

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Às 08h30 do dia 27 de novembro de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Geral, Gustavo Assis Chaves e Robinson Margato Barbosa, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Conselho. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho Fiscal (8ª ordinária), da Diretoria Executiva (41ª, 42ª e 43ª ordinárias) e do Comitê de Auditoria (4ª ordinária). O Presidente do Conselho sugeriu, visando dar maior dinamismo à reunião, que os apresentadores dos temas pautados, busquem cumprir o tempo estabelecido, ficando os questionamentos dos Conselheiros, reservados para o final da apresentação. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foram assinadas as atas das reuniões: 9ª e 10ª ordinárias e da 12ª a 15ª extraordinárias de 2018. **4. RATIFICAÇÃO DE NOMES – CGPAR 21** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação (i) relativa à nomeação de titulares de órgãos de auditoria interna, riscos, conformidade, transparência, ouvidoria e corregedoria, conforme estabelecido na Resolução CGPAR nº 021/2018; a (ii) Proposição de Voto encaminhada pela Empresa; e (iii)

a Minuta da Deliberação. A Diretora-Presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Coordenadora Estratégica de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, a Senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli. Foi questionado se não haveria vedação à nomeação de empregados lotados nos departamentos de ouvidoria e corregedoria, visto que não seriam os titulares máximos das respectivas áreas. A Diretora-presidente informou que, segundo interpretação da Resolução CGPAR nº 021/2018 realizada pela Empresa, não haveria nenhum impedimento à nomeação, entretanto, sugeriu uma consulta à Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, para ratificar o entendimento. O Colegiado não aprovou a proposição e solicitou: (a) elaborar uma consulta ao órgão responsável questionando sobre o entendimento sobre o que seria a autoridade máxima e sobre a possibilidade de acumulação de funções em uma mesma titularidade.

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES E COMITÊS ESTATUTÁRIOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao (i) processo de Avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê de Elegibilidade, e do Comitê de Auditoria, e seus anexos; e (ii) a Minuta da Deliberação. O Presidente do Conselho relatou o tema e convidou para apresentação, a Assessora da Diretoria Executiva, a Senhora Maria Francisca Dutra. Os Conselheiros fizeram sugestões de ajustes nos textos e, após consenso, foram implementados na versão final dos documentos. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação nº GP-030/2018.

6. CANCELAMENTO DE DOCUMENTO ORGANIZACIONAL – Foi disponibilizada no SerproDrive a (i) Proposição de Voto encaminhada pela Empresa e a (ii) Minuta da Deliberação. A Diretora-presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Organização e Processos – SUPOG, o Senhor Idarlan Martins Machado. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação nº GE-031/2018.

7. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – Foi disponibilizada no SerproDrive a (i) Minuta da Deliberação e seus anexos. A Diretora-presidente relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Superintendente de Organização e Processos – SUPOG. O Colegiado

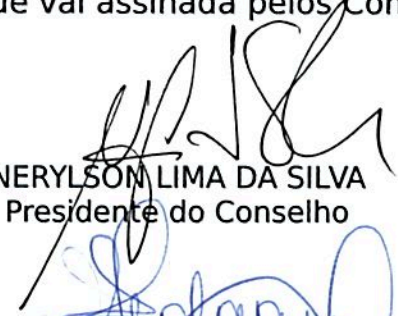
questionou, a manutenção na estrutura, de uma diretoria sem definição de especialidade e com a titularidade vaga. A Diretora-presidente informou que a atual gestão, entende não ser necessário o preenchimento da vaga, elevando os custos da administração, e que a retirada da estrutura organizacional dependeria de alteração legal, e por conseguinte, de tratativas junto ao Ministério Supervisor e interação política com o Congresso Nacional. O Colegiado aprovou a proposição, emitiu a Deliberação nº GE-029/2018 e solicitou: (b) que a Empresa envie esforços no sentido de buscar, junto ao Ministério Supervisor, alternativas para viabilizar o ajuste na estrutura organizacional; e (c) que, nas próximas apresentações de alteração de estrutura organizacional, seja elaborada uma tabela do tipo “de/para”, visando facilitar a análise dos Conselheiros sobre a mudança proposta.

8. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – Foram disponibilizados no SerproDrive (i) o relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 19/10/2018 a 20/11/2018; e (ii) a apresentação do PAINT 2019. Sobre o PAINT 2019, o assunto foi tratado sem a presença da Diretora-Presidente e convidados os membros do Comitê de Auditoria – COAUD e está descrito na ata da 15ª Reunião Extraordinária de 2018. Quanto ao relatório, o Auditor-Geral informou que aborda os seguintes temas: Ação de controle na modalidade de Acompanhamento pelo TCU com objetivo de avaliar as medidas adotadas pelas estatais federais para se adequarem à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016; Acórdão 9558/2018-TCU-Segunda Câmara, relativo à representação para apuração do teto constitucional nas cessões de empregados de empresas estatais e de prejuízos decorrentes da cessão de empregados públicos à União; Oitiva e Diligência do TCU, versando sobre a representação acerca de supostas irregularidades no contrato entre o Serpro e a IBM, cujo objeto é o fornecimento de solução em software para transferência controlada de arquivos (TC 027.405/18); Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU - Lei 13.709/18, de 14/08/18, acerca do tratamento de dados pessoais e a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade; e Relatórios Finais de Auditoria, em complemento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2018, destacando a conclusão do trabalho de auditoria intitulado “Gestão de Pessoas – GP-

ES/0001/2018". O Colegiado tomou ciência do relatório. **9. OPINIÃO DO COAUD** – Com a participação de todos os membros do Comitê, Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, os Conselheiros solicitaram a opinião sobre os temas que lhes foram submetidos. O COAUD informou não haver observações, porém ressaltou que a pluralidade de responsáveis no Serpro gera uma sobreposição de atividades entre áreas, ocorrendo também com a Auditoria Independente, servindo de subterfúgio para justificar o não atendimento de demandas. Foi feita observação pelo Conselho que as manifestações do COAUD cheguem antes da reunião do Colegiado, visando melhor subsidiar as suas decisões. Foi feita manifestação sobre ações trabalhistas, onde o Comitê se pronunciou que a maior parte das ações vêm do passado, e que o foco nas adequações das ações das chefias devem afastar novos processos. **10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 3º TRIMESTRE** – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às (i) Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas; e (ii) o Relatório da Auditoria Independente, referentes ao 3º Trimestre de 2018. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho, a Superintendente de Controladoria – SUPCO, a Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e o Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhor Daniel Azevedo Pansani. O Colegiado aprovou a publicação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e o Relatório da Auditoria Independente. **11. ACOMPANHAMENTO CPC 47** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação do plano de ações, do Grupo de Trabalho Multidisciplinar, acerca da adequação da escrituração contábil ao Pronunciamento Técnico CPC 47. O diretor de administração relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do presidente do conselho, a Superintendente de Controladoria – SUPCO e o Gerente do Departamento de Administração das Ferramentas de Informações Financeiras, Senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo. O Colegiado tomou conhecimento. **12. RELATÓRIO DA DIRET SOBRE O SERPROS** – Foi disponibilizada no SerproDrive o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - 1º Semestre 2018. O diretor de administração relatou o tema. O Colegiado aprovou o encaminhamento do Relatório para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e para

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST/MP). **13. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS** – Foi disponibilizado no SerproDrive o Relatório de Acompanhamento Orçamentário, referente a outubro de 2018. O Diretor de Administração solicitou o reagendamento do tema para a próxima reunião, em função da necessidade de complementação de informações no relatório disponibilizado. O Colegiado autorizou o reagendamento. **14. PROCESSOS JURÍDICOS** – Foi disponibilizado no SerproDrive o Quadro de Acompanhamento dos Processos Estratégicos e os Relatórios Analítico-processuais de Ações Judiciais Estratégicas. O Secretário-Executivo, Senhor Gustavo Assis Chaves, informou que por não haver nenhuma alteração relevante no quadro de acompanhamento e também nos relatórios disponibilizados, desde a última interação com o Conselho, o Consultor Jurídico sugeriu a dispensa de apresentação. O Colegiado, com análise prévia da documentação, consentiu com o solicitado. **15. PLANO DE TRABALHO DO CA 2018-2019** – Foi disponibilizado no SerproDrive o Plano de Trabalho do Conselho de Administração 2018-2019. O Presidente do Conselho relatou o tema e o Secretário-executivo do Conselho apresentou o documento. O Colegiado aprovou o Plano de Trabalho. **16. ASSUNTOS GERAIS – 16.1.** A Diretora-presidente levou ao conhecimento do Conselho preocupação relacionada aos riscos oriundos da falta de garantia plena da continuidade de negócios da Empresa. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e solicitou: (d) incluir, na pauta da 1ª Reunião Ordinária de 2019, uma apresentação do Plano de Continuidade de Negócios da Empresa, contendo os requisitos técnicos e orçamentários para sua consecução. **16.2.** A Diretora-presidente comunicou ao Conselho que, a partir da próxima reunião, o Senhor Robinson Margato Barbosa, estará assumindo as atividades da Secretaria-executiva do Conselho. O Presidente do Conselho, em nome de todos os conselheiros, rendeu homenagem ao Senhor Gustavo Assis Chaves, pela dedicação e profissionalismo demonstrado durante sua estada à frente da Secretaria-executiva. **17. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 12ª Reunião Ordinária de 2018 para o dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h00, e eu,

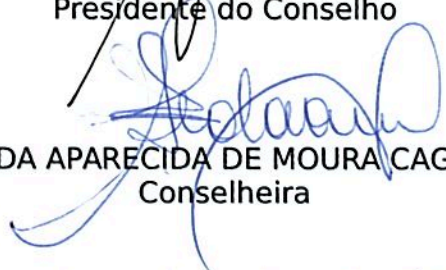
Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



EVANDRO BARREIRA MILET
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo