

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Às 14h do dia 20 de fevereiro de 2020, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando Pedrosa Lopes, com a presença dos Conselheiros Rodrigo Rebouças Marcondes e Wagner Lenhart. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, André Henrique Fagundes Schirmer e Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às contratações e aquisições efetivadas em janeiro de 2019. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou:

2.1. Que sejam encaminhadas ao Colegiado as providências adotadas sobre as observações constantes nos itens 6, 6.1 e 6.2 do Parecer Jurídico N. 0701/2019.2.

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA E RAIN T 2019 – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente de Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, senhor Marcos José Perini e a senhora Renata Nunes Lazzarini, Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão Financeira foram convidados a participar da reunião para a apresentação dos referidos assuntos. O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 18/01/2020 a 11/02/2020, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Constaram do referido material os seguintes temas:

3.1 Em ações externas - 3.1.1 Tribunal de Contas da União - TCU - 3.1.1.1 Oitiva prévia TCU – Denúncia referente ao Pregão Eletrônico 1164/2019 e ao Contrato 71.897/2019 - O Serpro encaminhou ao TCU complemento da resposta sobre o Ofício de Oitiva que tratou de denúncia formulada contra os procedimentos adotados no âmbito do Pregão 1164/2019, cujo objeto é "a contratação de serviços técnicos especializados de inteligência aplicada a segurança, na forma de assinatura, para monitoramento constante da internet". Após TCU dar acesso ao conteúdo da denúncia, o Serpro complementou sua manifestação com foco em demonstrar que a vencedora atendeu aos requisitos técnicos definidos no Edital.

3.1.1.2 Posição Conclusiva do Plano de Ação referente ao Acórdão 598/2018-TCU-Plenário - Em

30/01/2020, o Serpro encaminhou ao TCU posição conclusiva das ações do Plano de Ação referente ao Acórdão 598/2018-TCU-Plenário. O Serpro considera cumpridas as recomendações e determinações encaminhadas ao Serpro neste Acórdão. **3.1.1.3 Acórdão nº 122/2020 – Plenário - Representação subscrita pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S/A - contratação direta da IBM, por inexigibilidade, cujo objeto é o fornecimento de solução em software para transferência controlada de arquivos** - O TCU apreciou por meio do Acórdão 122/2020, o processo que trata de "Representação com pedido de Cautelar com Suspensão da Contratação, em face da irregular contratação de solução da IBM, no valor de 144 milhões, de solução de informática comercializada por várias empresas, sem licitação, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)". No mérito, os Ministros do TCU consideraram a Representação parcialmente procedente; indeferiram o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Padrão IX; determinaram ciência ao Serpro de que foram identificadas impropriedades (item 9.3 do Acórdão) no âmbito do Contrato 62.606/2018, firmado com a IBM Brasil e fizeram determinações. **3.1.1.4 Ofício de Oitiva - Representação a respeito de irregularidades envolvendo a empresa Myclipp Serviços e Informações Ltda - EPP em diversos procedimentos licitatórios** - O TCU encaminhou ofício de oitiva ao Serpro para que se manifeste acerca das ocorrências citadas em processo de Representação sobre irregularidades envolvendo a empresa Myclipp Serviços e Informações Ltda - EPP em diversos procedimentos licitatórios para a contratação de serviços de clipping de matérias jornalísticas para órgãos da Administração Pública Federal. **3.1.2 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST - 3.1.2.1 Recomendação quanto às deficiências no cumprimento das práticas de combate à fraude e corrupção - Acórdão nº 958/2019-TCU-Plenário** - A Sest encaminhou Ofício ao Serpro destacando os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 958/2019-TCU-Plenário que trata da avaliação da susceptibilidade à fraude e corrupção das organizações públicas do Estado do Mato Grosso do Sul. Em virtude das recomendações contidas no referido Acórdão serem direcionadas às unidades dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, situados no Mato Grosso do Sul, a Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão está elaborando resposta para Sest informando sobre a não aplicabilidade deste Acórdão ao Serpro. **3.2 Em ações internas – 3.2.1 Auditoria Interna – 3.2.1.1 Encaminhamento do Relatório de Auditoria no Serpros nº 2019/017 à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC** - Foi encaminhado à PREVIC o Relatório Final de Auditoria nº 2019/017, prevista no PAINT/2019 e realizada no Serpros – Fundo Multipatrocinado, no período de 01/09/2019 a 30/12/2019, o qual verificou o cumprimento da legislação aplicável às

Entidades Fechadas de Previdência Complementar e avaliou os controles internos adotados no Serpros, nos termos da Resolução CGPAR nº 09/2016 e Lei Complementar nº 108, de 29/05/2001. O referido relatório foi apresentado ao Comitê de Auditoria – Coaud e ao Conselho de Administração no mês de janeiro/2020. **3.2.1.2 Relatório de balanço do IA-CM - Foi realizada nova autoavaliação da maturidade organizacional da Auditoria Interna do SERPRO, no tocante ao modelo IA-CM.** Os resultados indicam percentual de atendimento de 100% das práticas do nível 2 e 50% do 3. **3.3 RAINIT 2019.** A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Riscos Avaliados nos trabalhos de 2019; **(ii)** Riscos a serem avaliados nos trabalhos previstos no PAINT 2020; **(iii)** De-Para com Riscos estratégicos; **(iv)** Demonstrativo dos trabalhos – Previstos x Realizados; e **(v)** Recomendações. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **4. REUNIÃO COM A AUDITORIA INDEPENDENTE** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal os representantes da AUDIMEC Auditores Independentes, senhores Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira e Phillipe de Aquino Pereira foram convidados a participar da reunião e expor suas considerações sobre suas atividades. A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Validação da materialidade dos saldos; (ii) Avaliação patrimonial na carteira de associados do SERPROS; (iii) Provisões para contingências; e (iv) Revisão dos saldos dos depósitos judiciais; Questionados sobre o acompanhamento dos créditos a vencer, foi respondido que houve um agravo neste ano, em todos os órgãos e que o desvio indica inadimplência. A Audimec registrou a preocupação com o fato de que estes devedores fazem parte dos orçamentos públicos, diferentemente do Serpro. Questionados sobre a avaliação dos imóveis, foi respondido que informações sobre este assunto constarão no primeiro relatório de 2020 da Audimec. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **5. RELATÓRIOS DA ÁREA DE INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS** - Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa aos Relatórios da Área de Integridade e Gestão de Riscos. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade e a senhora Michelle Ferreira da Cunha, gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. O senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro passou a apresentar o Relatório de Integridade de 2019. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Pilar de Prevenção; **(ii)** Pilar de Detecção; **(iii)** Pilar de Punição e remediação; e **(iv)** Considerações gerais. O assunto de Gestão de Riscos foi dividido em duas apresentações, do Relatório de Riscos de 2019 e do Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para 2020. A senhora Michelle Ferreira da Cunha passou a apresentar

o Relatório de Riscos de 2019. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Posicionamento da execução do Plano de Gestão de Riscos e Controle Internos de 2019, detalhando os seguintes assuntos: (a) Análise dos Riscos – Visão Global, (b) Riscos Operacionais, (c) Riscos Estratégicos, e (d) Riscos de Projetos Estratégicos; **(ii)** Capacitação; e **(iii)** Considerações gerais. A senhora Michelle Ferreira da Cunha passou a apresentar o Plano de Gestão de Riscos e Controles internos para 2020. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Gerenciamento dos Riscos Estratégicos; **(ii)** Gerenciamento dos Riscos Operacionais, detalhando os seguintes assuntos: (a) Implementação de gestão de riscos e controles internos em novos processos, (b) Processos em monitoramento, e (c) Visão Geral de Cobertura de Gestão de Riscos Operacionais; e **(iii)** Gerenciamento de Riscos de Projetos Estratégicos. Questionados se o Serpro considerava a privatização como um risco, foi respondido que a empresa considera o tema como uma oportunidade e adotará ações de acompanhamento do assunto. O Colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E CORREGEDORIA – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao assunto. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foram convidadas a participar da reunião para a apresentação do referido assunto a Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli e a Gerente do Departamento de Corregedoria, senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana. A apresentação do Relatório abordou os seguintes temas: **(i)** Resumo das Atividades Correcionais de 2019 subdividindo o resumo por atores envolvidos nas atividades: (a) Ouvidoria, (b) Corregedoria, (c) Autoridades e Empregados, e indicando os resultados obtidos; **(ii)** Comparativo de denúncias nos anos de 2018 e 2019; **(iii)** Resumo de dados sobre juízo de admissibilidade e dos procedimentos iniciados; **(iv)** Resumo de dados sobre Procedimentos encerrados e Procedimentos Abertos; **(v)** Descrição de dados sobre as aplicações de penalidade disciplinar; **(vi)** Resumo de dados sobre os dias consumidos e a distribuição dos procedimentos correcionais; **(vii)** Número de ocorrências de ouvidoria recebidas através do FalaBR e do Reclame Aqui; **(viii)** Manifestações por categoria e tempo médio de resposta; e **(ix)** Número de manifestações por tipo. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS – 2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa ao assunto. De ordem do Presidente do Conselho Fiscal foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha. A senhora

Joanna Maia Carneiro da Cunha iniciou a apresentação esclarecendo que seria apresentado o desempenho dos indicadores do Plano Estratégico e do Plano de Negócio, visto que no entendimento da empresa o Plano de Negócio é parte integrante do Plano Estratégico. A apresentação do Relatório abordou os seguintes temas: **(i)** Indicadores do Plano Estratégico e de Negócios, por Objetivo Estratégico, do OE1 ao OE13; **(ii)** Perspectiva econômico-financeira, relacionada ao OE1; **(iii)** Perspectiva clientes, relacionada aos OE2 ao OE5; **(iv)** Perspectiva processos e tecnologia, relacionada aos OE6 ao OE 11; e **(v)** Perspectiva pessoas, sustentabilidade ambiental e Responsabilidade Social, relacionada aos OE12 e OE13. Questionados se o Serpro não teria sido conservador, visto que todas as metas foram alcançadas, foi respondido que a empresa considera que as mudanças implementadas não foram simples, e os resultados foram efetivamente muito bons, como é possível observar através dos prêmios de mercado recebidos pela empresa neste ano. Foi acrescentado ainda que em alguns assuntos os temas eram essencialmente muito novos, como foi o caso do OE4 o que permite concluir que a empresa precisou realmente buscar com esforço empresarial o atendimento. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **8. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 30 de março de 2020, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h53 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.

FERNANDO PEDROSA LOPES
Presidente do Conselho Fiscal

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal

WAGNER LENHART
Conselheiro Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER
Assessor
Secretaria-executiva do Conselho Fiscal