando sua exposição, informou aos conselheiros sobre as superintendências que estão vinculadas diretamente a sua diretoria e abordou as ações em curso em cada uma delas, conforme se resume: a) Superintendência de Gestão Financeira: a área está se preparando para a nova fase, do Programa de Dispendios Globais, com a introdução de análises de retorno, social, financeiro, além de planejamento tributário e fiscal, buscando, para isso, convênio com a Universidade de Brasília com vista à capacitação do corpo técnico; b) Superintendência de Negócios Serviços Especiais – SUNSE: atende a outros clientes que não os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Gestão e Orçamento, a exemplo de Denatran, Inkra, Ministério do Trabalho, Polícia Rodoviária, Controladoria Geral da União, Anvisa e Exército Brasileiro. Essa unidade, com estrutura enxuta, não tem desenvolvimento e apresenta receita da ordem de R\$73 milhões. Na área de prospecção de negócios estão em estudo sistemas para o Ministério de Minas e Energia, com a elaboração de plano diretor visando à racionalização da utilização de equipamentos e para a Polícia Federal, com convênio para utilização recíproca de redes e emissão de passaporte dotado de tecnologia de circuito integrado; c) Superintendência de Produtos Padronizados – SUPPP: trata-se de novidade implantada com a nova estrutura. Essa Unidade olha o mercado e vê o que ele precisa. Gere o produto. Algumas medidas estão sendo implementadas, tais como a substituição de serviços terceirizados de transcrição por mão-de-obra de empregados realocados, padronização do ensino à distância – a Universidade

SERPRO -, e a certificação digital. Além disso, a Unidade promove a assistência técnica de campo; d) Superintendência de Produtos e Serviços – Soluções de Desenvolvimento – SUPSD: é a “fabrica de software”, que cuida do desenvolvimento de softwares para as Unidades que não dispõem de áreas específicas para esse fim. Essa forma de trabalho resulta em maior produtividade e a metodologia SERPRO é bem aceita pelo mercado. Uma das medidas em curso, no caso de subcontratação de fábricas, é a pontuação que se fará para os licitantes que estiverem participando do projeto do primeiro emprego; e) Outros: o SERPRO está desenvolvendo projeto segundo o qual o pagamento de qualquer imposto pode ser feito sem dependência de papel, debitando-se “on-line” em qualquer conta do sistema bancário, ao mesmo tempo em que credita, instantaneamente, ao Tesouro Nacional. Esse projeto trará, além de ganhos com o ingresso mais rápido do recurso, custo menor na arrecadação, estimando-se a cobrança de R\$0,30 por transação. O conselheiro Tarcísio Godoy solicitou que fosse feita visita à Secretaria do Tesouro Nacional para conhecer o projeto daquela secretaria.

**2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** – O Conselheiro Henrique Costabile explanou aos demais conselheiros sobre os diversos relatórios econômico-financeiros que lhes foram enviados via correio eletrônico. Ressaltou que o desempenho do mês de outubro de 2003 foi positivo, resultando lucro de R\$20 milhões, entretanto no acumulado até aquele mês, ainda persiste resultado negativo. Também abordou as informações disponíveis sobre a projeção de resultados no exercício, que prevê, mantidas as atuais condições, lucro da ordem de R\$9 milhões.

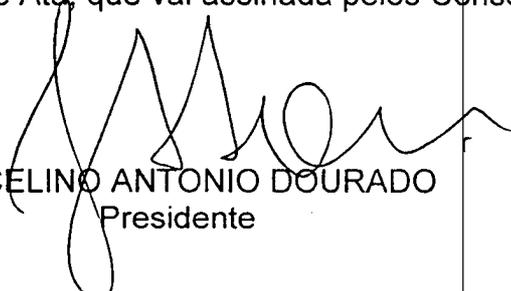
**3. CONTENCIOSO TRABALHISTA** – o Conselheiro Henrique Costabile encaminhou aos demais conselheiros informe sobre o contencioso trabalhista da Empresa, onde se registram em documento anexo o quantitativo de processos judiciais em andamento, a relação dos casos considerados de maior risco e os casos que envolvem empregados SOAP. Os conselheiros tomaram conhecimento.

**4. POSICIONAMENTO SOBRE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RT 2047/89** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou informe, datado de 24.11.2003, que traz atualização de conhecimento a respeito desse processo, desde a última reunião. Destaca a reunião havida com o Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda, na qual se expôs àquela autoridade o histórico da ação e o valor a ser depositado. Naquela ocasião foi-lhe informado de que não havia dotação orçamentária suficiente, pois o SERPRO dispunha de apenas R\$13 milhões, contra a necessidade de R\$44 milhões. Quando do pagamento da obrigação, aquela Secretaria foi novamente consultada e a orientação recebida foi de que nada se pagasse sem cobertura orçamentária e que a Secretaria de Orçamento e Finanças fosse contatada. Assim, foi feito o depósito no valor disponível no orçamento, perfazendo R\$13 milhões. Foi ainda informado que o SERPRO, juntamente com a Secretaria da Receita Federal está adotando providências no sentido de solucionar a situação dos SOAP. Os conselheiros tomaram conhecimento da posição fornecida e a conselheira Gildenora

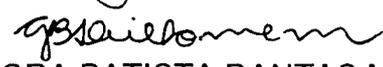
Milhomem informou sobre Decreto publicado em 21.11.2003, que aprova repasse ao SERPRO de R\$44 milhões, destinados a saldar essa sentença judicial.

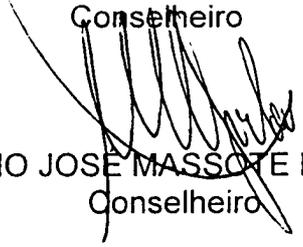
**5. PRÓXIMA REUNIÃO** – Confirmada para o dia 16 de dezembro de 2003, às 09hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do SERPRO, conforme calendário aprovado pelo Conselho Diretor.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

  
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
TARCÍSIO JOSE MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

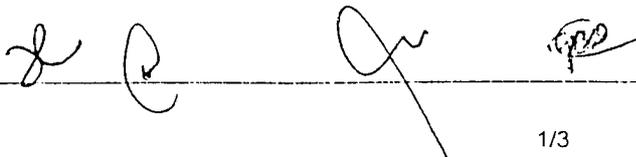
## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003 - 011/2003

Às nove horas do dia dezesseis de dezembro de 2003, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem e Tarcísio José Massote de Godoy. Fizeram-se também presentes os senhores Wagner José Quirici, Diretor-Superintendente, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho. Justificadas as ausências dos Conselheiros Rogério Santanna dos Santos e Sérgio Amadeu da Silveira, impossibilitados de comparecer por força de compromissos inadiáveis em suas atividades nos órgãos de origem. Participaram, ainda, durante o desenvolvimento de tema específico, os Srs. Antônio Sérgio Borba Cangiano, Diretor do SERPRO, Ranoldo Rodrigues dos Santos e Jorge Luís Batista de Oliveira, diretores do SERPROS Fundo Multipatrocinado.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

**1. SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO** – atendendo solicitação do Conselho em reunião de 28.10.2003, compareceram os Senhores Ranoldo Rodrigues dos Santos e Jorge Luís Batista de Oliveira, Diretor-Superintendente e Diretor de Investimentos do SERPROS – Fundo Multipatrocinado. Coube ao Diretor Jorge Luís conduzir a apresentação, iniciando, em breves palavras, a apresentação daquela Seguridade, sua criação, finalidade e planos que gere. No que diz respeito aos dois planos em vigor, apresentou a situação patrimonial de cada um, evidenciando déficit técnico no Plano Serpro – PSI e superávit no Plano Serpro II – PSII. O equacionamento do déficit do PSI será de responsabilidade paritária da Patrocinadora e dos participantes ativos e assistidos, tudo em conformidade com a legislação vigente. Diversas medidas serão implementadas, tais como a) blindagem de títulos, conforme Resolução CGPC nº 4; b) reestabelecimento da paridade contributiva da Patrocinadora; c) a alteração no regime de contribuições para paridade de caixa e d) aumento das contribuições da Patrocinadora e participantes, da ordem de 20%. Prevê-se ainda a contribuição temporária de mais 20,20%, a partir de 2005, caso não se obtenha sucesso nas medidas que visam a recompor o patrimônio. As causas que levaram a esse déficit foram elencadas, com destaque ao desempenho patrimonial afetado pelos resultados da bolsa de valores e por frustração no recebimento de títulos do Estado de Santa Catarina e da empresa Chapecó. Preocupa àquela Diretoria a situação dos imóveis que não têm oferecido rendimentos atuariais necessários, principalmente o



terreno da Barra. Esses imóveis estão sendo colocados à venda, segundo estratégia que descreveu.

**2. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS** – O Conselheiro Henrique Costabile convidou o Diretor Antônio Sérgio Borba Cangiano para expor aos conselheiros sobre os relatórios financeiros relativos ao mês de novembro de 2003. Compuseram sua apresentação os aspectos ligados ao resultado obtido no mês, da ordem de R\$39,2 milhões, e sua consequência no acumulado do exercício, perfazendo R\$39,9 milhões positivos. O resultado positivo obtido no mês se deveu ao repasse de R\$44 milhões da Secretaria do Tesouro Nacional por conta do processo trabalhista RT 2047/89 (SOAP/SP), de conhecimento do Conselho. A seguir abordou as projeções de fluxo de caixa, com expectativa de encerrar o exercício com disponibilidade de R\$334,9 milhões, e de resultado operacional, prevendo-se lucro de R\$29,9 milhões, mantidas as atuais premissas.

**3. NOVOS PRODUTOS, MELHORIAS IMPLEMENTADAS E OS SEUS RESULTADOS NA RELAÇÃO COM OS CLIENTES** – Convidado pelo Conselheiro Henrique Costabile, o Sr. Wagner José Quirici, Diretor-Superintendente da Empresa, procedeu a explanação abordando esse tema no âmbito dos clientes sob sua supervisão. Iniciando sua exposição, informou aos conselheiros sobre a estrutura organizacional de sua Diretoria, incluídas as Unidades de Relacionamento com Clientes, os programas corporativos e os projetos estratégicos. Abordou os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e desafios das Unidades de Negócios. Explanou sobre objetivos e estágio atual dos projetos estratégicos: a) Retomada do Projeto SIAFI; b) Reestruturação dos Pólos de Desenvolvimento; c) Projeto do Ambiente de Pagamentos – PePAG; d) Infovia Brasília; e) Serviço de Comunicações Digitais. Para concluir, apresentou o Programa de Parcerias, detalhando os papéis do SERPRO e de cada parceiro. O Conselheiro Juscelino Dourado solicitou que o tema “Rede Esplanada Via Brasília” voltasse a ser tratado na próxima reunião.

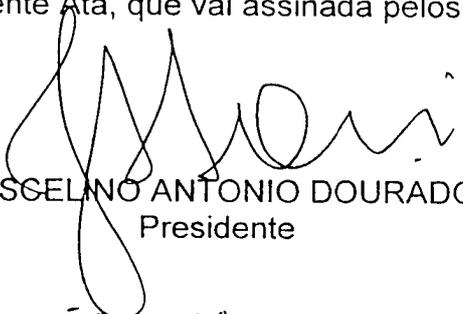
**4. INFORME – READMISSÃO DE EX-EMPREGADOS ANISTIADOS** – coube ao Conselheiro Henrique Costabile apresentar aos demais conselheiros o informe sobre a readmissão de ex-empregados, anistiados por força da Lei nº 8.878/94. Informou o Conselheiro dos 256 casos considerados aptos pela Consultoria Jurídica e das 99 readmissões já efetuadas em 01.12.2003. Informou sobre o custeio dessas despesas com pessoal, que serão cobertas com economia mensal gerada por desligamentos de empregados ocorridos em 2003. Acrescentou, ao concluir, que algumas providências estão sendo adotadas simultaneamente às admissões, tais como: a) entrevista com psicólogo para identificar o perfil profissional; b) levantamento de necessidade das áreas; e c) atividades de integração e capacitação.

**5. INFORME – CERTIFICAÇÃO DO SERPRO COMO EMPRESA PARCEIRA DO FOME ZERO** – o Conselheiro Henrique Costabile apresentou informe aos demais

conselheiros, onde trata do certificado recebido pelo SERPRO como parceiro do Fome Zero. Esteve presente à cerimônia o titular do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), Ministro José Graziano. Assim como o fez naquela cerimônia, ressaltou que o SERPRO, seu corpo diretivo e funcional estão engajados nesse processo. Dentre as ações que o SERPRO vem desenvolvendo para apoiar o Fome Zero estão o suporte tecnológico aos programas sociais do Governo e a condução de projetos sociais com participação voluntária dos seus empregados.

**6. AGENDAMENTO DAS REUNIÕES DE 2004** – Os conselheiros consensaram realizar sua reunião, sempre que possível, na última quarta-feira de cada mês. Assim, ficou agendada a próxima reunião para o dia 28.01.2004, às 09hs, na sala de reuniões, 3º andar, ala "A", da Sede do SERPRO.

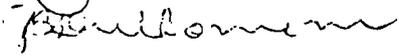
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



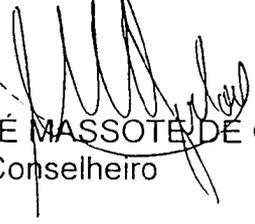
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente



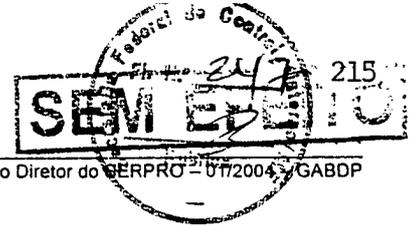
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira



TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro



## CONSELHO DIRETOR DO SERPRO

### ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2004 - 01/2004

Às nove horas do dia vinte e oito de janeiro de 2004, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Rogério Santanna dos Santos, Sérgio Amadeu da Silveira e Wagner José Quirici, no exercício da Presidência do Serpro, substituindo o conselheiro Henrique Costabile. Fizeram-se também presentes os senhores Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho. Participaram, ainda, durante o desenvolvimento de tema específico, os Srs. Antônio Sérgio Borba Cangiano, Diretor do SERPRO, Fernando José Travassos Vieira, gerente de projeto, e Marcos Allemand Lopes, coordenador de processo corporativo.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

**1. AUDITORIA GERAL DO SERPRO** – o Presidente do Conselho dirigiu-se aos demais conselheiros para tratar da escolha do Auditor Geral do Serpro, em substituição ao Sr. Ranoldo Rodrigues dos Santos, nomeado Diretor-Superintendente do Serpros - Fundo Multipatrocinado. Lembrou que, de acordo com o inciso VIII do Art. 7º, cabe ao Conselho Diretor aprovar a escolha do Chefe da Auditoria, por indicação do Diretor-Presidente. Informou sobre o processo seletivo havido entre participantes do sistema de auditoria. Foram entrevistados pelo Diretor-Presidente mais de dez empregados, tendo chegado a três nomes. Realizada nova rodada de entrevistas com esses três candidatos, chegou-se ao nome do Sr. Ângelo José Bezerra, convidado a se apresentar aos conselheiros. Iniciando sua auto-apresentação, o Sr. Ângelo Bezerra informou do seu ingresso no Serpro em 1974, como menor aprendiz. Atuou na área financeira-contábil, onde ocupou cargos técnicos e gerenciais. Participou do Grupo de implantação do SIAFI. Convidado a trabalhar na Superintendência de Negócios de Municípios, pôde ter contato com a área comercial da Empresa. Declarou seus propósitos como Auditor, destacando-se a ética e a fidelidade às Leis. Em seguida, o Presidente do Conselho franqueou a palavra aos demais conselheiros que, por unanimidade, decidiram aprovar o nome do Sr. Ângelo José Bezerra para Auditor Geral do Serpro. O Presidente informou que essa indicação seria ainda submetida à Controladoria Geral da União e antecipou ao Sr. Ângelo Bezerra a primeira missão que lhe seria delegada: interagir junto ao Tribunal de Contas da União, com vistas à solução das pendências do Serpro junto àquela Corte, principalmente as contas de exercícios anteriores.



**2. CRONOGRAMA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003** – O Conselheiro Wagner José Quirici apresentou aos demais conselheiros o cronograma elaborado a partir do prazo final para entrega da Prestação de Contas de 2003 à Secretaria Federal de Controle. Segundo o previsto, os conselheiros receberiam os documentos para exame no dia 20/02/2004 e se reuniriam no dia 03/03/2004 para deliberar sobre a sua aprovação. Tais datas não se mostraram compatíveis com as agendas dos conselheiros e ficou definido que os materiais seriam enviados até o dia 18/02/2004 e no dia 20/02/2004 haveria reunião conjunta dos dois Conselhos, Diretor e Fiscal, quando seriam apreciados os relatórios das auditorias interna e externa. Havendo condições, a aprovação poderá ocorrer na própria reunião. Caso surjam situações que demandem esclarecimentos, complementos ou outras providências, será convocada nova reunião para o dia 03/03/2004.

**3. INFORME SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO** – Entregue aos conselheiros Informe do Diretor-Presidente, no qual leva ao conhecimento dos Conselhos Diretor e Fiscal informações relativas ao processo 12012.000228/2002-08, autuado para abrigar processo administrativo, instaurado por solicitação do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Órgãos Públicos e Privados e Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Distrito Federal - SINDPD-DF. Autuado o processo e apensados os documentos necessários à sua instrução, não se verificou a apresentação de fatos por parte daquele sindicato, inviabilizando o trabalho de apuração da comissão designada. Assim, aquela autoridade concordou com a extinção motivada do processo e deu ciência do objeto, do relatório final e da decisão administrativa ao Ministério Público Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional. No mesmo informe o Diretor-Presidente disponibiliza os autos do processo para eventual exame que os conselheiros julguem necessário.

**4. NOVOS PRODUTOS, MELHORIAS IMPLEMENTADAS E OS SEUS RESULTADOS NA RELAÇÃO COM OS CLIENTES** – Convidado pelo Conselheiro Wagner Quirici, o Sr. Fernando José Travassos Vieira passou a expor sua apresentação sobre o ambiente de pagamentos, segundo o qual, qualquer cidadão, com a segurança necessária, poderá receber contas e notificações por meio eletrônico e pela mesma via efetuar os seus pagamentos. Essa sistemática permite a redução do custo da arrecadação e a confirmação imediata do pagamento, possibilitando a emissão de certidões negativas. Esse projeto requer interligação com o sistema financeiro. Sobre o estágio em que se encontra o desenvolvimento do projeto, informou que há um sistema piloto em teste em laboratório e que paralelamente estão sendo feitas reuniões e negociações com os diversos órgãos e entidades envolvidas. O conselheiro Rogério Santana solicitou que essa mesma apresentação fosse feita à sua equipe no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já o conselheiro Tarcísio de Godoy solicitou que fosse marcada reunião com os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, onde seria feita, também, uma apresentação. O conselheiro Sérgio Amadeu manifestou-se favoravelmente ao projeto, por se tratar de interesse do cidadão e pela redução de custo das tarifas bancárias que traz. Em seguida o Diretor Antônio Cangiano iniciou a abordagem do tema "Massificação de Certificações

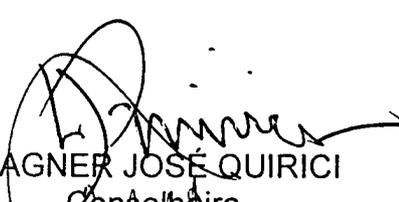
Digitais”, convidando o Sr. Marcos Allemand para conduzir a explanação. Iniciando sua apresentação, abordou a proposta de massificar o uso da certificação digital, praticar modelo operacional e tecnológico homogêneo, de elevar o patamar de segurança dos serviços, de promover ação conjunta do governo e se criar um fundo para combate a fraudes eletrônicas. Abordou o consórcio que tem, originalmente, esses objetivos citados na proposta, formado pela SRF, Serpro, Banco do Brasil, Febraban e outros bancos e a forma de trabalho em grupos, cabendo à primeira a sua coordenação. No que diz respeito à massificação do uso da certificação digital, a idéia é que se pratique preço bastante acessível, de forma a se obter o maior número de usuários certificados.

**5. DEMANDA DO CONSELHO** – o Conselheiro Sérgio Amadeu fez a entrega de quadro onde se descrevem os sistemas, SIAFI, SIAPE, SIASG, SENHA-REDE, SIDOR, SIORG, SIGPLAN, SISBACEN, SIAFI-GER, os pré-requisitos e a proposta de medidas a serem implementadas. Na situação atual aqueles sistemas exigem uma estação de trabalho com recursos dispendiosos em termos de software proprietário. Assim, solicita à Diretoria estudo para reavaliar os requisitos atuais dos sistemas, que resultem em redução nos custos das estações de trabalho, com adoção de soluções em software livre.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



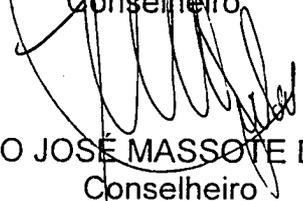
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente



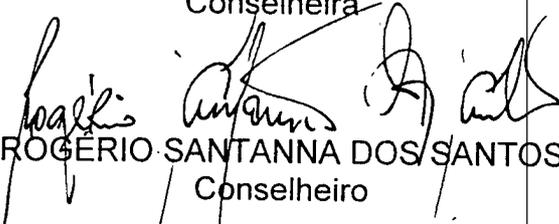
WAGNER JOSÉ QUIRICI  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira



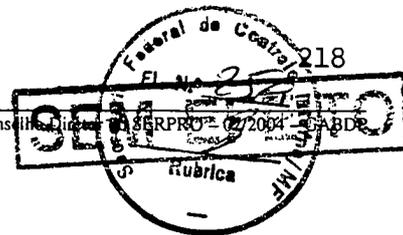
TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro



ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro



SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

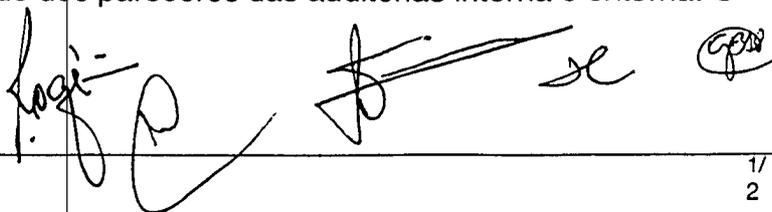


**CONSELHO DIRETOR DO SERPRO**  
**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004 - 02/2004**

Às nove horas do dia vinte de fevereiro de 2004, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Rogério Santana dos Santos e Sérgio Amadeu da Silveira. Fizeram-se também presentes os senhores Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, convidado, representante do Conselho Fiscal, Antônio Sérgio Borba Cangiano, diretor, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Superintendente de Gestão Financeira, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

- 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003** - O Conselheiro Henrique Costabile apresentou aos demais conselheiros as peças que compõem a Prestação de Contas do Exercício 2003. Informou-lhes que o Balanço Patrimonial já havia sido analisado pela Auditoria Geral e pela Auditoria Independente, cujos pareceres irão compor a Prestação de Contas. Solicitou à Sra. Ana Costi que explanasse aos conselheiros sobre os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial. A Sra. Ana Costi procedeu a sua exposição sendo aparteadada pelos conselheiros, conforme se registra: a) despesas de custeio: a conselheira Gildenora Milhomem informou que no primeiro semestre de 2003 havia um déficit da ordem de R\$40 milhões. Graças ao esforço despendido na redução de custos para se adequar à realidade do momento, que passou pela renegociação de contratos e contenção de despesas; a Empresa pôde superar essa situação desfavorável; b) Contas a Receber: a conselheira Gildenora Milhomem destacou a qualidade do perfil dos créditos a receber. Embora o valor esteja superior ao exercício de 2002, tratam-se, em sua maioria, de faturamento realizado no mês de dezembro de 2003, havendo, portanto, redução dos créditos mais antigos; c) despesas com viagens e passagens: verifica-se significativa redução dessas despesas em relação a 2002, decorrente do uso de tecnologia e de contenção orçamentária; d) provisão para participação nos lucros: com relação a essa provisão, a conselheira Gildenora Milhomem ressaltou que o Decreto nº 3.735, de 2001, prevê que a competência para aprovação do plano de metas objetivando a distribuição do lucro aos empregados é do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com prévia aprovação do Ministério supervisor, no caso, o Ministério da Fazenda, e que o referido plano de metas deve ser apresentado no ano anterior com as metas a serem atingidas no exercício que será apurado o lucro. Alertou que sem esse plano previamente definido, fica difícil estabelecer as regras para distribuição de lucro em função de atingimento de metas. Em seguida, o Conselheiro Henrique Costabile solicitou ao Sr. Ilvanor Araújo que abordasse o conteúdo dos pareceres das auditorias interna e externa. O

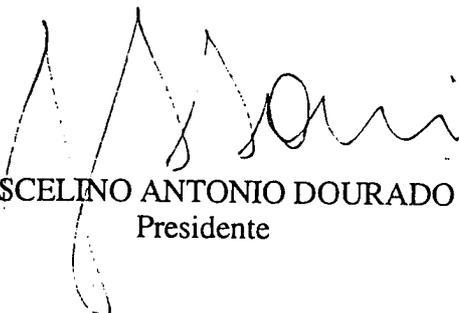




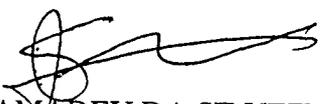
Sr. Ilvanor Araújo ressaltou a qualidade das demonstrações financeiras, que não demandaram consignar restrições por parte das auditorias interna e externa. Destacou registros de recomendações às Superintendências de Relacionamento com Clientes relativas ao Contas a Receber e à Superintendência de Gestão Logística quanto às melhorias que se fazem necessárias no sistema de patrimônio. Complementando, o Conselheiro Henrique Costabile informou que repassou à Diretoria as recomendações das Auditorias, solicitando as providências cabíveis a cada diretor. Em seguida solicitou aos conselheiros que concluíssem o exame do material até a próxima reunião, prevista para o dia 09.03.2004, quando, estando tudo de acordo, deverão aprovar a Prestação de Contas e emitir o Parecer do Conselho Diretor.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes

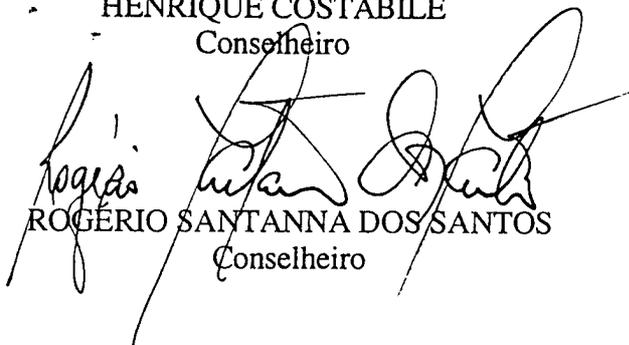
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

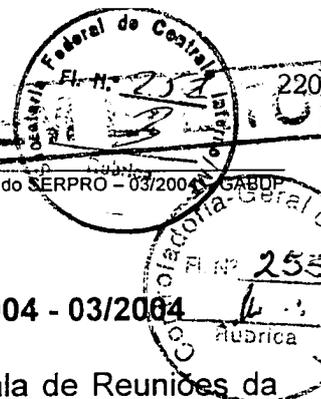
  
JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente

  
GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira

  
SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro

  
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro

  
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro



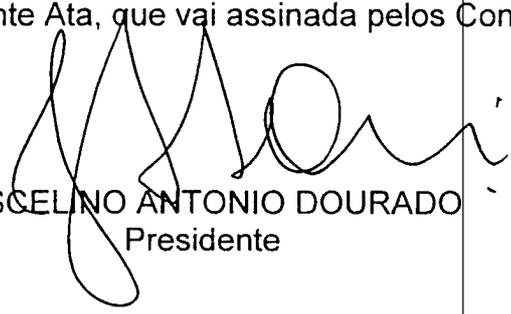
**CONSELHO DIRETOR DO SERPRO**  
**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE MARÇO DE 2004 - 03/2004**

Às nove horas do dia nove de março de 2004, na Sala de Reuniões da Diretoria, no edifício sede do Serpro, em Brasília (DF), realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Conselheiro Juscelino Antonio Dourado, com a presença dos Conselheiros Henrique Costabile, Gildenora Batista Dantas Milhomem, Tarcísio José Massote de Godoy, Rogério Santanna dos Santos e Sérgio Amadeu da Silveira. Fizeram-se também presentes os senhores Wagner José Quirici, Diretor-Superintendente, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Superintendente de Gestão Financeira, e Ernane Domingos Lagares, Secretário-Executivo do Conselho.

Abrindo a reunião, o Presidente apresentou boas-vindas aos Conselheiros e demais participantes e, na forma do disposto no art. 8º do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pelo Decreto nº 3.972, de 16 de outubro de 2001, colocou em apreciação os assuntos constantes da pauta, que foram discutidos na forma descrita na presente Ata.

**1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003** - O Presidente do Conselho consultou os demais conselheiros a respeito das peças que compõem a Prestação de Contas do exercício 2003, indagando-lhes se os documentos se encontravam em condições de serem aprovados. De forma unânime, os conselheiros se manifestaram pela sua aprovação. Assim, atendendo o disposto no inciso VI do Art. 7º do Decreto 3.972, de 16 de outubro de 2001, que trata do Estatuto do SERPRO, e considerando os pareceres das auditorias interna e externa contratada, bem como a recomendação do Conselho Fiscal, os conselheiros aprovaram a Prestação de Contas da Empresa, relativa ao exercício 2003, e emanaram o competente Parecer do Conselho Diretor, que foi assinado por todos.

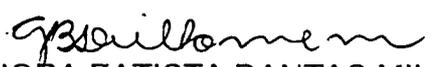
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.



JUSCELINO ANTONIO DOURADO  
Presidente



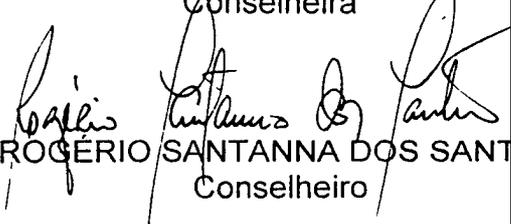
HENRIQUE COSTABILE  
Conselheiro



GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM  
Conselheira



TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY  
Conselheiro



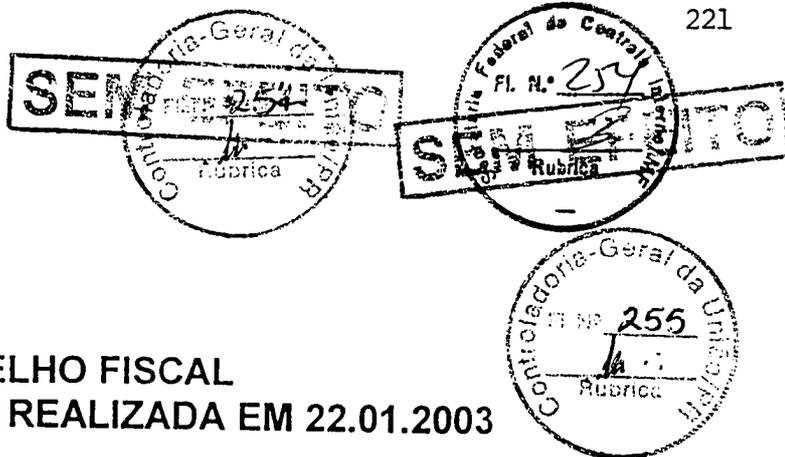
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS  
Conselheiro



SÉRGIO AMADEU DA SILVEIRA  
Conselheiro



**ATAS DAS REUNIÕES – CONSELHO FISCAL**



**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 1ª REUNIÃO, REALIZADA EM 22.01.2003**

Às nove horas do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e três, na sala de reuniões da Diretoria, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e RICARDO MENDONÇA CARDOSO. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor Geral, Fernando César da Silva, e João Carlos Pereira das Neves, da Auditoria Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Gerente do Departamento Financeiro, Diva Lúcia Santos Rodrigues, chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal, Paulo Marcos Ruas Guimarães e Valdir da Silva Oliveira, da Superintendência de Gestão Logística e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **ATA DA REUNIÃO ANTERIOR** – A ata da reunião anterior foi analisada e aprovada.
2. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2002** – Os conselheiros examinaram o Relatório de Atividades de Auditoria do mês de dezembro de 2002, resultando nos registros que fazem a seguir. a) À fl. 40, solicitam cópia do termo de julgamento e do parecer da AUDIG sobre a conclusão do processo 12014.000127/00-87; b) à fl. 74, solicitaram esclarecimentos sobre o caso tratado na Auditoria realizada na SUPGA, DF-AC/0015/2002. O Auditor explanou sobre a ocorrência, as justificativas não aceitas, a recomendação à Diretoria para rescisão do contrato, o pedido de reavaliação formulado pela Diretoria e o pedido de parecer jurídico feito pela AUDIG. Ouvidas as explicações, decidiram aguardar o posicionamento final da AUDIG.
3. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2002** – A prévia das demonstrações contábeis foi apresentada pela Sra. Diva Lúcia, gerente da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal. Foi informado aos conselheiros que as Notas Explicativas, em fase de elaboração, irão detalhar os diversos pontos levantados. Os conselheiros verificaram a redução de pendências no recebimento de faturas.
4. **CONTRATOS DE DESPESA FIRMADOS EM DEZEMBRO DE 2002** – Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas do mês de dezembro de



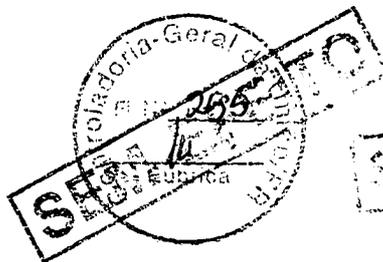
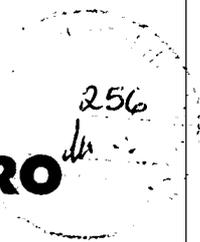
 1/3



COF - REUNIÃO DE 22.01.2003.

2002, formalizando as seguintes demandas: a) que a AUDIG avalie as contratações, inclusive se foram atendidas as recomendações da COJUR, dos seguintes contratos: 34.914, 34.916, 34.944, 34.915, 34.905, 34.864 e 34.876, do relatório de dezembro; b) idem dos contratos 34.809 e 34.833, de novembro de 2002; c) reavaliação da AUDIG sobre os processos relativos aos contratos 33.553 (12032.000067/2001-45) e 34.026 (19863.000003/2002-91); d) parecer da COJUR sobre a inexigibilidade aplicada ao processo 12032.000067/2001-45 e) decidiram alterar solicitação anterior, da reunião de 23.02.2001, ficando definido que nos casos de inexigibilidade ou dispensa, iguais ou superiores a R\$500 mil, sejam-lhes encaminhadas cópias do contrato, do parecer COJUR sobre a modalidade da contratação e da manifestação da AUDIG sobre a contratação.

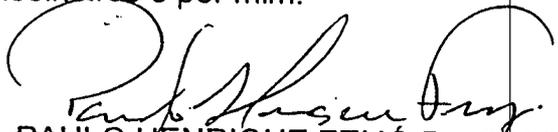
**5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – No que diz respeito a solicitações de reuniões anteriores, registram-se os fatos descritos a seguir. Conforme solicitado pelo Conselho, compareceram à reunião os Srs. Paulo.Ruas e Valdir Oliveira, representando a área de Patrimônio, o Sr. João Carlos Neves, representando a Auditoria, e as Sras. Ana Costi e Diva Santos, representando a área contábil. O objetivo era esclarecer o item 3.5 das considerações gerais da auditoria realizada na SUPGF, conforme designação DF-AC/0012/2002, que trata de bens em processo de localização. Sobre esses bens, foi-lhes explicado, pela área de Patrimônio, que, de um modo geral, se trata de bens localizados em clientes, e foram explicitadas as providências que estão sendo adotadas para sanar as pendências. A Auditoria fez registrar as dificuldades geradas pelo atual sistema de patrimônio e reafirmou a indicação de se adquirir um sistema compatível com as necessidades do SERPRO. Os conselheiros solicitaram à AUDIG e à Diretoria a adoção de medidas que sanem o problema o mais rápido possível. Quanto ao valor registrado na ocorrência, trata-se do valor histórico, do qual há de se deduzir a depreciação. A área de Patrimônio irá providenciar relatório no qual figurem o valor histórico e a depreciação dos bens em localização. Em relação ao item 3.3, explicados pela Sras. Ana Costi e Diva Santos, os fatos e as razões que levaram àqueles registros, os conselheiros, com base nos princípios e as boas normas contábeis, concordaram com os procedimentos adotados. Já em referência ao item 3.1, a Sra. Ana Costi explicou que as despesas com multas, juros e encargos financeiros decorrem, principalmente, da aplicação do limite de pagamento imposto por via de decreto. Outros fatores são encargos pagos ao INSS, a dívida financiada junto ao SERPROS e a atualização do valor dos dividendos pagos. Outro assunto tratado foi a necessidade de se incluir previsão de receita financeira na fonte 280. Os conselheiros ratificaram entendimento e recomendação manifestada na última reunião, de 19.12.2002, e solicitaram que a AUDIG acompanhe o processo para verificar a correção dos registros. Outras demandas foram também atendidas: reunião de 19.12.2002: item 5, inciso XI, tendo sido entregues cópias das atas de nº 27 a 44/2002 da Diretoria, da 8ª a 11ª ordinárias do Conselho Diretor e a 2ª e 3ª extraordinárias do Conselho Diretor; reunião de 28.11.2002: item 2: entregues o memo SUPGL/GLRJO 1614/2003 (com esclarecimentos demandados) e cópias dos documentos solicitados; reunião de 30.10.2002: item 2, alínea "b" (fl. 95 ocorrência nº 02): entregue ao COF o memo SUPGL/GLRJO 1614/2003, que traz esclarecimentos.

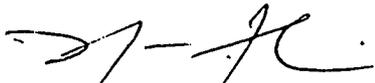


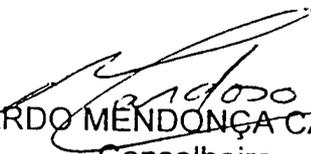
COF - REUNIÃO DE 22.01.2003.

6. **PRÓXIMA REUNIÃO** – Ficou agendada a próxima reunião para o dia 10.02.2003, às 9 horas, na sala de reunião do Conselho, no 3º andar, ala A, da Sede da Empresa.

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.

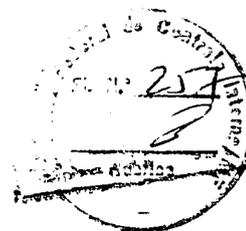
  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURELIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
RICARDO MENDONÇA CARDOSO  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário





## CONSELHO FISCAL ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13.02.2003

Às onze horas do dia treze de fevereiro de 2003, na sala de reuniões da Diretoria, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e RICARDO MENDONÇA CARDOSO. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Mallmann Costi, gerente do Departamento Financeiro e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

- 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 22.01.2003** – a ata da reunião ordinária realizada em 22.01.2003 foi analisada e aprovada pelos conselheiros presentes.
- 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de janeiro de 2003 e decidiram solicitar cópia do contrato, da manifestação da AUDIG e do parecer da COJUR sobre a contratação direta do processo 19863.000182/2002-67.
- 3. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM JANEIRO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em janeiro de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.
- 4. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores, os conselheiros fazem os seguintes registros: I) reunião de 30.10.2002: item 2, alínea "b" (fl. 95, ocorrência nº 02) – Processo nº 12023.000146/97-45: tendo em vista a afirmação da AUDIG: "Sobre alteração de preços no interregno entre o certame e a assinatura do contrato, a Auditoria examinou esta prática como imprópria" (Relatório de Atividades de Auditoria do mês de setembro de 2002, fl. 98), além de outras irregularidades apontadas; tendo em vista que os esclarecimentos prestados pelo Memorando SUPGL/GLRJO nº 1614/2003 não logram afastar cabalmente essas irregularidades, o COF delibera solicitar à Diretoria a abertura de sindicância para apurar eventual falta administrativa e apontar as medidas necessárias ao saneamento do problema; II) reunião de 28.11.2002: item 2 (Relatório de Atividades de Auditoria do Mês de Outubro de 2002, fls. 244 a 246) – processo nº 12023.000218/96-73. A auditoria aponta "falta ou falha de planejamento da Área Gestora, má condução da

Comissão de Licitação no processo licitatório por aceitar um preço, pelos fatos analisados, inexecuível, e, elaboração equivocada das reais necessidades da Empresa e seus Clientes”, além de “Falta de Parecer da COJUR para os Aditivos 3º e 4º, notas fiscais e ordens bancárias autuadas com falhas e, folhas 199, 1240, 1251 e 1295 sem identificação nas assinaturas”. Esses apontamentos não foram esclarecidos pela justificativa da ocorrência constante do relatório de auditoria, fls. 245 e 246, nem pelo Memorando SUPGL/GLRJO 1614/2003. Assim, o COF delibera solicitar à Diretoria a abertura de sindicância para apurar, em face dos apontamentos da AUDIG, eventual falta administrativa e apontar as medidas necessárias ao saneamento do problema. III) Atualizar os registros de controle de demandas, registrando o atendimento das seguintes pendências relativas a reuniões anteriores (sem prejuízo de demandas geradas, quanto aos mesmos assuntos, em reuniões posteriores): reunião de 23.04.02: Item 2: I, m (em relação a todos os processos referidos), o, q, r; item 3: a e c; item 4; item 5-c; reunião de 27.05.02: Item 2: a, b, e, i, q, r, s, t; item 3: a, b, c; reunião de 27.06.02: Item 2: b e I-c, III, V, VI; item 3: I, III; reunião de 31.07.02: item 2: b, c, e; item 4; reunião de 28.11.02: Item 2, com relação ao processo nº 12023.00095/01-71; reunião de 19.12.02: Item 5, IV, V e VI; reunião de 30.08.2002, item 6, II, e reunião de 22.01.2003, item 2-a: atendidas, tendo em vista o julgamento da Sindicância, com parecer favorável da AUDIG; IV) reunião de 22.01.2003, item 4, alínea a, no que diz respeito ao contrato registrado sob nº 34.915, firmado com a empresa Growtec: o assunto já vinha sendo tratado de ofício pela Auditoria Geral, de forma que o Auditor pôde expor aos conselheiros sobre o andamento da demanda, registrando que as justificativas apresentadas pelo órgão auditado não foram aceitas pela AUDIG, sendo que para o processo 19863.000190/2002-11 (contrato 34.915) fora solicitado o cancelamento da referida contratação. Os conselheiros solicitaram à Diretoria a abertura de sindicância para apurar configuração de eventual ilícito administrativo nessa contratação; V) Reunião de 22.01.2003, item 2, alínea b, que trata do processo 19863.000103/2002-18, cuja demanda era obtenção de posicionamento final da AUDIG: a AUDIG informou que já dispõe de manifestação da COJUR que, em resposta à consulta que fez, posicionou-se pela anulação do processo, com promessa de apresentar a fundamentação de seu posicionamento no prazo de cinco dias, razão por que a AUDIG mantém sua posição inicial, pelo cancelamento do contrato; diante disso os conselheiros decidiram solicitar à Diretoria que atenda a recomendação da AUDIG para distrato do contrato (processo 19863.000103/2002-18) e que seja aberta comissão de sindicância para apurar eventual responsabilidade administrativa; VI) redirecionar a demanda formulada na reunião de 19.12.02, item 5-I, para a Diretoria, em razão de que o tema a ser apurado por sindicância abrange outros órgãos não subordinados à SUPGF, superintendência inicialmente destinatária da demanda.

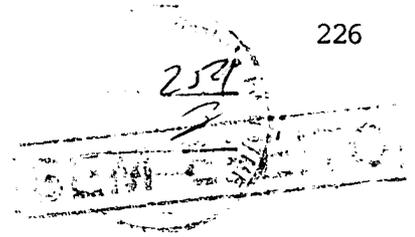
**5. AGENDA DAS PRÓXIMAS REUNIÕES** – Ficaram agendadas reuniões ordinárias para os dias 26.03.2002, 29.04.2003 e 28.05.2003, sempre às 9.00h, no 3º andar do prédio da Sede, ala A.

*Wey*

*[Handwritten signatures]*

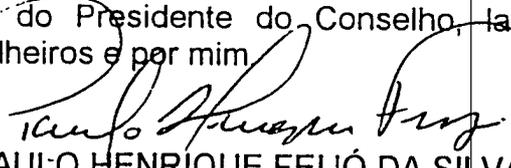
259  
*[Handwritten mark]*

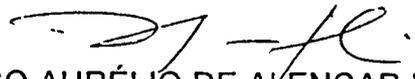
SEMI-EXATO  
225



COF - REUNIÃO DE 13.02.2003.

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.

  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
RICARDO MENDONÇA CARDOSO  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



**SERPRO**  
Empresa do Ministério da Fazenda

COF - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13.02.2003.



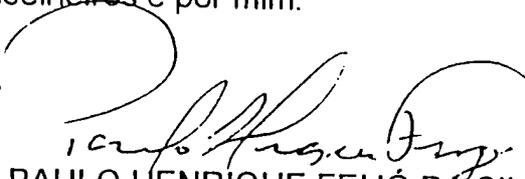
## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 13.02.2003

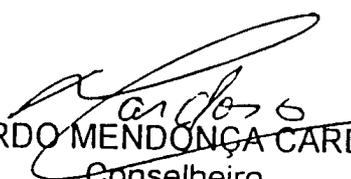
Às nove horas do dia treze de fevereiro de 2003, na sala de reuniões da Diretoria, 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 1ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e RICARDO MENDONÇA CARDOSO. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor-Geral, Ana Maria Mallmann Costi, gerente do Departamento Financeiro e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

**1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2002** - As peças que compõem a Prestação de Contas do Exercício 2002 foram apresentadas aos conselheiros, ao mesmo tempo em que a Sra. Ana Costi lhes esclareceu as dúvidas. Os conselheiros solicitaram providências da Diretoria no sentido de atender as recomendações da Auditoria Geral, constantes do Certificado de Auditoria, itens 1 e 2. Estando todas as peças em condições de serem aprovadas, os conselheiros emanaram o competente Parecer do Conselho Fiscal, que foi assinado por todos.

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.

  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
RICARDO MENDONÇA CARDOSO  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



## CONSELHO FISCAL ATA DA 3ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26.03.2003

Às nove horas do dia vinte e seis de março de 2003, na sala de reuniões do Conselho, 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e RICARDO MENDONÇA CARDOSO. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando o Auditor-Geral, Ulysses Alves de Levy Machado, Consultor Jurídico, Ana Maria Mallmann Costi, gerente do Departamento Financeiro, Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro, da Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 13.02.2003** – a ata da reunião ordinária realizada em 13.02.2003 foi analisada e aprovada pelos conselheiros presentes.

2. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de fevereiro de 2003 e fizeram registro relativo à folha 71. Solicitam o aprimoramento do quadro de acompanhamento e controle à distância dos processos, de forma a manter o COF devidamente informado da existência de eventuais ocorrências nas contratações. Querem que o quadro consigne a situação efetiva do processo, passando-se a utilizar a expressão "regular" em substituição à "normal", quando não houver qualquer pendência. Pedem a inclusão de coluna que indique o estágio em que se encontra o processo, bem como legendas que facilitem o entendimento do quadro e das ocorrências registradas.

3 **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003** – Os conselheiros examinaram os relatórios contábeis apresentados pela Dra. Ana Costi, Gerente do Departamento de Gestão Financeira. Em seguida, tendo em vista os aspectos técnicos levantados pela apreciação do processo relacionado no item 6, solicitaram explanação sobre a rotina utilizada pela área financeira, no atendimento ao previsto no inciso III, parágrafo 2º, art. 7º, da Lei 8.666/93. Solicitaram, ao final, a avaliação do uso do "pré-empenho", procedimento colocado à disposição das áreas orçamentária e financeira pelo SIAFI, como forma de assegurar os recursos necessários ao atendimento dos contratos.



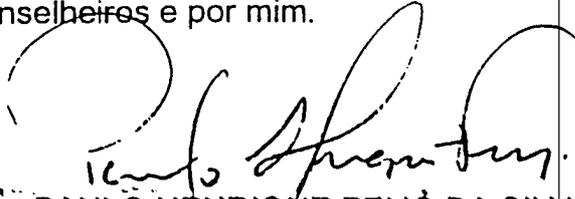
**4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM FEVEREIRO DE 2003.** - Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em fevereiro de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.

**5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** - A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores, os conselheiros fazem os seguintes registros: I) reunião de 30.10.2002: item 2, (processo 12032.000014/2001-24, Auditoria DF-AC 009/2002 - SUPGA): tendo em vista que ainda não houve manifestação da SUPGF sobre o assunto, o COF delibera redirecionar a demanda em questão à Diretoria, solicitando ainda que, no caso de falta de consulta ao SICAF, proceda à imediata abertura de sindicância; II) Reunião de 19.12.02: item 2, demanda relativa ao processo nº 19870.00004/2001-66, o COF reputa atendida por informe da AUDIG; Item 5-IX, alínea "b", o COF reputa a demanda atendida por informe da AUDIG; item 5, X, a Auditoria prestou esclarecimentos, afirmando que a ocorrência não implicou nulidade do contrato e que a recomendação final da AUDIG foi atendida; III) reunião de 19.12.2002: item 5, III, informados da conclusão da sindicância e apresentado o termo de julgamento, os conselheiros solicitaram que a AUDIG se manifestasse a seu respeito; item 5, IX, informados da conclusão da sindicância, tendo os conselheiros decidido ouvir antes a Auditoria Geral. Outrossim, foram encaminhadas aos conselheiros cópias da ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, de 2003, e das atas das Reuniões da Diretoria, de nº 1 a 8, de 2003.

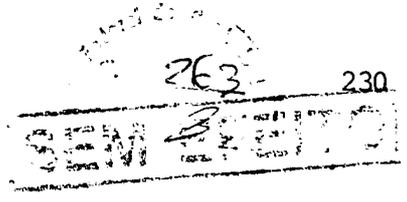
**6. OUTRAS DEMANDAS** - Atendendo a convocação do Presidente do Conselho, compareceram à reunião o Consultor Jurídico e o representante do Auditor Geral para tratar de questões relativas ao processo 19863.000103/2002-18. O Consultor Jurídico comentou o memo COJUR-005410/2003, de 27.02.2003, explicitando que, na opinião da COJUR, as impropriedades constatadas pela AUDIG no citado processo poderiam ser sanadas, tornando-se desnecessário o seu cancelamento. Acrescentou que o cancelamento poderia levar a ações judiciais movidas pelo fornecedor. Informou ainda, que o problema do nome do fornecedor ( Limitada ou S.A) está devidamente justificado, caracterizando-se comprovadamente no processo a sucessão e detenção dos direitos e obrigações entre as empresas questionadas e que o fato de alguns atestados de capacidade técnica terem sido apresentados com a razão social anterior da empresa, não seria impeditivo para a assinatura do contrato, tendo em vista constarem no processo número suficiente de atestados de capacidade técnica, apresentados com a nova razão social da empresa. Após esses esclarecimentos e exame de documentação do próprio processo, os conselheiros decidiram solicitar parecer conclusivo à COJUR e à AUDIG, analisando em seus trabalhos o atendimento a cada um dos quatorze itens apontados como pendência.

COF - REUNIÃO DE 26.03.2003.

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.



PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente



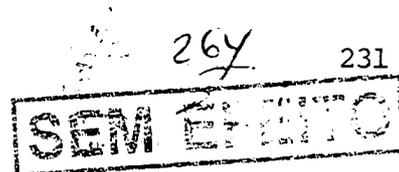
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro



RICARDO MENDONÇA CARDOSO  
Conselheiro



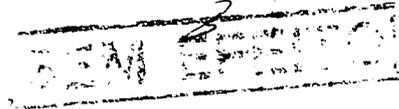
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



## CONSELHO FISCAL ATA DA 4ª REUNIÃO, REALIZADA EM 25.04.2003

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril de 2003, na sala de reuniões do Conselho, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e HUERLIN HUEB. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ana Maria Mallmann Costi, gerente do Departamento Financeiro, Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

- 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 26.03.2003** – a ata da reunião ordinária realizada em 26.03.2003 foi analisada e aprovada pelos conselheiros presentes.
- 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE MARÇO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de março de 2003 e, respondidas as questões levantadas, não restou qualquer registro a ser efetivado.
- 3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2003** – Os conselheiros examinaram os relatórios contábeis apresentados pela Dra. Ana Costi, Gerente do Departamento de Gestão Financeira. Os conselheiros voltaram a enfatizar a necessidade de implantação do pré-empenho, razão por que aguardam manifestação conclusiva da área financeira sobre essa medida.
- 4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM MARÇO DE 2003.** - Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em março de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.
- 5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores, os conselheiros fazem os seguintes registros: I) reunião de 13.02.2003: item 4, incisos I, II, IV e VI foram atendidos com a abertura de Comissão de Sindicância, designadas pelas Decisões de Diretoria de nº 47 a 50. Foram apresentados, também, os pareceres da Auditoria Geral sobre os processos de Sindicância, solicitados na reunião de 19.12.2002, conforme item 5, incisos III e IX, os quais acataram as conclusões dessas comissões. Apresentado ainda o Parecer COJUR de 23.04.2003, que trata da contratação efetivada pelo processo 19863.000103/2002-18,



COF – REUNIÃO DE 27.05.2003.

atendido; item 4, alíneas "a","b","c" e "d" atendidas; reunião de 13.02.2003: item 2, entregues as cópias solicitadas.

**6. REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS E RETENÇÃO DE INSS** – Por meio ligação telefônica, em viva voz, a Sra. Cárta Sousa, da Superintendência da Gestão de Pessoas explicou a evolução do assunto "Remuneração de Dirigentes" e mudança da fórmula adotada anteriormente, o que provocou alteração na remuneração dos Conselheiros, já que seus honorários são calculados sobre a média dos diretores. Informou ainda que o SERPRO enviou correspondência ao Ministério da Fazenda, na qual pondera alguns pontos que julga passíveis de reavaliação. Em seguida, também via telefone, o Sr. Marcos Silva, da Superintendência da Gestão Financeira, explanou sobre a Instrução Normativa INSS/DC Nº 087, de 27 de março de 2003, que trata da retenção de INSS de contribuinte individual. Considerando o caso em que os conselheiros não sejam contribuintes individuais e trabalhem em suas origens sob regime jurídico único; considerando a transitoriedade e as características dos cargos de conselheiros e que a contribuição que viessem a fazer não se reverteria em benefícios futuro a ser pago pelo INSS; considerando que o exame daquele documento não tenha permitido concluir que se aplicava ao caso dos atuais conselheiros, o Conselho Fiscal solicita à Superintendência da Gestão Financeira que seja formulada consulta formal à Coordenação Geral de Tributação e Julgamento do INSS, objetivando esclarecer as dúvidas existentes sobre a aplicabilidade dessa Instrução aos conselheiros de ambos os Conselhos.

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.



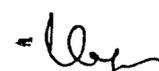
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente



MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro



HUERLIN HUEB  
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares  
Secretário

264  
14

266 233  
**SEN PAULO**

## CONSELHO FISCAL ATA DA 5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 27.05.2003

Às nove horas do dia vinte e sete de maio de 2003, na sala de reuniões do Conselho, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR, LIMA e HUERLIN HUEB. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ana Maria Mallmann Costi, gerente do Departamento Financeiro, Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro, representando a Auditoria Geral, e Ernae Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

**1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 25.04.2003** – a ata da reunião ordinária realizada em 25.04.2003 foi analisada e aprovada pelos conselheiros presentes.

**2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE ABRIL DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de abril de 2003 e, diante do parecer emitido pela Auditoria Geral a respeito do processo 19863.000103/2002-18, decidiram agendar reunião para o dia 30.05.2003, às 10h, com a Consultoria Jurídica e com as auditoras autoras do parecer que se encontra consignado às folhas 121 a 127 do Relatório de Atividades de Auditoria, especialmente sobre os itens 9 a 13.

**3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2003** – Os conselheiros examinaram os relatórios contábeis apresentados pela Sra. Ana Costi, Gerente do Departamento de Gestão Financeira. Os conselheiros trataram com destaque o crescimento de algumas contas em relação ao mesmo período do ano anterior. São elas o Lucro Operacional e Despesas Financeiras, cujo comportamento foi explicado pela Sra. Ana Costi, justificando o primeiro caso pelo contingenciamento orçamentário e o segundo pela atualização da dívida a longo prazo. A Sra. Ana explicou ainda as duas Reservas que passaram constar neste exercício, quais sejam: Reservas de Retenção do Lucro e Reservas de Lucros a Realizar. Por último a Sra. Ana explanou sobre pagamento de tributos e retenção na fonte a que o Serpro está sujeito, demonstrando a compensação que é feita mensalmente.

**4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM ABRIL DE 2003.** - Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em abril de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.

**5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores, os conselheiros fazem os seguintes registros: reunião de 30.10.2002, item 2-a, entregues as impressões das consultas formuladas; reunião de 19.12.2002, item 2-c, entregues as cópias solicitadas; reunião de 23.01.2003: item 2-a,

Serpro, Empresa do Ministério da Fazenda

[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

*Wm*

*Handwritten signatures and initials*

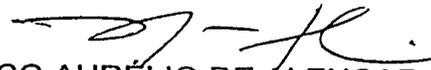
COF – REUNIÃO DE 26.06.2003.

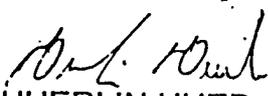
incisos III e IX, consideradas atendidas; reunião de 23.01.2003: item 2, alínea "a" e item 4, alíneas "a", "b", "c" e "d" são consideradas atendidas; item 2, alínea "b": extinta a demanda, por ter havido nova; reunião de 13.2.2003: item 4, incisos I e IV, atendidas. Na ocasião foram ainda entregues cópias das atas das reuniões do Conselho Diretor, realizadas em 18.02.2003, 25.03.2003, 29.04.2003 e 24.06.2003.

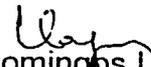
**6. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 30 de julho de 2003, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

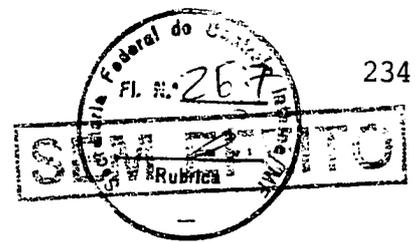
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

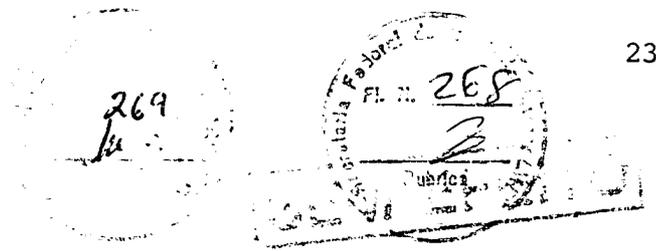
  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
HUERLIN HUEB  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário





## CONSELHO FISCAL ATA DA 6ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26.06.2003

Às nove horas do dia vinte e seis de junho de 2003, na sala de reuniões do Conselho, 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 PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e HUERLIN HUEB. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria do Rosário de Fátima Correia Ribeiro, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

**1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIA DE 27.05.2003 E EXTRAORDINÁRIA DE 30.05.2003** – as atas das reuniões ordinária de 27.05.2003 e extraordinária de 30.05.2003 foram analisadas e aprovadas pelos conselheiros presentes. No caso da extraordinária, também serão colhidas as assinaturas dos representantes da COJUR e da AUDIG presentes àquela reunião.

**2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE MAIO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de maio de 2003 e solicitaram lhes seja dado conhecimento das razões apresentadas pela Empresa, em justificativa às alíneas “a” e “b” do item 10.1.1.2 do Relatório de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno, realizada no período de 05 a 23/05/2003.

**3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2003** – Os conselheiros examinaram os relatórios contábeis relativos ao mês de maio de 2003, não havendo registros a se efetivar em ata.

**4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM MAIO DE 2003.** - Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em maio de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.

**5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores, os conselheiros examinaram os processos de sindicância de nº 12032.000019/2003-19 (DE-06/2003), 12032.000020/2003-52 (DE 048/2003), 12014.000049/2003-43 (DE 050/2003) e 19863.000008/2003-03 (DE 05/2003) manifestando-se pelo atendimento ao demandado pelo Conselho. Sobre as demais demandas, fazem os seguintes registros: reunião de 31.07.2002, item 2: alínea “a”: extinta a demanda, por ter havido nova; alínea “b”: considerada atendida, sem prejuízo da nova demanda gerada; reunião de 30.08.2002: item 6, inciso VI: extinta a demanda, por ter havido nova; reunião de 30.10.2002: item 2, alínea “b”: extinta a demanda, por ter havido nova; reunião de 28.11.2002: item 2 alínea “b”: extinta a demanda, por ter havido nova; reunião de 19.12.2002: item 5, inciso I: extinta a demanda, por ter havido nova; item 5,

Serpro, Empresa do Ministério da Fazenda

[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

  
1/2



COF - REUNIÃO DE 25.04.2003.

na forma solicitada pelo Conselho Fiscal em 26.03.2003. Os conselheiros tomaram conhecimento e aguardam a manifestação da AUDIG.

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.

  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
HUERLIN HUEB  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário

COF - REUNIÃO DE 30.07.2003.



**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 30.07.2003**



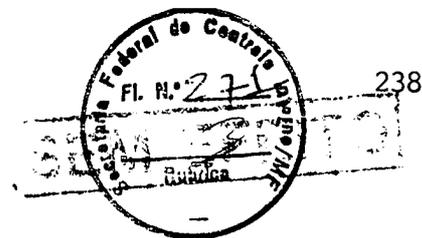
Às nove horas do dia trinta de julho de 2003, na sala de reuniões do Conselho, 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 7ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e HUERLIN HUEB. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor Geral, Ana Maria Mallmann Costi, chefe do Departamento Financeiro e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

**1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26.06.2003 E RETIFICAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 27.05.2003** – a ata da reunião ordinária de 26.06.2003 foi analisada e aprovada pelos conselheiros. Também, em razão de erro de grafia, aprovaram retificação ao item 3 da ata, já assinada, da reunião de 27.05.2003, considerando-se como título correto: “3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2003”.

**2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE JUNHO DE 2003** – Os conselheiros examinaram o relatório de atividades de Auditoria do mês de junho de 2003 e, esclarecidas as dúvidas, não determinaram outro registro a ser efetuado em ata, senão de que as folhas 009 a 114 continham a justificativa apresentada pela Empresa, em resposta às alíneas “a” e “b” do item 10.1.1.2 do Relatório de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno, realizada no período de 05 a 23/05/2003. Dessa forma, fica atendida solicitação do Conselho em sua reunião de 26.06.2003, no item 2 daquela ata.

**3. VISITA DO DIRETOR-PRESIDENTE DO SERPRO** – O Diretor-Presidente do SERPRO, Dr. Henrique Costabile, compareceu à reunião, acompanhado do Chefe de Gabinete, Dr. Raimundo Nonato da Costa. Apresentado aos conselheiros e, em seguida, ouvindo a apresentação de cada um, o Diretor-Presidente colocou-se à disposição dos conselheiros, de maneira que possam desempenhar seus encargos na melhor forma, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância de suas atividades de controle para a gestão da Empresa e, em consequência, do bem público. O Presidente do Conselho ressaltou que, para o exercício de seus trabalhos, os conselheiros têm recebido relatórios de excelente qualidade, tanto da Auditoria Geral, quanto da área financeira.





COF – REUNIÃO DE 30.07.2003.

**4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2003** – Os conselheiros examinaram os relatórios contábeis relativos ao mês de maio de 2003. Foram tratados, com maior destaque, os temas contas a receber e disponibilidade orçamentária, cabendo à Sra. Ana prover os esclarecimentos necessários.

**5. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM JUNHO DE 2003.** - Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em junho de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.

**6. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas na reunião de 19.12.2003, foram atendidas: item 2, alínea "b"; item 5, incisos VII-b. Parcialmente atendidos o item 2, alíneas "a" e "d" e item 5, inciso VII-a .

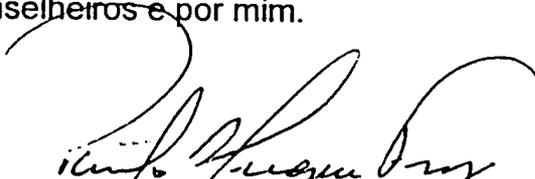
**7. INSS SOBRE HONORÁRIOS DE CONSELHEIROS** – Para o fim de exame da matéria, valeram-se os conselheiros dos seguintes documentos : a) Instrução Normativa INSS/DC Nº 89, de 11 de junho de 2003; b) Consulta do SERPRO, Ofício SUPGF/GFGEF/GFPLA, formulada junto ao INSS, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal; c) Resposta do INSS, Ofício/INSS/GEXDF/DIREP, nº 413, de 03.07.2003; d) Parecer PGFN/CRE/Nº 1060/2003, de 18.06.2003; e) Ofício-Circular STN/COREF/GEFIS nº 44, de 03.07.2003; e f) impressão de "Perguntas e Respostas sobre a instrução normativa/INSS/DC nº 89, de 11/06/2003 e a Lei nº 10.666, de 08/05/2003", extraída do site da Previdência Social. Do exame da documentação puderam concluir que há incidência de INSS nos honorários pagos a conselheiros. Entretanto, não puderam encontrar consenso entre o entendimento da PGFN e do INSS no que diz respeito à consideração, para cálculo do teto, dos valores percebidos por servidores em regime jurídico único. Assim, na falta desse entendimento e até que se obtenha uma decisão sobre a questão – o que pode demorar bastante -, entendem os conselheiros ser mais prudente que se façam as retenções, retroativas a abril de 2003, e não se considere no teto os valores recebidos no regime jurídico único.

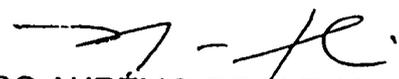
**8. DEMANDA PARA PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros solicitaram que na próxima reunião sejam apresentadas ao Conselho Fiscal informações sobre aporte, migração, planos de benefícios e situação patrimonial do SERPROS, bem como sobre a contabilização dos passivos do SERPRO junto àquela Seguridade, em razão das últimas regras da Comissão de Valores Mobiliários sobre a matéria.

**9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 28 de agosto de 2003, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

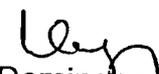
COF - REUNIÃO DE 30.07.2003.

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.

  
PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
HUERLIN HUEB  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário





**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 8ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26.08.2003**



Às nove horas do dia vinte e seis de agosto de 2003, na sala de reuniões da Unidade Corporativa, no 3º andar, Ala C do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 8ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizêram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria 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. POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS** – Na forma prevista no § 3º do Art. 14 do Decreto Nº 3.972, de 16.10.2001, (Estatuto do SERPRO) e atendendo às Portarias da Secretaria-Executiva do Ministério das Fazenda de Nº 520 e 522, ambas de 12.08.2003, foram investidos na função de membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, os senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e DANIEL SIGELMANN.
- 2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE** – os conselheiros decidiram eleger o Sr. DANIEL SIGELMANN para exercer o cargo de Presidente do Conselho Fiscal.
- 3. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30.07.2003** – os conselheiros tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária de 30.07.2003, cuja assinatura será aposta pelos membros que dela participaram.
- 4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE JULHO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de julho de 2003 e, examinaram com maior destaque a Nota Técnica nº 591/2003 – DE/DEFAZ/SFC, de 24.06.2003, que trata da análise procedida nas justificativas apresentadas pela Empresa à Secretaria Federal de Controle Interno. Os conselheiros fizeram as seguintes demandas: a) cópia dos esclarecimentos prestados pela Empresa à SFC; b) cópia do relatório da SFC sobre a última auditoria realizada; c) cópia do Plano Anual de Atividades de Auditoria para 2003; d) informação

Serpro, Empresa do Ministério da Fazenda

[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

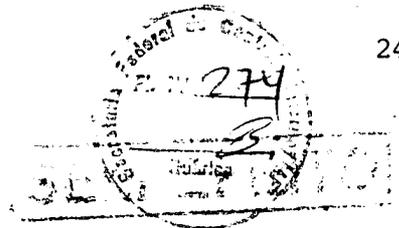
*Wef*

1/3

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



sobre quais os anos ainda estão com as contas pendentes de aprovação no TCU, relacionando as causas que forem conhecidas.

**5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação da Sra. Ana Costi a respeito dos relatórios contábeis relativos ao mês de julho de 2003. Da análise efetuada resultaram as seguintes demandas: a) relatório dos dividendos pagos nos últimos anos; b) previsão de valor do próximo pagamento de dividendos; c) inclusão do fluxo de caixa e da demonstração de resultados projetada no conjunto de documentos financeiros; d) custo realizado e valor recuperado no caso dos STAC/SOAP.

**6. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM JULHO DE 2003** - Explicada aos conselheiros a sistemática utilizada até então, segundo a qual, nos casos de inexigibilidade ou dispensa, de valor igual ou superior a R\$500.000,00, sejam fornecidas cópias do parecer Jurídico sobre a modalidade de contratação e do parecer da Auditoria. Os conselheiros examinaram o relatório de contratos de despesas registrados em julho de 2003, não detectando pontos a serem destacados ou esclarecidos.

**7. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas na reunião de 13.02.2003, item 4-VI, foi apresentado o processo 19863.000032/2003-34 contendo as conclusões da Comissão de Sindicância, o julgamento da autoridade e o parecer da Auditoria. Os conselheiros consideraram a demanda atendida. Quanto à demanda da reunião anterior, no sentido de se fazer apresentação relativa ao SERPROS, ficou decidido que, em razão de os conselheiros necessitarem conhecer outras informações sobre a Empresa, a providência será adiada para data a ser definida oportunamente.

**8. DEMANDA PARA PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros solicitaram que na próxima reunião sejam apresentadas ao Conselho Fiscal: a) explanação sobre a Empresa b) cópia do acordo trabalhista firmado em agosto de 2003; e c) cópias das atas (6ª a 12ª anteriores) do Conselho Diretor, da Diretoria e do Conselho Fiscal.

**9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar as próximas reuniões para os dias 29.09.2003 e 27.10.2003, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

*Ueyn*

*[Handwritten signatures]*

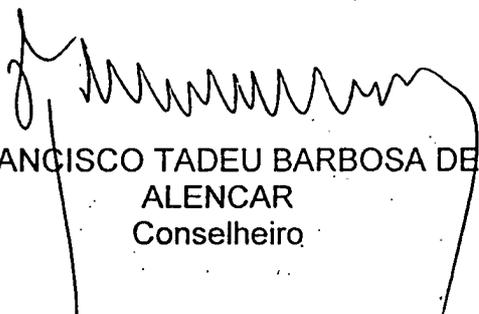
*[Handwritten mark]*

COF - REUNIÃO DE 26.08.2003.

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.

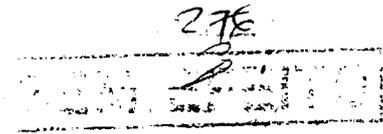


DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



**- CONSELHO FISCAL  
ATA DA 9ª REUNIÃO, REALIZADA EM 29.09.2003**

Às nove horas do dia vinte e nove de setembro de 2003, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 9ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, Diva Lúcia Rodrigues dos Santos, chefe da Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **APRESENTAÇÃO SOBRE O SERPRO** – Conforme solicitado pelos conselheiros na reunião de 26.08.2003, compareceu à reunião o Sr. Raimundo Nonato da Costa, chefe de Gabinete do Diretor-Presidente do SERPRO, para proceder à apresentação institucional sobre a Empresa. Sua explanação abordou diversos aspectos tais como criação, missão, mercado, clientes, corpo funcional, legislação, informações financeiras e orçamentárias, governo eletrônico e tecnologia. Os conselheiros consideraram atendida a demanda e solicitaram para a próxima reunião outra apresentação, desta vez abordando o modelo de gestão e a estrutura da Empresa.
2. **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26.08.2003** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 26.08.2003. O Presidente do Conselho propôs que as atas sejam assinadas em datas mais próximas das reuniões a que se refiram, recebendo a concordância dos demais.
3. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de agosto de 2003 e, examinaram com maior destaque a auditoria realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado. Quanto à constatação de diferença de área nos terrenos localizados na Barra, no Rio de Janeiro, foi-lhes informado da existência de comissão de sindicância para apurar o ocorrido. Em seguida, o Sr. Ilvanor fez a entrega de material complementar sobre a auditoria realizada. Os conselheiros solicitaram informações sobre outros temas relacionados àquela seguridade e registraram as seguintes demandas: a) posicionamento, na próxima reunião, sobre o andamento da comissão de sindicância; b) cópia dos dois últimos ofícios, um do Conselho Deliberativo e outro do Diretor-Presidente do SERPRO sobre a aprovação do estatuto; c) informações sobre pendências judiciais, carteira de investimentos e déficit do Plano de

Serpro, Empresa do Ministério do Fazenda

[www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

COF – REUNIÃO DE 29.09.2003.

Benefícios Serpro – PSI. Os conselheiros quiseram saber ainda sobre a realização de horas-extras na Empresa e, após explanação do Sr. Ilvanor, solicitaram: d) cópia da norma interna que regula a matéria; e) valores gastos com essa rubrica no período de Janeiro/2002 até agora; f) informar se a realização de horas-extras tem acarretado passivo trabalhista à Empresa.

**4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação da Sra. Diva Lúcia a respeito dos relatórios contábeis relativos ao mês de agosto de 2003. Além da análise dos diversos relatórios, tratarão do resultado primário, que sinaliza previsão de déficit de R\$193 milhões para o próximo ano, já na situação de participante do Programa de Dispêndios Globais – PDG e quiseram saber sobre os impactos financeiros do acordo trabalhista recém assinado. Solicitaram os conselheiros que seja anexada aos atuais relatórios financeiros a análise das variações relevantes havidas nas contas contábeis.

**5. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM AGOSTO DE 2003** - Examinado o relatório de contratos de despesas registrados em agosto de 2003, os conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre alguns dos contratos e alteração na forma de apresentação do valor contratado, permitindo a clareza sobre a correlação entre ele e o prazo do contrato.

**6. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas em reuniões anteriores cabe registrar: reunião de 27.05.2002: entregues os pareceres COJUR nº 2003/1031 e 2003/1029, ambos de 26.09.2003, que atendem respectivamente as alíneas “i” e “m”; reunião de 30.08.2002: atendido item III, mediante entrega do parecer COJUR nº 2001/1517, de 05.12.2001; reunião de 19.12.2002, item 5-II, com a entrega do parecer COJUR nº 2003/1028, de 26.09.2003; o item 5-VII-a, com o parecer COJUR nº 2003/1030, de 26.09.2003; item 5-VII, com a apresentação da análise nº 01/2003 da AUDIG; e itens 2-a e 2-d, que tratam de demandas com ações periódicas e que fazem parte do trabalho rotineiro da AUDIG; reunião de 25.04.2003: apresentada nota de correio eletrônico com parecer conclusivo da Superintendência de Gestão Financeira; reunião de 27.05.2003: formulada consulta e recebida a resposta do INSS sobre a retenção de contribuição sobre os honorários de conselheiros; reunião de 26.06.2003: atendido o item 2, com inclusão das informações solicitadas nas folhas 99 a 114 no relatório de atividades da Auditoria de julho/2003; reunião de 26.08.2003: item 4, alíneas “a” a “d”, com o envio das respectivas cópias para os conselheiros em 03.09.2003; item 5, alínea “a” enviada informação aos conselheiros via correio eletrônico de 10.09.2003; item 5, alínea “b”: informado aos conselheiros que, não havendo a suplementação solicitada, haverá prejuízo e, assim, não gerará dividendos; item 5, alínea “c”, incluído o relatório solicitado; item 5 alínea “d”, apresentado relatório de custo do pessoal STAC/SOAP, não

278

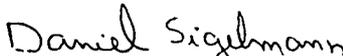


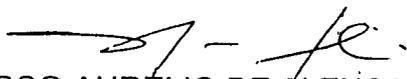
COF – REUNIÃO DE 29.09.2003.

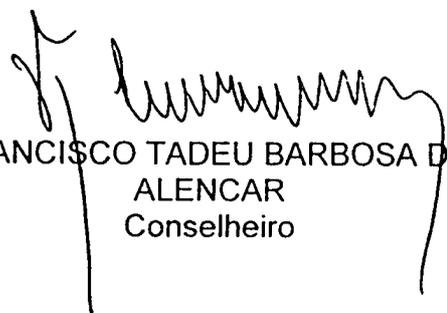
havendo valor recuperado; item 8, alíneas “a” a “c”, atendidas com a explanação do Sr. Raimundo da Costa e com o envio das cópias do acordo coletivo e das atas.

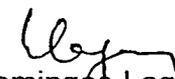
**9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 29.10.2003, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

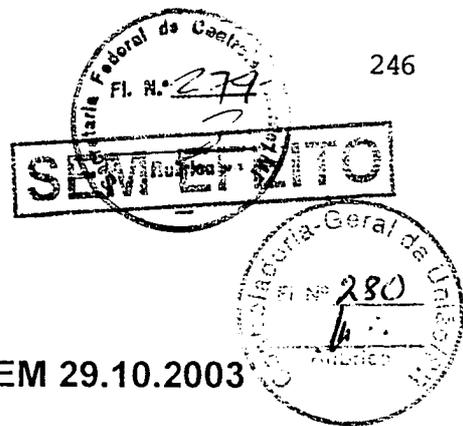
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
MARCO AURELIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 10ª REUNIÃO, REALIZADA EM 29.10.2003**

Às nove horas do dia vinte e nove de outubro de 2003, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 10ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ulisses Alves de Levy Machado, Consultor Jurídico, Ranoldo Rodrigues dos Santos, Auditor Geral, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria 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 ORDINÁRIA DE 29.09.2003** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 29.09.2003.

**2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de setembro de 2003 e quiseram saber sobre o andamento do processo movido contra o ex-empregado João Torraca, em razão de pagamento a maior quando de seu desligamento (fl 18). De imediato, via telefônica em viva voz, o Advogado Antônio Nelson Mori posicionou-lhes sobre o andamento do processo. Os conselheiros fizeram as seguintes demandas: a) relatório com gastos com diárias e passagens, de janeiro de 2002 até agora; b) às superintendências responsáveis para ultimar providências no sentido de concluir e enviar para a Auditoria Geral os processos a seguir relacionados: Brasília - 12014.000031/2003-41 (SUNAT), 12014.000108/2002-01 (SUPRE), 12014.000009/2003-00 (SUPGL), 12014.000028/2003-28 (SUPGL), 12014.000092/2003-17(SUPGL) e 12014.000020/2002-81(SUPTI); São Paulo: 12032.000090/2002-11(SUPTI); Rio de Janeiro: 12023.000101/2001-91(SUPTI) e 12023.000015/2002-69 (SUPTI).

**3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE SETEMBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação da Sra. Diva Lúcia a respeito dos relatórios financeiros relativos ao mês de setembro de 2003. Da análise dos diversos relatórios, destaca-se o desempenho





negativo verificado em setembro, resultante do não recebimento das Transferências do Tesouro Nacional, originando o prejuízo de R\$ 40 milhões registrado neste mês. Os conselheiros solicitaram à Divisão de Contabilidade a posição sobre os contratos de receita mês a mês.

**4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM SETEMBRO DE 2003** - Examinado o relatório de contratos de despesas registrados em setembro de 2003, os conselheiros solicitaram parecer da Auditoria Geral sobre a inexigibilidade adotada nos casos de contratação de treinamento em idiomas estrangeiros.

**5. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas na reunião anterior cabe registrar: item 3, alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f" foram atendidas com o envio a cada conselheiro de informe da Auditoria Geral, datado de 20.10.2003, no qual anexa todos os documentos solicitados; da reunião de 13.02.2003, item 4, inciso II: atendida com a entrega de cópia dos relatórios da comissão, do termo de julgamento e de parecer da Auditoria, considerando que a Comissão cumpriu plenamente com seus propósitos e sugeriu o arquivamento.

**6. OFÍCIO Nº 1634/GAB/SPC, DE 09.10.2003.** – entregue aos conselheiros cópia do informe do Diretor-Presidente, Henrique Costabile, datado de 24.10.2003, que trata da responsabilidade dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal na Gestão da Seguridade Complementar. Tal medida decorre de solicitação do Secretário de Previdência Complementar, Sr. Adacir Reis, aposta em seu Ofício nº 1634/GAB/SPC, de 09.10.2003. No citado documento aquela autoridade lembra aos conselheiros de sua responsabilidade solidária na gestão da Seguridade Complementar, à luz das Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 29.05.2001. Os conselheiros tomaram ciência do documento.

**7. CONTENCIOSO TRABALHISTA** – o Sr. Ulysses Alves de Levy Machado, Consultor Jurídico do SERPRO, conduziu apresentação sobre a Reclamação Trabalhista RT 2047/89. Iniciando sua fala, o Sr. Ulysses informou tratar-se de reclamação trabalhista movida contra o SERPRO, em 04.09.1989, por 554 empregados lotados no SOAP/SP. Dentre outros pleitos, reivindicam reconhecimento da relação de emprego com a União, equiparação salarial ao cargo de TTN e as diferenças salariais decorrentes, acrescidas de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Pelo cálculo inicial dos reclamantes, a causa perfaria o montante de R\$256 milhões, enquanto o SERPRO calculou o valor de R\$31 milhões. Embora o juiz tenha afastado a União do processo, o SERPRO recorreu ao auxílio da Advocacia Geral da União, medida que se mostrou bastante profícua para os resultados obtidos. A decisão de mérito já foi transitado em julgado e o processo encontra-se em execução. O Juiz homologou os cálculos do SERPRO, previamente homologados pela AGU, e o depósito judicial para garantir a execução deverá ser feito, sem correção, até o dia 03.11.2003. Entende o Consultor Jurídico que por se tratar de

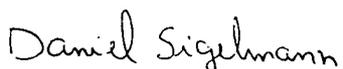


valor incontroverso, qualquer ação protelatória poderia configurar litigância de má-fé, imputando ao SERPRO multa pesada, considerado o montante da ação. Para efetivação do depósito judicial torna-se necessária suplementação orçamentária e repasse de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. A disponibilidade orçamentária gira em torno de R\$10 milhões e não há limite para desembolso suficiente para cobrir esse pagamento. O assunto está em andamento no Ministério da Fazenda e o Conselho Diretor já foi cientificado dessa situação. Indagado sobre o ajuizamento de ação rescisória, informou que essa providência fora tomada em 08.11.2001, fundamentada por violação legal (Art. 47, Lei 5869), violação de norma constitucional (Art. 1º, 170 e 193), contrariedade à súmula 331 do TST, além de outras. A ação ainda não foi julgada. Os conselheiros solicitam lhes informar: a) ações postas, com valor pleiteado, provisionamento efetuado e riscos envolvidos, relativos ao SOAP; b) providências adotadas para evitar ou minimizar o problema.

**8. APRESENTAÇÃO SOBRE MODELO DE GESTÃO E ESTRUTURA EMPRESARIAIS** – o Conselho decidiu prorrogar a apresentação para a próxima reunião.

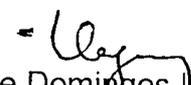
**9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 26.11.2003, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

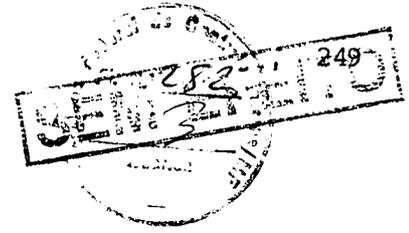
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário

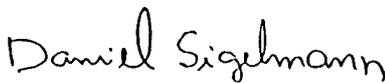


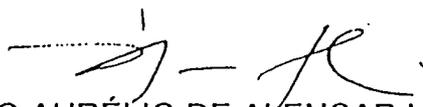
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29.10.2003**

Às doze horas do dia vinte e nove de outubro de 2003, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 3ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAAAI/2003** – os conselheiros examinaram o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, cujo objetivo é estabelecer o plano das ações a serem implementadas pela Auditoria Geral, conjugadas com os recursos humanos da unidade, bem como a definição de metas e adoção de métricas para o período de janeiro a dezembro de 2004. Tendo considerado a proposta adequada ao trabalho a ser executado por aquele órgão, os conselheiros decidiram aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI, relativo ao exercício de janeiro a dezembro de 2004.

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.

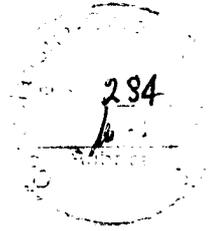
  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 11ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26.11.2003**

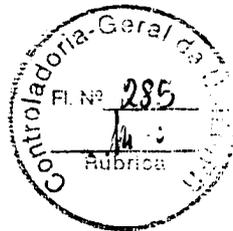


Às nove horas do dia vinte e seis de novembro de 2003, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 10ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Roberto Luiz Lopes, coordenador de processo da Unidade de Alinhamento Empresarial, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria 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 ORDINÁRIA DE 29.10.2003** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 29.10.2003.

2. **APRESENTAÇÃO SOBRE MODELO DE GESTÃO E ESTRUTURA EMPRESARIAIS** – atendendo a solicitação dos conselheiros, compareceu o Sr. Roberto Luiz Lopes, coordenador de processo da Unidade de Alinhamento Empresarial, com o objetivo de expor o modelo de gestão e a estrutura do SERPRO. Iniciando sua exposição, teceu breve histórico sobre a evolução do antigo modelo "fabril" para o atual de "prestador de serviços". Apresentou o diagrama de funcionamento da Empresa, envolvendo os diversos órgãos, inclusive os Conselhos Diretor e Fiscal. Em seguida descreveu o organograma, onde está demonstrado o sistema de supervisão de cada diretor. Para concluir, abordou a estrutura das Regionais, sua evolução até chegar no modelo atual, a Rede SERPRO pelo Brasil e atividades executadas nos órgãos descentralizados. Os conselheiros agradeceram a apresentação.

3. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de outubro de 2003. Os conselheiros registraram que no exame do referido relatório constataram diversas ocorrências, cujas justificativas por parte da unidade auditada não foram aceitas ou foram aceitas com restrições. Após receberem



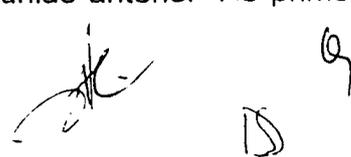
esclarecimentos do representante da Auditoria Geral de que as pendências tinham sido resolvidas, no espaço de tempo entre a elaboração do Relatório de Auditoria do mês de outubro e a data de realização da Reunião do Conselho, solicitaram que os casos que registrassem pendência de atendimento em determinado mês, retornassem nas reuniões subsequentes, até a sua conclusão. Tal medida se faz necessária para que os conselheiros possam dar tratamento adequado aos casos que requeiram sua intervenção.

**4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE OUTUBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação da Sra. Diva Lúcia a respeito dos relatórios financeiros relativos ao mês de outubro de 2003. Da análise dos diversos relatórios, destaca-se o desempenho verificado em outubro, resultante do recebimento de transferências do Tesouro Nacional e de faturas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, originando lucro da ordem de R\$20 milhões. Saliou, entretanto, que o resultado acumulado no período ainda resulta negativo. Informou de créditos orçamentários recebidos por conta do processo trabalhista 2047/89, de R\$44 milhões, e de pessoal, de R\$ 40 milhões. Os conselheiros solicitaram que lhes seja enviada mensalmente a Demonstração de Resultados Projetada. Solicitaram, ainda, que para o próximo exercício lhes seja enviado, periodicamente, o acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais, com informações sobre o realizado e o projetado. Por fim, questionaram e solicitaram estudo da área financeira se não haveria forma de compensar os créditos tributários com outros tributos federais que não o Imposto de Renda e a CSLL, evitando-se, assim, o alto saldo verificado no acumulado até outubro.

**5. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM OUTUBRO DE 2003** - Examinado o relatório de contratos de despesas registrados em outubro de 2003, os conselheiros solicitaram parecer da Auditoria Geral sobre a inexigibilidade adotada na contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (contrato 35.873), nele incluída sua avaliação se não haveria possibilidade de outras empresas concorrerem em operações do tipo "Sedex".

**6. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas na reunião anterior, cabe registrar: item 2, alíneas "a" e "b", atendidas pelo informe da Auditoria Geral, datado de 26.11.2003, sendo que na alínea "b" ainda há necessidade de acompanhamento e informação ao Conselho; item 3, com a entrega de relatório com a posição sobre os contratos de receita do mês de outubro de 2003.

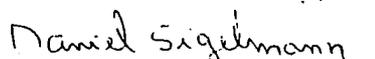
**7. INFORME SOBRE CONTENCIOSO TRABALHISTA.** – entregue aos conselheiros cópias dos informes do Diretor-Presidente, Henrique Costabile, datados de 24.11.2003, que tratam de posicionamento a respeito do contencioso trabalhista total e do caso específico do processo RT 2047, já tratado na reunião anterior. No primeiro informe são



apresentados os processos em andamento, destacando-se os considerados de maior risco e aqueles específicos de empregados SOAP. No segundo, há histórico do processo e providências adotadas após a última reunião do Conselho. Sobre este último, o conselheiro Francisco Tadeu quis saber se houve pedido de efeito suspensivo, cabendo ao Consultor Jurídico apresentar-lhe resposta via telefone. Além de oferecer as explicações necessárias, o Consultor Jurídico comprometeu-se a elaborar informe específico sobre esse tema e enviá-lo ao Conselheiro. Assim, em resposta à indagação do conselheiro, se registra que o pedido foi efetuado e que o MM Juiz entendeu descabida a suspensão pedida, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, que não prevê tal possibilidade. Os conselheiros tomaram conhecimento dos informes do Diretor-Presidente e aguardam a formalização das explicações do Consultor Jurídico.

8. **PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 16.12.2003, às 14.30h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, 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.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 16.12.2003

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 12ª REUNIÃO, REALIZADA EM 16.12.2003**



Às quatorze e trinta horas do dia dezesseis de dezembro de 2003, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 12ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, Orlando Almeida Silva, representando a Divisão de Contabilidade Gerencial e Fiscal e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26.11.2003** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 26.11.2003.

2. **APRESENTAÇÃO SOBRE O SERPROS** – atendendo solicitação do Conselho em reunião de 28.10.2003, compareceram os Senhores Ranoldo Rodrigues dos Santos e Jorge Luís Batista de Oliveira, Diretor-Superintendente e Diretor de Investimentos do SERPROS – Fundo Multipatrocinado. Coube ao Diretor Jorge Luís conduzir a apresentação, iniciando, em breves palavras, a apresentação daquela Seguridade, sua criação, finalidade e planos que gere. No que diz respeito aos dois planos em vigor, apresentou a situação patrimonial de cada um, evidenciando déficit técnico no Plano Serpro – PSI e superávit no Plano Serpro II – PSII. O equacionamento do déficit do PSI será de responsabilidade paritária da Patrocinadora e dos participantes ativos e assistidos, tudo em conformidade com a legislação vigente. Diversas medidas serão implementadas, tais como a) blindagem de títulos, conforme Resolução CGPC nº 4; b) reestabelecimento da paridade contributiva da Patrocinadora; c) a alteração no regime de contribuições para paridade de caixa e d) aumento das contribuições da Patrocinadora e participantes, da ordem de 20%. Prevê-se ainda a contribuição temporária de mais 20,20%, a partir de 2005, caso não se obtenha sucesso nas medidas que visam a recompor o patrimônio. As causas que levaram a esse déficit foram elencadas, com destaque ao desempenho patrimonial afetado pelos resultados da bolsa de valores e por frustração no recebimento de títulos do Estado de Santa Catarina e da empresa Chapecó. Preocupa àquela Diretoria a situação dos imóveis que não têm oferecido rendimentos

atuariais necessários, principalmente o terreno da Barra. Esses imóveis estão sendo colocados à venda, segundo estratégia que descreveu.

3. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de novembro de 2003. Esclarecidas as questões levantadas, não se fez necessário qualquer registro sobre o tema.
4. **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE NOVEMBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Orlando Silva a respeito dos relatórios financeiros relativos ao mês de novembro de 2003. Da análise dos diversos relatórios, destacam-se o resultado obtido no mês, da ordem de R\$39,2 milhões, e sua consequência no acumulado do exercício, perfazendo R\$39,9 milhões positivos. O resultado positivo obtido no mês se deveu ao repasse de R\$44 milhões da Secretaria do Tesouro Nacional por conta do processo trabalhista RT 2047/89 (SOAP/SP), de conhecimento do Conselho. A seguir abordou a projeção do resultado operacional, prevendo-se lucro de R\$29,9 milhões, mantidas as atuais premissas.
5. **CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM NOVEMBRO DE 2003** - Examinado o relatório de contratos de despesas registrados em novembro de 2003, não se verificou qualquer registro a se consignar em ata.
6. **DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – A respeito das demandas formuladas na reunião anterior, cabe registrar: item 3: atendida com o envio do OF. AUDIG/COALF – 036913/2003, de 05.12.2003; item 5: o parecer solicitado está contido no OF. AUDIG/COALF/036687/2003, de 04.12.2003, onde se informa de ocorrência emitida sobre esse processo; reunião de 29.10.2003, item 4: enviado o OF. AUDIG/COALF – 036685/2003, de 02.12.2003, onde considera regulares as contratações de idiomas estrangeiros. Os conselheiros aguardam o desenrolar da ocorrência do item 5 da reunião de 26.11.2003 e, no caso do item 3, recomendam à SUPGL que esteja atenta a situações similares, de forma a evitar a reincidência do fato, não obstante o valor verificado nesse caso.
7. **INFORMES SOBRE CERTIFICAÇÃO DO FOME ZERO E SOBRE READMISSÃO DOS ANISTIADOS.** – entregue aos conselheiros cópias dos informes do Diretor-Presidente, Henrique Costabile, datados de 12.12.2003, que tratam da Certificação do SERPRO como parceiro do Fome Zero e de posicionamento a respeito das readmissões dos ex-empregados anistiados por força da Lei nº 8.878/94. No primeiro caso, informa que esteve presente à cerimônia o titular do Ministério Extraordinário de Segurança

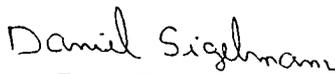


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 16.12.2003

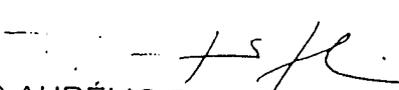
Alimentar e Combate à Fome (MESA), Ministro José Graziano. O Diretor-Presidente ressaltou que o SERPRO, seu corpo diretivo e funcional estão engajados nesse processo. Dentre as ações que o SERPRO vem desenvolvendo para apoiar o Fome Zero estão o suporte tecnológico aos programas sociais do Governo e a condução de projetos sociais com participação voluntária dos seus empregados. Já no segundo caso, Informa-se que dos 256 casos considerados aptos pela Consultoria Jurídica, houve 99 readmissões em 01.12.2003. Expôs sobre o custeio dessas despesas com pessoal, que serão cobertas com economia mensal gerada por desligamentos de empregados ocorridos em 2003. Acrescentou, ao concluir, que algumas providências estão sendo adotadas simultaneamente às admissões, tais como: a) entrevista com psicólogo para identificar o perfil profissional; b) levantamento de necessidade das áreas; e c) atividades de integração e capacitação.

8. **PRÓXIMA REUNIÃO** – Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 27.01.2004, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

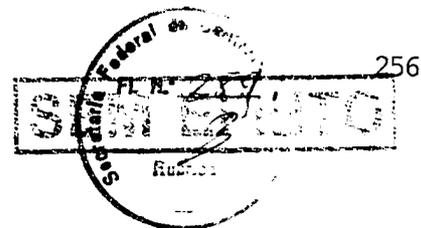
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Ernane Domingos Lagares, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 27.01.2004

## CONSELHO FISCAL ATA DA 1ª REUNIÃO, REALIZADA EM 27.01.2004

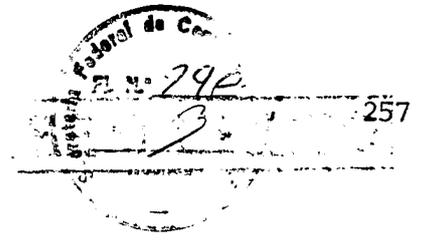


Às nove horas do dia vinte e sete de janeiro de 2004, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 1ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

1. **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.12.2003** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 16.12.2003.

2. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de atividades de Auditoria do mês de dezembro de 2003. Algumas questões mereceram destaque e passam a ser registradas. À folha 91: diante das recomendações ali registradas, no sentido de que seja enviada à Secretaria Federal de Controle a norma que contém as alterações propostas com vistas à melhor regulamentação do processo de autorização de viagens e concessão de diárias e de que se instituem mecanismos de controle para o caso de empregados que tenham suas férias interrompidas por motivo de trabalho, o Conselho se manifesta: a) quer saber se foi feita a norma; b) consulta à SUPGL sobre as medidas que foram adotadas; c) sugere adequação dos sistemas, de forma que sejam dotados dos controles necessários. À folha 154: consultam a SUPGP por que não foi aplicada a advertência à empregada, antes de renovar sua licença sem vencimentos. À folha 205, verifica-se a ocorrência nº 028, dirigida à SUPGF/GEOPE. Trata-se de constatação da Auditoria Geral de que não houvera a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS, relativo às faturas emitidas pela Sul América Seguros Saúde S/A, por conta do plano de saúde, contratado pelo Serpro junto àquela empresa. Em reunião havida com o Serpro, aquela empresa se comprometeu a assumir quaisquer ônus decorrentes da não retenção do ISS. Mesmo assim, os conselheiros ficaram preocupados com o risco a que se sujeita a Empresa, principalmente após a promulgação da nova Lei Complementar 116/2003, que trata do ISS. Por esta razão, querem conhecer o entendimento da Consultoria Jurídica, por meio de parecer que já tenha sido emitido ou que venha a ser proferido diante da presente solicitação.





**3. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM DEZEMBRO DE 2003 -** Juntamente com o relatório de contratos de despesas registrados em dezembro de 2003, os conselheiros receberam cópias dos documentos relativos aos casos de inexigibilidade e dispensa, superiores a R\$500 mil. Os conselheiros examinaram a documentação e não se verificou qualquer registro a se consignar em ata.

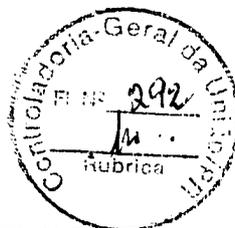
**4. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES -** A respeito da demanda formulada em reunião anterior, conforme item 5 da ata de reunião do dia 27.11.2003, onde trata da contratação de serviços de "sedex" junto à ECT, considera-se a questão solucionada, diante da justificativa de que só aquela empresa tem capilaridade em todo o território nacional, evitando-se gastos extras, onerosos, com o reenvio de encomendas (folhas 303 e 304 do Relatório de Auditoria de dezembro de 2003).

**5. INFORME SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO -** Entregue aos conselheiros informe do Diretor-Presidente, no qual leva ao conhecimento dos Conselhos Diretor e Fiscal informações relativas ao processo 12012.000228/2002-08, autuado para abrigar processo administrativo, instaurado por solicitação do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Órgãos Públicos e Privados e Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Distrito Federal - SINDPD-DF. Autuado o processo e apensados os documentos necessários à sua instrução, não se verificou a apresentação de fatos por parte daquele sindicato, inviabilizando o trabalho de apuração da comissão designada. Assim, aquela autoridade concordou com a extinção motivada do processo e deu ciência do objeto, do relatório final e da decisão administrativa ao Ministério Público Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional. No mesmo informe o Diretor-Presidente disponibiliza os autos do processo para eventual exame que os conselheiros julguem necessário

**6. CRONOGRAMA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003 -** Apresentado aos conselheiros o cronograma elaborado a partir do prazo final para entrega da Prestação de Contas de 2003 à Secretaria Federal de Controle. Segundo o previsto, os conselheiros receberiam os documentos para exame no dia 20/02/2004 e se reuniriam no dia 27/02/2004 para emitir o seu parecer sobre a Prestação de Contas. Esta última data não se mostrou compatível com as agendas dos conselheiros e ficou definida a data de 01.03.2004.

**7. PRÓXIMA REUNIÃO -** Os conselheiros decidiram agendar a próxima reunião para o dia 11.02.2004, às 9h, na Sala de reuniões do Conselho, na Sede, 3º andar, ala A.

Soluções para um  
Brasil de Todos



258

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 27.01.2004

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.

*Daniel Sigelmann*  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

*M - A L*  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

*[Signature]*  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

*[Signature]*  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 11.02.2004**

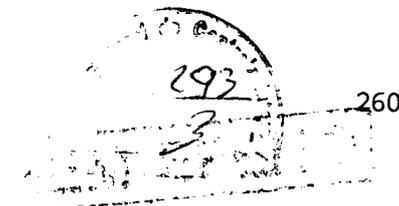


As nove horas do dia onze de fevereiro de 2004, na sala de reuniões do Conselho, no 3º andar, Ala A, do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 2ª Reunião do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR e MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

**1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27.01.2004** – os conselheiros examinaram e assinaram a ata da reunião ordinária de 27.01.2004.

**2. AUDITORIA GERAL DO SERPRO** – Apresentado aos conselheiros documento assinado pelo Presidente do Conselho Diretor, datado de 28.01.2004, no qual informa da aprovação, por parte daquele órgão, do nome indicado pelo Presidente da Empresa para ocupar o cargo de Auditor Geral do Serpro, em substituição ao Sr. Ranoldo Rodrigues dos Santos, nomeado Diretor-Superintendente do Serpro - Fundo Multipatrocinado. De acordo com o inciso VIII do Art. 7º, cabe ao Conselho Diretor aprovar a escolha do Chefe da Auditoria, por indicação do Diretor-Presidente. Foi-lhes informado sobre o processo seletivo havido entre participantes do sistema de auditoria e que foram entrevistados pelo Diretor-Presidente mais de dez empregados, tendo chegado a três nomes. Realizada nova rodada de entrevistas com esses três candidatos, chegou-se ao nome do Sr. Ângelo José Bezerra, convidado a se apresentar aos conselheiros. Iniciando sua auto-apresentação, o Sr. Ângelo Bezerra informou do seu ingresso no Serpro em 1974, como menor aprendiz. Atuou na área financeira-contábil, onde ocupou cargos técnicos e gerenciais. Participou do Grupo de implantação do SIAFI. Convidado a trabalhar na Superintendência de Negócios de Municípios, pôde ter contato com a área comercial da Empresa. Declarou seus propósitos como Auditor, destacando-se a ética e a fidelidade às Leis. Por fim, foi informado aos conselheiros que essa indicação seria ainda submetida à Controladoria Geral da União e que o Conselho Diretor havia antecipado ao Sr. Ângelo Bezerra a primeira missão que lhe seria delegada: interagir junto ao Tribunal de Contas da União, com vistas à solução das pendências do Serpro junto àquela Corte, principalmente as contas de exercícios anteriores.

**3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2004** – Os conselheiros ouviram explanação do Sr. Ilvanor Araújo a respeito do relatório de

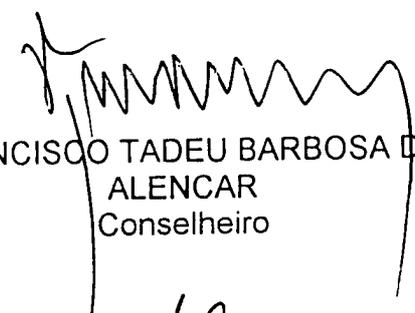


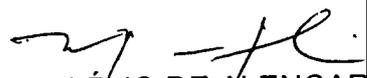
atividades de Auditoria do mês de janeiro de 2004. Algumas questões mereceram destaque e passam a ser registradas: à folha 074, quando trata de processo administrativo para apurar crime praticado por empregado SOAP, tendo a comissão proposto e a autoridade aplicado a penalidade de demissão por justa causa, os conselheiros querem saber da SUPGL como está o andamento desse processo; às folhas 15 e subseqüentes, que tratam do Relatório de Auditoria nº 124538 da CGU, cujo tema foram os serviços prestados à PGFN, querem saber da SUNSP sobre o desdobramento do caso. Os conselheiros solicitaram informação da Auditoria Geral quanto à aprovação de contas do Serpro pelo Tribunal de Contas da União. O Sr. Ilvanor informou que tem mantido constantes contatos junto àquela Corte e que o último posicionamento recebido assegura a prioridade na resolução de dois processos que estão emperrando a aprovação das diversas contas. Trata-se de meta da 2ª SECEX/TCU.

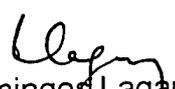
**4. CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS EM JANEIRO 2004** - Os conselheiros examinaram o Relatório de Contratos de Despesas Registrados em Janeiro de 2004, não se verificando necessidade de algum registro a respeito do tema.

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.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

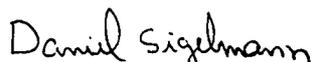
  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário

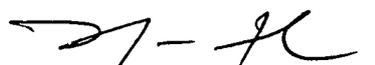
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 01.03.2004**

Às nove horas do dia primeiro de março de 2004, na sala de reuniões da Diretoria, 3º andar, Ala A do prédio Sede da Empresa, em Brasília - DF, realizou-se a 1ª Reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, no ano, sob a presidência do Senhor DANIEL SIGELMANN, com a presença dos conselheiros Senhores MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA e FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Ilvanor Ferreira de Araújo, representando a Auditoria Geral, Ana Maria Mallmann Costi, Superintendente da Gestão Financeira e Ernane Domingos Lagares, Secretário do Conselho.

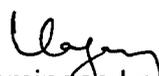
**1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2003** - As peças que compõem a Prestação de Contas do Exercício 2003 foram apresentadas aos conselheiros, ao mesmo tempo em que a Sra. Ana Costi lhes esclareceu as dúvidas. Estando todas as peças em condições de serem aprovadas, os conselheiros emanaram o competente Parecer do Conselho Fiscal, que foi assinado por todos.

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.

  
DANIEL SIGELMANN  
Presidente

  
MARCO AURÉLIO DE ALENCAR LIMA  
Conselheiro

  
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE  
ALENCAR  
Conselheiro

  
Ernane Domingos Lagares  
Secretário