

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2018

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de janeiro de 2018, na sala de reuniões dos Conselhos, na Sede da Empresa, localizada na SGAN 601, módulo V, 3º andar, ala A, Brasília-DF, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária Anual do Conselho de Administração. Presidiu a sessão o Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Estiveram presentes os Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Igor Montezuma Sales Farias, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Marcelo Daniel Pagotti. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Nerylson Lima da Silva, abriu a reunião. Verificou a presença do quorum estipulado pelo disposto no art. 19 do Estatuto Social do SERPRO, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de março de 2017, publicado em Diário Oficial da União de 27 de março de 2017. Em seguida, foram tratados os assuntos a seguir. **2. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES** – a Conselheira Glória Guimarães convidou a Senhora Ana Capparelli para expor proposta sobre o tema. A Política de Divulgação de Informações Relevantes visa estabelecer elevado padrão de conduta e transparência nessa divulgação, em observância ao Art. 8º, incisos III e IV, da Lei nº 13.303/2017. As informações relevantes são relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. O tema foi apreciado em reunião de Diretoria de 16 de janeiro de 2018, recebendo manifestação favorável daquele Colegiado, com indicação de submetê-la a este Conselho. Os Conselheiros aprovaram a Política proposta e assinaram a Deliberação TR – 002/2018. **3. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA – APA** - A Conselheira Glória Guimarães, com participação da Diretora de Governança e Gestão, Senhora. Izabel Cristina da Costa, da senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e senhor Tiago Menezes Souza, da Superintendência de Controladoria e do senhor Jorge Benjamin de Azevedo, da Superintendência de Gestão de Pessoas, trouxeram informações complementares àquelas apresentadas na reunião ordinária de 25 de outubro de 2017. Foram feitos contatos com o Ministério da Fazenda e com a SEST, resultando em alterações na

proposta inicial, razão da volta do assunto ao Colegiado. O Senhor Tiago Souza contextualizou e apresentou as premissas dos cenários do APA 2018. Posteriormente, apresentou quadro resumo comparativo entre os 05 (cinco) cenários realizados para simulação do APA 2018, destacando-se o cenário 05, que a empresa elaborou após reunião com aqueles órgãos, respeitando-se o limite de R\$103.883.183,00 aprovado no PDG/2018 para gasto com incentivo do APA/2018, cujo payback apurado foi de 12 meses. Os Conselheiros autorizaram a Diretoria Executiva a prosseguir nos contatos junto àqueles órgãos.

4. ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO – A Conselheira Glória convidou a Diretora de Governança e Gestão - Izabel Cristina da Costa Freitas, e o Sup. de Controles, Riscos e Conformidade – Roberto Pontual, para apresentar proposta de alteração do Estatuto Social do Serpro, para apreciação do Conselho de Administração e avaliação final da PGFN. Foram elencados os principais pontos alterados, com destaque para: a) Atender determinação da Resolução CGPAR 20, para a inclusão de competência da Assembleia Geral – eleição e destituição dos conselheiros de administração e fiscal – e do Conselho de Administração – eleição e destituição dos Diretores do Serpro; b) Inclusão do Comitê de Auditoria (COAUD), conforme previsto na Lei 13.303/2016; e c) Resolução CGPAR nº 20, com implantação no primeiro semestre de 2018. Após a apreciação dos pontos apresentados, a Conselheira Nina observou que as Resoluções CGPAR, números 22 e 23, publicadas em 25/01/2018, criam competências específicas para a Diretoria Executiva e Conselho de Administração, relacionadas a benefícios de assistência à saúde. Propôs assim aos demais conselheiros que estas competências já fossem incluídas na proposta de alteração do Estatuto Social. Incluídas estas modificações, os Conselheiros aprovaram a proposta e autorizaram seu envio à PGFN para análise e inclusão na pauta da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 09/03/2018.

5. PRIMEIRA AGE E AGO DE 2018 – A Conselheira Glória Guimarães informou que a PGFN havia definido as datas da 1ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE e da Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2018, respectivamente os dias 9 de março e 10 de abril. Para a AGE, está prevista a reforma do Estatuto Social do SERPRO e eleição de membro do Conselho de Administração. Realçou a importância de o Conselho apreciar temas que comporão as pautas, de forma a cumprir os prazos legais. Lembrou que, na forma do Inciso XII do Art. 7º do Regimento Interno do Conselho de Administração, ao Presidente do

Conselho caberá formalizar o Edital de Convocação das Assembleias. Os Conselheiros concordaram com as datas e tema apresentados. **6. PRESENÇA DA CONSULTORIA JURÍDICA – INFORMAÇÃO SIGILOSA. A EXPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA SUJEITARÁ O RESPONSÁVEL NOS TERMOS DA LEI. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO COJUR N.º 0002/2016.**

7. INDICADORES DE GOVERNANÇA – A Diretora Izabel Freitas submeteu aos Conselheiros as metas dos indicadores de Governança para 2018, ocasião em que comparou o proposto com as informações relativas aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Os Conselheiros concordaram com a proposição. **8. RATIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO TITULARES – RESOLUÇÃO CGPAR 21** – A Conselheira Glória submeteu à apreciação e à deliberação do Conselho, na forma prevista na Resolução nº 21, de 18 de janeiro de 2018, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), proposta de ratificação de nomeação dos titulares máximos não estatutários das áreas elencadas no Art. 1º do citado documento legal. Essa Resolução estabelece

o prazo de três anos consecutivos, renovável por igual período, para permanência dos titulares de Auditoria Interna; Compliance, conformidade e controle interno; Gestão de Riscos; Ouvidoria; e Corregedoria. Preconiza, ainda, que, na continuidade dos atuais ocupantes, seja considerado o período de exercício em curso. A nomeação e destituição desses titulares é de competência do Conselho de Administração. O Art. 3º atribui à Diretoria Executiva a avaliação sobre necessidade de estender a medida para os titulares de outras áreas. Foi assinada a Deliberação DE-003/2018.

9. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017 – A Conselheira Glória Guimarães, com participação da Diretora Izabel Freitas e das representantes da Superintendência de Controladoria (SUPCO), Edilene de Araújo Reis (Superintendente), Carla Ribeiro Alves Marques (SUPCO/CODGC), Maria Helena Rodrigues (SUPCO/COPND) e Renata Moreira dos Santos (SUPCO/COAPI) apresentaram ao Conselho o Relatório Econômico-Financeiro referente ao exercício de 2017. Destacou-se que, no acumulado até dezembro de 2017, o lucro líquido do exercício foi de R\$123,1 milhões. Foi explicado que a melhora significativa do resultado decorreu, de um lado, da expansão de 11,4% da receita operacional líquida e, por outro, do decréscimo de 8,5% das despesas operacionais; cujas principais reduções se deram no resultado com ações judiciais (R\$ 169 milhões), serviços de comunicação (R\$ 36 milhões) e nas despesas com pessoal e benefícios (R\$ 13 milhões), o que viabilizou o atingimento das margens empresarial (7,55%), constante do objetivo estratégico OE1) e líquida (5,17%) em valores positivos. Destacou-se também a recuperação de R\$ 226 milhões do patrimônio líquido (PL) proveniente do resultado positivo do exercício 2017 e do reconhecimento do parecer atuarial em outros resultados abrangentes. Foi ressaltado que, embora o resultado econômico em 2017 seja positivo, a sustentabilidade da empresa depende da melhoria nos resultados econômicos e nos fluxos de caixa.

10. RELATÓRIO: RESUMO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA-GERAL DO MÊS DEZEMBRO/JANEIRO/2017 – DE 04/12/2017 A 15/01/2018 – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Internos e Externos, relativo ao mês novembro/dezembro/2017 (período de 04/12/2017 A 15/01/2018), foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do Serprodrive, para exame prévio. O Auditor-Geral explanou sobre a posição atual do PPP – Plano de Providências Permanente da CGU.

11. ATAS ASSINADAS CONSELHOS E

DIRETORIA – Foram disponibilizadas aos Conselheiros as atas da 11ª reunião ordinária e da 14ª extraordinárias do Conselho de Administração; da 11ª ordinária do Conselho Fiscal; e da 46 a 57/2017 e 1 a 2/2018, da Diretoria. **12. OUTROS ASSUNTOS: 12.1 – Relatórios da Auditoria Independente:** Foi entregue aos Conselheiros, para conhecimento, cópia dos relatórios dos três primeiros trimestres de 2017, produzidos pela auditoria independente contratada. Esses relatórios serão publicados no sítio do SERPRO; **12.2 Política de Dividendos** – Foi disponibilizada, para apreciação do Colegiado, a proposta de Política de Dividendos do SERPRO. O tema será pautado na reunião de fevereiro, ocasião em que o Colegiado irá se manifestar sobre o proposto. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros deliberaram por realizar a próxima reunião ordinária no dia 21 de fevereiro de 2018, a partir das 8:30h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Conselheiros.



NERYLSON LIMA DA SILVA
Presidente do Conselho



IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira



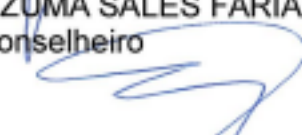
MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Conselheira



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro



MARCELO DANIEL PAGOTTI
Conselheiro



Ernane Domingos Lagares
Secretário-executivo do Conselho