

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 08h30 do dia 24 de novembro 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 11ª 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** – **(2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2020; do Conselho de Administração (7ª extraordinária), do Conselho Fiscal (10ª ordinária), do Comitê de Auditoria – COAUD (18ª e 19ª ordinárias e 15ª extraordinária), e da Diretoria Executiva – DIREX (36ª e 37ª ordinárias). **(2.2)** Foi disponibilizado no SerproDrive o documento “Acompanhamentos AUDIN – Nov/2020”. Foram discutidas a contabilização do benefício financeiro da recomendação da Auditoria Interna (AUDIN) informado e a estratégia de tratamento da representação sobre supostas irregularidades à utilização da plataforma de dados Datavalid pelo Serpro (TCU Processo 016.073/2019-3), onde o Diretor-Presidente explanou sobre a consultoria jurídica contratada que ratificou a posição do Serpro de que as bases não precisariam da autorização para o uso, e que essa matéria deveria ser regulada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Colegiado aprovou o registro de benefício financeiro no valor de R\$ 19.237.544,76 (dezenove milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), resultante de atendimento à recomendação da Auditoria Interna (AUDIN) no Trabalho de Auditoria 2020/006, quanto a atualização monetária das Letras do Tesouro de Santa Catarina, e solicitou: (a) O encaminhamento aos Conselheiros do relatório da consultoria jurídica contratada sobre a questão relativa ao Datavalid. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** Foi aprovado o teor da ata da 8ª Reunião Extraordinária de 2020. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho. **4. CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** – Foi disponibilizado no

SerproDrive o documento contendo a programação das reuniões ordinárias de 2021. O Secretário-Executivo, senhor Gustavo Assis Chaves, apresentou o cronograma de reuniões. O Colegiado aprovou a programação proposta. **5. REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Proposta de reforma do Estatuto Social do Serpro”; (ii) o quadro comparativo entre a versão atual e proposta do Estatuto Social do Serpro; (iii) a versão consolidada final do Estatuto Social do Serpro; (iv) o Parecer Jurídico 0901/2020; e (v) a Proposição de Voto 037/2020. O Diretor-Presidente apresentou o tema. Foi informado que, em função do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário, foi solicitado pela Empresa e acatado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 28 de janeiro de 2021. Foram apresentados os principais pontos de divergência entre a posição da Empresa e o Estatuto Modelo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Foi discutida a questão incluída no artigo 4º sobre a possibilidade de intervenção da União. A conselheira Nina Maria Arcela explicou que a intenção do dispositivo não era permitir, pois essa intervenção poderia naturalmente acontecer, mas sim regular a transparência e a justificativa do ato para a sociedade, no caso de Empresas Públicas, ou para os demais acionistas, no caso de Sociedades de Economia Mista, caso a União venha a exercer essa prerrogativa. Foram também citados os pontos da classificação dos órgãos societários e da composição dos Comitês de Elegibilidade e de Auditoria. Face às alterações necessárias, o Colegiado concordou com a retirada do assunto de pauta. **6. APROVAÇÃO DO NOME DO TITULAR DA AUDITORIA INTERNA** – Em função da necessidade de encaminhamento da documentação destacada para a Controladoria-Geral da União (CGU), o assunto foi tratado como a 11ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho de Administração. **7. ACORDO TRABALHISTA** – Em função da necessidade de composição da documentação do Processo, o assunto foi tratado como a 12ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho de Administração. **8. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2021** – Em função da necessidade de encaminhamento da documentação destacada para a Controladoria-Geral da União (CGU) e da necessidade de não participação do Diretor-Presidente no tema, o assunto foi tratado como a 13ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho de Administração. **9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – 3º TRIMESTRE/2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “”; (ii) o “Relatório Econômico-Financeiro – 3º Trimestre/2020 – Outubro/2020”; (iii) o documento “Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas – 3º Trimestre/2020”; (iv) o “Relatório de Revisão Especial das Demonstrações Contábeis Intermediárias encerradas em 30 de setembro de 2020”, assinado pela Auditoria Independente “AUDIMEC Auditores Independentes”, em 06 de

novembro de 2020; (v) o extrato da ata da 45ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX; e (vi) o Relatório COAUD referente às informações contábeis do terceiro trimestre de 2020. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Tiago Menezes de Souza. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi feita a apresentação do Relatório Econômico-Financeiro do 3º trimestre de 2020, apresentando os Indicadores de Desempenho Empresarial, Informações Gerenciais e Indicadores Econômico-Financeiros. Foi também apresentada a Análise da Receita comparando a receita bruta e operacional com o ano anterior e por esfera (pública e privada), a Avaliação Geral dos Gastos confrontando os números com o ano anterior e destacando o gasto com pessoal, o Balanço (Ativo e Passivo), e os números de Execução Financeira destacando o Recebimento, Inadimplência e Fluxo de Caixa. Foi também apresentado o Relatório de Revisão Especial das Demonstrações Contábeis Intermediárias encerradas em 30 de setembro de 2020, elaborado pela AUDIMEC Auditores Independentes e informado que um representante dos Auditores Independentes estava à disposição para participar da reunião e responder a qualquer questionamento dos Conselheiros, sendo dispensada a sua participação. Questionado se o COAUD tinha alguma observação sobre as demonstrações apresentadas, o Comitê se manifestou favorável às demonstrações, notas explicativas e relatório da Auditoria Independente sem observações. Foram discutidos a queda da receita, as Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) e seu impacto no Imposto de Renda, e a manutenção da performance até o final do exercício. Questionado sobre o nível do caixa, foi respondido que o caixa estava alto para fazer frente ao contingenciamento previsto para o próximo exercício, afastando a possibilidade da Empresa necessitar de aporte pela União, o que ensejaria a reclassificação da Empresa como “dependente”, conforme acórdão emanado pelo Tribunal de Contas da União. O Diretor de Administração ressaltou como pontos positivos a reversão da situação adversa do passado, o acompanhamento mais próximo do COAUD, a revisão “limpa” dos auditores independentes, a não existência de atraso em pagamentos e as adequações e melhorias implementadas no processo. O Colegiado aprovou a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Auditoria Independente. **10. DESEMPENHO DO 3º TRIMESTRE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Plano Estratégico –

Desempenho 09/2020". O Diretor-Presidente 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 Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, a Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e o analista Saulo Alves Martins. Foi apresentado o painel de indicadores do período, e os pontos de atenção para cada Meta Estratégica. Foram discutidos os contratos internacionais. Questionada a origem desses contratos, foi explicado que resultaram tanto da ação direta da empresa, quanto por procura dos atores, sendo a maioria consequente de mala direta enviada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e participação em eventos voltados para esse público. Questionado se os serviços são tradicionais ou novos, foi respondido que são serviços novos e que havia um planejamento com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) previsto com tradução de serviços para outros idiomas. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

11. MONITORAMENTO DO 3º TRIMESTRE DOS INDICADORES CORPORATIVOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Monitoramento dos Indicadores Corporativos – 3º Trimestre/2020”; e (ii) o extrato da ata da 44ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, 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 Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, a Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e o analista Saulo Alves Martins. Foi feita a apresentação dos indicadores corporativos e a análise individual da evolução destes. Foi discutido o indicador de Transformação Digital. O Colegiado registrou a ciência do assunto, e solicitou: (b) que o indicador de Transformação Digital, apresente também metas periódicas.

12. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES

INTERNOS – RELATÓRIO DE RISCOS DO 3º TRIMESTRE DE 2020 – Foi

disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos – 3º Trimestre de 2020”; (ii) o “Relatório Executivo – Gestão de Riscos e Controles Internos – 3º Trimestre de 2020”; (iii) a apresentação “Gestão de Riscos do Projeto LGPD – Evolução dos Controles – Mês de Apuração: Setembro 2020”; (iv) o “Relatório de Riscos e Controles Internos da Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Evolução dos Controles – Mês de Apuração: Setembro 2020”; e (v) o extrato da ata da 45ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, 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 Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, e o analista Saulo Alves Martins. Foi feita a apresentação da Visão Geral dos Riscos abordados, a cobertura dos Riscos Operacionais e o quadro de classificação destes riscos antes e após a implementação dos controles. Foi também apresentada a distribuição dos Riscos Operacionais por Nível de Apetite em cada Diretoria e os 16 principais Riscos Operacionais, destacando dois riscos com NRa alto que receberam a estratégia de tratar, devendo passar por uma avaliação dos gestores quanto a necessidade de definir controles contingenciais para minimizar os impactos em caso de suas materializações. Por fim, foram elencados os Riscos Estratégicos com seu Indicador Chave de Risco (KRI), meta do período, valor apurado e a análise crítica com a recomendação da 2ª linha de defesa para cada Risco Estratégico. Questionado se os recentes incidentes de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) não ensejaria alterar o tratamento do Processo 4.04 (Gerenciar Incidente) foi respondido que essa questão já era considerada no processo. Foi informado que o Serpro já sofria ataques constantes, mas a resposta a esses ataques e blindagem dos sistemas era considerada satisfatória. O Diretor-Presidente pediu a palavra e ressaltou que o Centro de Operações de Segurança (SOC) do Serpro é referência na resposta a ataques externos, e que mitiga bem o risco de invasão por agentes alheios ao Serpro, mas que, apesar dos esforços, ainda havia espaço para melhoria nos processos para minimizar vulnerabilidades de vazamentos internos. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **13. INFORME SOBRE**

O TRANSBORDO DAS DEMANDAS DOS CLIENTES PARA O PERÍODO ENTRE O

FINAL DE 2020 E 2021 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Impactos de Negócio Transbordo de entregas em 2020 e cenário para 2021”; (ii) o “Relatório sobre a previsão da execução das demandas de desenvolvimento e Impactos no Planejamento Estratégico 2020-2021” com seus Anexos A até G; e (iii) o extrato da ata da 45ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury. Foi apresentado o contexto, onde 10% das demandas do Governo Federal não seriam atendidas pelo Serpro em 2020, afetando mais de 30 clientes, e os impactos diretos desse cenário. Foi detalhado o impacto nos principais clientes, a impossibilidade de atendimento de novos contratos e expansão da carteira de clientes, e como a situação estava sendo contornada pela Empresa. Foram detalhados os impactos no Serpro, em números, e como o problema afetava o cumprimento do Plano Estratégico de 2020. Foram apresentadas alternativas de solução, com a subcontratação de serviços de desenvolvimento e concurso público temporário, além de uma linha de tempo esperada para que as ações produzissem os efeitos esperados. Foi detalhado o modelo de subcontratação, evidenciando o que precisava ser aprovado pelo Conselho, e como os clientes seriam envolvidos para autorização do uso, caso a caso. O Diretor de Desenvolvimento frisou a necessidade de colaboradores, ponderando que o Plano de Desligamento Voluntário (PDV) deve impor uma perda de força de trabalho, mas não de conhecimento crítico. O Diretor de Relacionamento com Clientes falou sobre o *backlog* e as reuniões estratégicas com os clientes e sobre os questionamentos apresentados sobre o cumprimento de atendimentos previstos contratualmente. Foram discutidos pelos Conselheiros os produtos estruturantes, essenciais ao Estado, os produtos mais rentáveis, e os impactos na receita da Empresa, tanto no desenvolvimento, quanto no desdobramento na produção dos sistemas que traz novos negócios. Foram discutidas questões sobre a capacidade de entrega do que já estava contratado e o seu impacto na imagem da Empresa, que refletiria no seu valor de mercado. Foi expressada a preocupação do Conselho sobre a Empresa sair de uma espiral de crescimento para um patamar de sobrevivência, baseado no que foi apresentado acerca das percepções dos clientes. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (c) que fosse preparada pela Diretoria Executiva e submetida ao Conselho até a próxima reunião ordinária uma proposta para deliberação dos pontos que necessitavam de autorização do Colegiado para andamento das ações apresentadas. **14. PLANO ESTRATÉGICO 2021** – Foi

disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Estratégia Empresarial – 2020-2024 – Ciclo 2021”; (ii) o documento “SWOT Serpro 2020”; (iii) o documento “SWOT Serpro 2021”; (iv) a minuta da ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020 da DIREX; e (v) a Proposição de Voto 042/2020. Em função do andamento da reunião, tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pelo agendamento da 14ª Reunião Extraordinária de 2020, para tratar o assunto. **15. ASSUNTOS GERAIS** – Não foram tratados assuntos alheios à pauta. **16. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 12ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 15 de dezembro de 2020, a partir das 08h30 e definiram pela realização da 14ª Reunião Extraordinária de 2020, no dia 04 de dezembro de 2020, a partir das 15 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h00, 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