

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2020

Às 08h30 do dia 27 de outubro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, no exercício das atividades de 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. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (9ª extraordinária), do Conselho Fiscal (9ª ordinária), do Comitê de Auditoria – COAUD (17ª ordinária e 14ª extraordinária), e da Diretoria Executiva – DIREX (33ª a 35ª ordinárias e 3ª extraordinária). **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Não foram apresentadas atas para assinatura. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho. **4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A minuta de Deliberação, com seus anexos 1 e 1A; e (ii) o documento do “Anexo 1” com o registro das mudanças propostas. Os Assessores, senhores Ulysses Alves de Levy Machado e Roberval Lopes Ádamo, apresentaram o tema e convidaram para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo César de Moura Jucá, e o Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhor André Luiz Sucupira Antônio. Feita a apresentação do documento, os Conselheiros debateram a redação dos subitens “e” e “f” do item 4.2, de forma a deixar mais clara a condição onde o Serpro poderia praticar o uso compartilhado de dados, e as exceções onde o Serpro poderia comercializar ou divulgar os dados que trata. O Colegiado sinalizou com a aprovação do texto da Política e solicitou ajustes pontuais nos subitens citados, para apresentação ainda dentro da reunião. **5. POLÍTICA CORPORATIVA DE GOVERNANÇA DE DADOS – PCGD** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A minuta de Deliberação, com seu anexo 1; e (ii) o documento do “Anexo 1” com o registro das mudanças propostas. O Diretor de Desenvolvimento apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Foi feita a apresentação do documento indicando as adequações e

melhorias incorporadas ao texto original. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl registrou sua interação com as equipes envolvidas e sua satisfação com as opiniões positivas colhidas acerca da proposta de política. O Colegiado aprovou a proposta apresentada pela Diretoria Executiva, que seria registrada na Deliberação GE-017/2020.

6. REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Regimento Interno da Auditoria Interna”; (ii) a minuta da Deliberação com seu Anexo I; e (iii) a Proposição de Voto 036/2020. O Auditor Interno apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foi apresentada a motivação da revisão, para adequação aos dispositivos da Instrução Normativa (IN) CGU nº 13, de 16 de maio de 2020, e atendimento aos processos-chave (KPA) do modelo *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Foram ressaltados os principais pontos da IN CGU 13/2020 e o atendimento às considerações do COAUD. Questionado sobre a alteração de prazo de 2 para 1 ano das recomendações sem atendimento, foi respondido que o COAUD recomendou que todas as recomendações da AUDIN que não tivessem sido atendidas pela Diretoria Executiva da Empresa no prazo de um ano, fossem automaticamente consideradas como a aceitação do risco pela Diretoria Executiva. Foram discutidos pontos da redação dos artigos 1º e 2º. Foi discutido também o artigo 8º. O Colegiado deliberou por aprovar o Regimento Interno da AUDIN conforme proposto, para ser registrada na Deliberação AU-019/2020.

7. RETOMADA DO TRABALHO PRESENCIAL E MODALIDADE DE TELETRABALHO – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Protocolo Serpro de Retorno Seguro ao Trabalho Presencial – PSRS”. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, o Diretor de Desenvolvimento, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, e o Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana. Foi apresentado o contexto no Serpro, com 178 diagnósticos positivos, 173 recuperados e 5 óbitos, ressaltando que como o diagnóstico é uma informação pessoal, o seu compartilhamento com a empresa é facultativo. Foi exposto que a Medida Provisória 927/2020 já tinha encerrado sua validade em julho e que estavam previstos para o 2º semestre de 2021 novos estudos da empresa para reativação do Programa de Teletrabalho após a experiência vigente e o redimensionamento do quadro de pessoal que ocorreria com o Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Questionado se o prazo desse estudo poderia ser encurtado, em função do contexto de prolongamento do isolamento social, o Diretor-Presidente respondeu positivamente. Foi ressaltado o aumento da produtividade da Diretoria de Desenvolvimento, em pontos de função, na ordem de 10%, relatando o panorama específico daquela Diretoria, porém foi também relatado que em outras áreas já se identificava efeitos deletérios pelo isolamento por longo prazo. Foi apresentada pelo

Diretor de Administração a queda da despesa média mensal, na ordem de 23,4% e a economia total nos gastos administrativos (água, esgoto, energia elétrica, vigilância, limpeza, conservação e máquinas de café). Foi discutido pelos Conselheiros a tendência do Governo e no mercado da adoção permanente de um regime híbrido de teletrabalho, na redução de espaços de trabalho e uso compartilhado, e nos riscos trabalhistas em questões relacionados à jornada de trabalho e horários. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl sugeriu à Diretoria Executiva a implantação de comissão paritária com os empregados para análise do assunto. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (a) um posicionamento regular do tema pela Diretoria Executiva para acompanhamento do Conselho.

8. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO POR RH – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Acompanhamento do PAS/Serpro – outubro/2020”. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Operações, a Superintendente de Gestão de Pessoas e a Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde e Benefícios, senhora Camila Borges Farias. Foram também convidados os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi feita a apresentação da atualização do Plano de Metas, contendo os objetivos, ações, prazo, indicador e responsáveis. Sobre os objetivos apresentados de “implantar ferramenta de inteligência de negócios, com dados, painéis e extrator de relatórios” e “gerir sinistralidade 2020 de modo a adequar-se à inflação saúde de 2019”, foi questionado o resultado buscado com as ações apresentadas, e foi respondido que era necessário criar métricas, que hoje são medidas com maior esforço, pois esse *compliance* agregaria valor à tomada de decisões. Foi apresentado que, havia uma consultoria em atuação contratada, porém que os dados eram processados e apresentados muito tempo após o fato ocorrido, dificultando respostas mais pontuais. Foi discutida a necessidade de comparação de custo com o mercado, com foco na sinistralidade em função do número de vidas seguradas, onde a dificuldade maior era localizar empresas com a mesma sinistralidade. Foi também discutida a participação da empresa com foco na tendência dada pela série histórica. Questionado se, no caso do número de vidas seguradas cair abaixo do mínimo exigido para autogestão, o Serpro poderia fazer parceria com outras estatais, foi respondido que essa possibilidade era prevista. O Colegiado registrou a ciência do tema e solicitou: (b) nas próximas apresentações, acrescentar a informação, para cada ação, do percentual de cumprimento.

9. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDIN E ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte apresentação “Acompanhamento das ações do Serpro decorrentes de orientações ou recomendações”. O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, senhor Daniel de Azevedo Pansani, e o Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpro, senhor

Mauro Antônio Faraco. Foram também convidados os membros do Comitê de Auditoria (COAUD). Foram apresentados os assuntos: Provisões Matemáticas (BPA-PS I); FI CREDIT – Bloqueio Judicial de Títulos Públicos; MOU (*Memorandum of Understanding*) Grupo Porcão; Fundo de Investimentos em Participações/Investimentos Gravosos; Gerenciamento e Controles Internos e Plano Instituído; e as recomendações em aberto da Auditoria Interna (AUDIN). Foram esclarecidas dúvidas dos conselheiros acerca do MOU, e os conselheiros João Pedro Viola Ladeira e Marco Paulo Reis Tanure se colocaram à disposição da Diretoria Executiva para colaborar na solução, dada a experiência de ambos no tema. Questionado, o COAUD se manifestou informando que estava tomando ciência do material na reunião, não tendo conhecimento prévio da apresentação. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: que o COAUD se apropriasse do tema e emitisse uma opinião para apresentação em reunião próxima.

10. RESULTADOS DO SERPROS (ATÉ 3º TRIMESTRE DE 2020) E IMPACTOS DA PANDEMIA NOS INVESTIMENTOS E NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento “Resumo Executivo – Balancete Setembro de 2020”, encaminhado pelo Serpros. A Diretora-Presidente do Serpros, senhora Ana Maria Mallmann Costi apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Segurança e Administração do Serpros, senhor Carlos Luiz de Oliveira, e o Diretor de Investimento do Serpros, senhor Sérgio Ricardo Vieira. Estiveram também presentes o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel de Azevedo Pansani, o Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, e os membros do Comitê de Auditoria (COAUD). Apresentado o material disponibilizado, foram discutidos assuntos relacionados à meta atuarial, seu atingimento, e impactos do Plano de Desligamento Voluntário (PDV) do Serpro no Serpros. Por solicitação dos Conselheiros, foram explicados pontos do Plano de Gestão Administrativa (PGA). Questionado, o COAUD se manifestou informando que não teve oportunidade de uma reunião prévia com o Serpros sobre o tema e emitiria opinião acerca do assunto, a ser encaminhada ao Conselho de Administração oportunamente. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou que a opinião do COAUD abordasse o atingimento, ou não, da meta atuarial e seu impacto. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (c) que o COAUD a emitisse opinião acerca do tema apresentado.

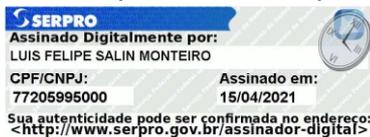
11. PLANO DE TRABALHO DO COAUD – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Plano de Trabalho Anual do COAUD e outras informações regimentais e estatutárias”; e (ii) o documento “Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD – Exercício 2020”. Foram convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos. O Presidente do Comitê apresentou o acompanhamento do que já tinha sido executado do Plano de Trabalho do COAUD para 2020, e as definições da nova composição, mantendo o senhor Mauro Rodrigues Uchôa como Presidente do Comitê e representante do COAUD no Comitê de Elegibilidade. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (d) que na próxima oportunidade, o COAUD apresente o acompanhamento do plano de 2020 e o plano para 2021, informando o que foi realizado.

o que não foi realizado, se os recursos foram suficientes, as dificuldades que o COAUD tenha percebido e outras informações julgadas relevantes. **12. REAPRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS** – Foi reapresentada a Política de Privacidade e Proteção de Dados (tratada no item 4 desta ata), alterada conforme solicitação do Colegiado. O Colegiado decidiu pela aprovação do novo texto, que seria registrada na Deliberação GE-018/2020. **13. ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento “Acompanhamentos AUDIN–Outubro/2020”. O Auditor Interno apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa. O Diretor-Presidente e o Diretor de Operações também participaram da apresentação. Foi discutida a manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de aquisição do *Datacenter* Modular. Questionado se não seria o caso de encaminhar um ofício ao TCU, foi respondido pelo Diretor de Operações que o processo de aquisição estava suspenso enquanto os apontamentos do TCU não fossem resolvidos. O Diretor-Presidente reportou que o Jurídico do Serpro foi mobilizado para ir ao TCU, porém o Ministro não os recebeu. O Colegiado tomou ciência dos assuntos apresentados e autorizou o encaminhamento do Relatório 2020/014 à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e ao Diretor de Administração e Supervisor do Fundo. **14. PLANEJAMENTO BNDES QUANTO AOS ESTUDOS DE DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA** – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011. O sigilo deve ser mantido até a conclusão do processo de desestatização da Empresa)

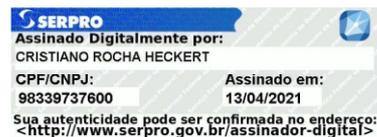
O

Colegiado registrou a ciência dos pontos apresentados e solicitou: (e) a marcação de uma reunião extraordinária com o BNDES antes do lançamento do serviço “C”. **15. PARCERIAS E ESTUDO JURÍDICO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Serpro Venture”; e (ii) a apresentação “Parcerias Serpro”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **16. ANÁLISE DE RISCOS DOS SISTEMAS DE MISSÃO CRÍTICA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Lista SMC”; (ii) a planilha “Lista SMC e Riscos – versão completa – Jul/2020”; (iii) o documento “SMC-023 – GRS2 – Relatório de Avaliação – Novo MEI”; (iv) o documento “SMC-023 – GRS2 – Relatório de Tratamento – Novo MEI”; (v) o documento “SMC-155 – GRS – Relatório de Avaliação de Riscos – Acesso Gov BR”; (vi) o documento “SMC-155 – GRS – Relatório de Tratamento – Novo MEI”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **17. DESEMPENHO DAS LINHAS DE NEGÓCIO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Análise de Resultados – Jan-Set/2020”; e (ii) a planilha “Previsto x Realizado – 2020”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **18. TRILHAS DE FORMAÇÃO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “DIDHM – Superintendência de Educação – Mapeamento”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **19. ASSUNTOS GERAIS** – Foi discutido retorno das reuniões do Colegiado em formato presencial, na Sede da Empresa,

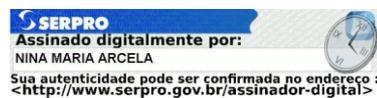
e prevista a 12ª Reunião Ordinária de 2020 para esse formato. **20. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 11ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 24 de novembro de 2020, a partir das 08h30 e solicitaram a marcação de uma reunião extraordinária com o BNDES, no mês de novembro, em data e horário ainda a serem acordados com aquela Instituição. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h15, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros.



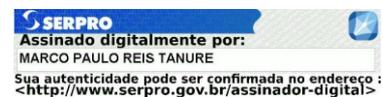
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



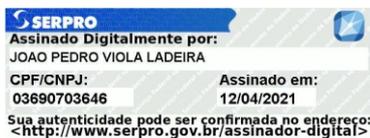
CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



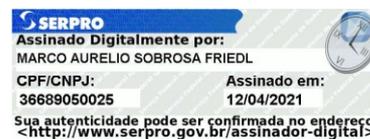
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



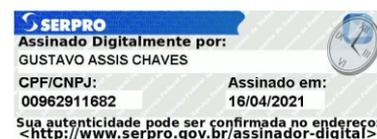
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo