

CONSELHO FISCAL

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 14h00 do dia 26 de novembro de 2020, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, com a presença dos Conselheiros Wagner Lenhart e Pricilla Maria Santana. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, 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. COMUNICADOS E INFORMES –

2.1. Atas disponibilizadas – Foram disponibilizadas ao Colegiado no repositório do SerproDrive as seguintes Atas:

2.1.1. Comitê de Auditoria - 18ª Reunião Ordinária de 2020, 19ª Reunião Ordinária de 2020, 15ª Reunião Extraordinária de 2020;

2.1.2. Diretoria Executiva - 36ª Reunião Ordinária de 2020, 37ª Reunião Ordinária de 2020;

2.2. Outros Informes – Foram disponibilizados os seguintes documentos para ciência do Colegiado:

2.2.1 - Edital PDV - 01 3Aditivovagasgrupo103112020, 02 1Retificacaoprazodoc03112020, 03 2Retificacaosubgrupos206112020assinado, 04 4Aditivovagasgrupo2b106112020;

2.2.2 - Arquivos atualizados Item 4.04 Pauta 10a RO - 20201029 Coser Apresentacao CF Serpros aspectos relevantes v16;

2.2.3 - Arquivos atualizados Item 4.07 Pauta 10a RO - TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS_ATUALIZADA EM 29 10 2020;

2.2.4 - Carta de Renúncia _ Conselheiro Substituto - Renuncia Jose Luiz Guimaraes Ferreira Neto;

2.2.5 - Relatório COAUD _ Informações Contábeis 3 trim 2020 - Relatorio COAUD - DFs 3o Trimestre_2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou ciência dos assuntos.

3. Solicitações do Conselho – Foram disponibilizados os seguintes documentos para ciência do Colegiado:

3.1. 10a RO Item 3.1 Documentos RG 83149 – (i) 2020 11 06 SerproMail Secretaria executiva _ SUPGA; (ii) Documentos relativos ao Contrato RG 83149, a saber: a) 01 Parecer Juridico, b) 02 SOLICITACAO DE TRATATIVA PARECER JURIDICO, c) 03 Tratativas Parecer

SUPJU, d) 04 PB CORRIGIDO, e) 05 ETP, f) 06 Declaracao Exclusividade PB conforme Regulamento GA 013; **3.2 - 10a RO Item 3.2 Apresentacao RG 83149** - 2020 11 06 SerproMail Secretaria executiva _ SUPEM; **3.3 - 10a RO Item 3.3 Sugestao a SUPJU** - 2020 11 06 SerproMail Secretaria Executiva _ SUPJU; **3.4 - 10a RO Item 3.4 Saneamento RG 8370** - 2020 11 06 SerproMail Secretaria executiva _ SUPGA; **3.5 - 10a RO Item 3.5 Tecnologias RG 83881** - 2020 11 06 SerproMail Secretaria executiva _ DIOPE; **3.6 - 10a RO Item 4.3 Data Center** - (i) Documentos 2020 10 29, a saber: a) 1 - Ata Aprovacao DC Modular pelo CA - Ago-20, b) 1-1 - Apresentacao ao CA - Ago20 _ CGU e TCU - Out-20, c) 1-2 - Voto Contrario Cons Sobrosa - DC Modular - Ago-20, d) 2 - NA AUDIN-ContratacaoDataCenterModular - Ago-20, e) 3 - CGU - Nota tecnica CGU n 2652-2020 - Out-20, f) 4 - DETALHADO TCU - Esclarecimentos solicitados - prestados - Out-20, g) 5 - Representacao TCU - Instrucao do Processo_Sefti, h) 6 - Representacao TCU - Despacho-MIN-BD, i) 2020 10 29 SerproMail AUDIN; (ii) Documentos 2020 11 03, a saber: a) 2020 11 03 SerproMail _ AUDIN, b) Supensao Pregao DC Modular Anexo - Despacho Ministro, c) Supensao Pregao DC Modular; **3.7 - 10a RO Item 9.1 Solicitacao a SUPGF** - a) 09.10.2020 - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA SET2020 - desemp 70 - PDV 800 EMP, b) 09.11.2020 - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA SET2020 - desemp 70 - PDV 800 EMP - COM DESEMPENHO DE RETORNO, c) 2020 11 06 SerproMail Secretaria Executiva _ SUPGF; **3.8 - 10a RO Item 11.1 Solicitacao a SUPGP** - 2020 11 06 SerproMail Secretaria executiva _ SUPGP (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado considerou atendidas as solicitações registradas e registrou ciência dos assuntos. **4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES**

– De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, senhor Marcos José Perini foi convidado a participar da reunião. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório Contratos de Despesa 202010; (ii) Documentos relativos ao Contrato RG 84326, a saber: a) 01 PB SUPEC - 00431-2020 V09.0, b) 06 Anexo-ETP, c) 11 Parecer Juridico, d) 23 - DESP UNID COMPRAS - 017312-2020 1910 0704, e) Ausencia Declaracao Exclusividade; (iii) Documentos relativos ao Contrato RG 84440, a saber: a) 01 - PB SUPEC - 01360-2020-V05, b) 10 - pbx-9-09-ETP302-1, c) 12 -

PARECER JURIDICO n 764_2020_BRy PSBIOassinada, d) 26 - Atestado_Exclusividade_ABES_Prestacao_de_Servico-1, e) 27 - DESP UNI COMPRAS - 019287-2020 1910 0742; (iv) Documentos relativos ao Contrato RG 84712, a saber: a) MBC_00605_2020_SUPGL_Serv_Eng-(2), b) SANEAMENTO SIJUS; (v) Documentos relativos ao Contrato RG 84747, a saber: a) 01 PB SUPED - 01626-2020, b) 02 - pbx-1-ETP, c) 06 - PARECER JURIDICO N 0583-2020, d) Ausencia Declaracao Exclusividade, e) Edital_Credenciamento_Solucoes_Educacionais-assinado; (vi) Documentos relativos ao Contrato RG 84752, a saber: a) 01 - PB SUPED - 01631-2020 v02, b) 02 - pbx-1-ETP.pdf, c) 06 - PARECER JURIDICO N 0583-2020, d) Ausencia Declaracao Exclusividade, e) Edital_Credenciamento_Solucoes_Educacionais-assinado; (vii) Documentos relativos ao Contrato RG 84755, a saber: a) 01 - PS SUPED - 01632-2020 v02, b) 02 - pbx-1-ETP, c) 06 - PARECER JURIDICO N 0583-2020, d) Ausencia Declaracao Exclusividade, e) Edital_Credenciamento_Solucoes_Educacionais-assinado; (viii) Documentos relativos ao Contrato RG 84806, a saber: a) 01 Parecer Juridico, b) 02 Solicitacao de tratativas parecer supju, c) 03_0 Tratativas SUPJU, d) 03_1 Tratativas SUPJU retificacao, e) 04 pb 853, f) 05 EstudoTecnicoPreliminar, g) 06 Declaracao de Exclusividade PB Regulamento GA 013, h) 06_1 EmailLinkedIn31-08-2020; (ix) Documentos relativos ao Contrato RG 84886, a saber: a) 01 Encaminhamento Edital Alcool - Padrao Sem tratativas, b) 02 Parecer Juridico Contrato RG 84.866, c) Apontamento Unidade de Compras; (x) Documentos relativos ao Contrato RG 84947, a saber: a) 01 - PB SUPED 01629-2020 v02, b) 02 - pbx-1-ETP, c) 06 - PARECER JURIDICO N 0583-2020, d) Ausencia Declaracao Exclusividade, e) Edital_Credenciamento_Solucoes_Educacionais-assinado (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **4.1** Que seja providenciada ao Conselho Fiscal uma apresentação detalhando o modelo de negócio que será adotado para os Contratos RG 84747, RG 84752, RG 84755 e RG 84947; **4.2** Que seja providenciada ao Conselho Fiscal uma apresentação informando sobre os investimentos em capacitação previstos e efetivamente realizados em 2020 e uma comparação com os últimos anos; **4.3** Que a resposta ao item 9.2 do Parecer Jurídico 0732/2020 seja revisitada pela área responsável,

visto que é do conhecimento do Colegiado de que há outras referências a órgãos públicos anunciantes na plataforma em questão; **4.4** Que seja informado à área responsável pela resposta ao item 11.2 do arquivo SANEAMENTO SIJUS, parte integrante dos arquivos relacionados ao Contrato RG 84712, que o Conselho Fiscal está ciente das providências indicadas no referido documento e recomenda que especial atenção seja dada ao planejamento das próximas contratações deste tipo; **4.5** Que nas próximas reuniões do Conselho Fiscal, haja a participação de representantes da Superintendência de Aquisições e Contratos no assunto de Acompanhamento das Aquisições e Contratações.

5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativos ao período de 17/10/2020 a 13/11/2020: (i) 01 Sumário Executivo - CF novembro 2020; e (ii) 02 Anexo detalhado - Controle Interno e Externo novembro_2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Auditor Interno deu conhecimento sobre: **5.1 Demandas do TCU - 5.1.1 - Representação sobre a contratação de Solução turn key de Data Center Modular Certificado Tier III, em forma de solução única, escalável e móvel.** O TCU autuou processo de Representação apontando indícios de irregularidades. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração à AUDIN, registrada em 27/10/2020, na 10ª Reunião Ordinária, foi encaminhado Informe compilando os indícios apontados pelo TCU para suspensão cautelar do Pregão do Data Center Modular, acompanhado do Despacho do Ministro Bruno Dantas detalhando a fundamentação. Em atenção às solicitações realizadas pelo Comitê de Auditoria - COAUD e pelo Conselho Fiscal - CF, respectivamente, também foi encaminhado sumário executivo contendo os principais pontos do histórico da contratação, bem como a posição atual com manifestação dos órgãos de controle (CGU e TCU), para ciência e eventuais desdobramentos que os colegiados julguem pertinentes. Foi encaminhado ao TCU a resposta do Serpro ao Ofício de Diligência e Oitiva nº 59455/2020-TCU/Seproc, de 27/10/2020, contendo os esclarecimentos da equipe técnica, conforme solicitado pelo Tribunal. O Serpro também submeteu o inteiro teor do referido processo licitatório para eventuais análises de competência da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos -

SPPI/ME, do Ministério da Economia e do Conselho Nacional de Desestatização. **5.1.2 - TCU - Representação pelo fornecedor do software Q-Ware Family, substituído pelo IBM Sterling File por inexigibilidade - Acórdãos 122/2020 e 1832/2020** - O TCU, por meio do Acórdão nº 2844/2020 – TCU – Plenário, negou provimento ao agravo interposto pelo Serpro, diante de despacho proferido pelo Ministro Relator Vital do Rêgo determinando o sobrestamento da apreciação do pedido de reexame do SERPRO e o envio do processo à Sefti, para dar prosseguimento às audiências determinadas pelo item 9.5.2 do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário. **5.1.3 - TCU - Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário - Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC (abrange diversas estatais) para acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016** - Conforme item 9.1 do Acórdão, as Estatais terão 60 dias para justificarem os achados apurados no trabalho. 9 achados foram atribuídos ao Serpro. Alguns se referem a ausência de dispositivos no Código de Conduta e Integridade, outros no Estatuto Social do Serpro e outros no regulamento interno de licitações e contratos. A área de Governança está avaliando os achados e elaborará resposta ao TCU. **5.1.4 - TCU - Pregão Eletrônico 1.524/20200 - aquisição de Solução de Firewall para funcionamento em máquinas virtuais do SERPRO** - O TCU, no âmbito do trabalho de acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI da Administração Pública Federal, solicitou, documentos e informações relativas ao referido processo de contratação. O Serpro enviou as informações solicitadas. O TCU ainda não se pronunciou. **5.1.5 - TCU inicia fiscalização com objetivo de avaliar a efetividade dos procedimentos de backup e restore dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas críticos** - As informações gerais sobre os controles implementados em relação aos procedimentos de backup do Serpro foram coletadas, pelo TCU, por meio de questionário eletrônico. Em 04/11, a SUPCD finalizou o preenchimento do questionário e encaminhou as respostas ao TCU. Em 11/11, o TCU solicitou cópia do plano de backup que atende a todos os sistemas do Serpro. Nesta data, a SUPCD encaminhou novamente ao TCU, cópia da norma de backup. **5.1.6 - TCU - Acompanhamento Plataformas de Compartilhamento de Dados** - O TCU, por meio de novo ofício de requisição, solicitou documentos e informações ao Serpro, no âmbito do trabalho de acompanhamento da

gestão de plataformas de compartilhamento de dados colocadas à disposição da Administração Pública Federal em prol da transformação digital de serviços públicos. O novo pedido enfoca a prestação de serviços de cruzamento de bases de dados dos órgãos com outras bases governamentais, acessos e autorizações para bases de dados que não estão sob a custódia do contratante. O Serpro encaminhou as informações solicitadas pelo TCU. **5.1.7 - TCU - Pregão Eletrônico 1.547/2020 - Solução de Plataforma de Negócio** - O TCU, no âmbito do trabalho de acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI da Administração Pública Federal, solicitou documentos e informações relativas ao referido processo de contratação. O Serpro enviou as informações solicitadas e informou que suspendeu o referido Pregão, até a manifestação do TCU, para evitar nova movimentação desnecessária da máquina pública por meio de representações às vésperas do evento e publicações distorcidas na mídia, medidas estas com objetivo de preservar a imagem da Empresa. O TCU, diante da resposta apresentada pelo Serpro, solicitou a indicação do item específico do Edital/Anexos que estabelece objetiva e explicitamente a impossibilidade de licenciamento de usuário, sem que tenha sido feita a implantação de todos os módulos, conforme fora afirmado anteriormente. A SUPEC encaminhou a resposta solicitada. Sobre a CGU, informou: **5.2 CGU - 5.2.1 - CGU encaminha Relatório Preliminar de Auditoria nº 878278 referente ao trabalho que avaliou a suficiência e conformidade da atuação do Comitê de Elegibilidade** - A seleção e a indicação de conselheiros de administração foi um dos aspectos priorizados na avaliação. A CGU concluiu que embora tenham sido identificadas oportunidades de melhorias, todos os candidatos da amostra preencheram os requisitos de experiência profissional. Foram feitas 05 recomendações ao Serpro, dentre elas a de reavaliação de participação do titular da Auditoria Interna como membro do Comitê de Elegibilidade. Em 13/11/2020, foi realizada reunião de busca conjunta de soluções com a CGU e até 20/11/2020, serão encaminhadas pelo Serpro as manifestações adicionais. **5.3 - Auditoria Interna - 5.3.1 - Aprovação do registro de benefício financeiro no valor de R\$ \$19.237.544,76, resultante de atendimento à recomendação da Auditoria Interna** - Conforme limite para aprovação de benefícios financeiros definido pelo Conselho de Administração por meio da ata da 1ª reunião ordinária realizada em 29/01/2019, e de acordo com a IN SFC nº 10/2020 de 28/04/2020,

foi submetido o benefício financeiro adiante descrito para conhecimento e aprovação do registro pelo Conselho de Administração. A Audin recomendou ao Serpros comunicar formalmente à Patrocinadora Serpro acerca da atualização monetária do valor do precatório relativo às Letras do Tesouro de Santa Catarina (LTSC), atualmente em R\$ 191.782.425,00, considerando que o Serpro detém 42,72499% do montante, deduzidos os honorários advocatícios, conforme nota explicativa 8.1.6 às demonstrações contábeis do exercício de 2019, e de acordo com o previsto no contrato de Aporte Financeiro Específico (cláusula 3ª do 2º termo aditivo). O reconhecimento da atualização pelo Serpro gerou acréscimo patrimonial no valor de R\$ 19.237.544,76.

5.3.2 - Acompanhamento de pendências de Auditorias de Órgãos de Fiscalização e de Controle e da Auditoria Interna - Conforme aprovado na 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27/09/2019, todas as recomendações em acompanhamento pela Audin são classificadas em matriz de Gravidade/Impacto, Urgência/Probabilidade e Tendência - Matriz GUT. Atualmente, constam: Auditoria Interna = 101 recomendações em monitoramento; Controladoria-Geral da União - CGU = 19 recomendações em monitoramento; TCU = 5 Acórdãos em cumprimento.

5.3.3 - Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINTE para o exercício 2021 - Foi submetido à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, conforme disciplinado no art. 17, Inciso XXV, do Estatuto Social do Serpro e no art. 8º da Instrução Normativa SFC nº 9, de 9 de outubro de 2018, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINTE para o exercício 2021. O PAINTE foi elaborado considerando a avaliação de riscos estratégicos e operacionais realizada pela Empresa, assim como os fatores de riscos resultantes da Matriz de Avaliação da Importância dos Itens Auditáveis - MAIIA 2020. A proposta de PAINTE/2021 foi submetida ao Coaud na reunião ordinária de 08/10/2020. Em 23/10/2020, a proposta do PAINTE 2021 foi enviada à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União – SFC/CGU para aprovação e, em 13/11/2020, aquela Secretaria retornou informando que da análise da documentação e informações relacionadas ao Plano Anual de Auditoria Interna - Paint - 2021 do Serpro, tratadas na tarefa nº 893749 do Sistema e-Aud, registra-se a aderência do seu conteúdo às disposições da Instrução Normativa CGU nº 09/18 e ao exigido para preenchimento no e-Aud. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O senhor Marcos José Perini

ausentou-se da reunião. **6. REUNIÃO COM O COMITÊ DE AUDITORIA** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, os Membros do Comitê de Auditoria do Serpro, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos foram convidados a participar da reunião, juntamente com a senhora Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico 2 e o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor, ambos no exercício da secretaria-executiva do COAUD. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Relatório COAUD - DFs 3o Trimestre_20 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Presidente do COAUD informou que considerando as informações prestadas pela Companhia e o relatório do Auditor Independente sem ressalvas e nem ênfases, e considerando que todos os assuntos pertinentes que foram dados a conhecer ao Comitê de Auditoria estão adequadamente divulgados nas Demonstrações Financeiras, o COAUD no uso de suas atribuições legais e estatutárias não encontrou nenhum indício ou evidência de que as Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2020 não representem, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serpro, e os resultados de suas operações até 30 de setembro de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Informou ainda que o COAUD entende que as demonstrações financeiras e notas explicativas do Serpro relativas ao exercício supracitado podem ser aprovadas. O Presidente do COAUD prosseguiu informando que os fundamentos econômicos foram pouco afetados em 2020, principalmente considerando os efeitos da pandemia. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os membros do COAUD, a senhora Renata Pinheiro Gonsalves e o senhor Nilton Rocha de Araújo ausentaram-se da reunião. **7. REUNIÃO COM A AUDITORIA INDEPENDENTE** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Sócio Sênior da AUDIMEC - Auditores Independentes S/S, senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira foi convidado a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: SERPRO-RRE-30-09-2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O senhor Luciano Pereira informou que em função da pandemia e da impossibilidade de o trabalho ser feito de forma presencial, já que não foi possível estar

avaliando a maioria dos controles de forma presencial, foi providenciado o aumento da materialidade, expansão dos testes, a validação do maior número de saldos, do maior número de contas e conseqüentemente do maior número de lançamentos contábeis. Essa atitude propiciou o aumento do percentual de validação que vinha em torno de 83% a 85% a cada trimestre para um patamar em torno de 92% e em alguns casos em até 95%. Saliou ainda que a maioria das empresas de auditoria trabalha em tempos normais com um percentual em torno de 75% de validação no máximo. Por fim, o representante da AUDIMEC informou que com base na revisão realizada, não tem conhecimento de nenhum fato que leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas Demonstrações Contábeis levantadas em 30 de setembro de 2020 não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária) e com a norma internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Intermediárias e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira ausentou-se da reunião.

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Orcamento_ate_Set_2020_CF (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Visão Geral do Orçamento 2020, acumulado até setembro de 2020, incluindo dados comparativos entre Valores do Orçamento SEST, Orçamento Gerencial e Orçamento Realizado, todos respectivamente totalizados nas categorias: Receitas, Despesas e Resultado; (ii) Receita - Panorama Geral acumulado até setembro de 2020, incluindo a divisão da Receita Realizada nas categorias: Não Operacional, Operacional e de Ressarcimento - PSE; Receita Operacional Bruta Acumulada em relação aos principais clientes; Dados de evolução da Receita Operacional Bruta desde 2019; (iii) Receita - Panorama geral por linha e Produto/Serviço, acumulado até setembro de 2020, incluindo

a divisão da Receita Operacional Bruta Acumulada nas categorias: Informação e Análise, Operações de Governo, Ambientes e Conectividade de TI e Soluções sob Medida; Evolução da Receita Operacional Bruta no Tempo por Linha de Negócio; Divisão da Receita Operacional bruta por tipo de mercado nas categorias: Público OGU, Público Não OGU e Privado; (iv) Despesa - Detalhamento da realização da despesa, acumulado até setembro de 2020, incluindo dados comparativos entre valores dos limites do orçamento gerencial e da realização; Detalhamento da realização por subconta; (v) Investimento - Plano de Investimento, acumulado até setembro de 2020, detalhado nas categorias: Software, Obras, Hardware e Bens; Plano atual de investimento por categoria; Plano Atual de Investimento por objeto; (vi) Investimento - Aquisição e Entrega, incluindo dados comparativos das etapas de contratação, dos investimentos por PDTI (planejado, aprovado e realizado) e dos investimentos por Objetivo Estratégico. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O senhor Georges Leitão dos Santos ausentou-se da reunião. **9.**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Tiago Menezes Souza foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) 01 Apresentacao Economico Financeira 3 Trimestre 2020; (ii) 02 Relatório Econômico-Financeiro - 3TRIM; e (iii) 03 2020_3Trimestre_DemContabeis_NotasExplicativas_v11nov2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Serpro em Números, acumulado até setembro de 2020, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Indicadores de Desempenho Empresarial, Informações Gerenciais e Indicadores Econômico-Financeiros; (ii) Análise da Receita Operacional Bruta até setembro de 2020, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Por tipo de mercado e por

esfera de atuação; (iv) Balanço do Ativo até setembro de 2020, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Composição do Ativo, Ativo Circulante Caixa/Equivalentes e Ativo Não Circulante Realizável a longo Prazo; Série Histórica comparativa dos Ativos Circulante e Não Circulante mês a mês desde setembro de 2019; (v) Balanço do Passivo até setembro de 2020, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Composição do Passivo (Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante), Passivo Circulante Consignações e Passivo Não Circulante Benefícios Pós Emprego; Série Histórica comparativa da Composição do Passivo desde setembro de 2019; (vi) Execução Financeira - Recebimento e Inadimplência, com dados específicos dos seguintes temas: Idade da dívida, Performance de recebimento por mercado e Percentual do Estoque de Inadimplência; Série Histórica de 3 anos da Inadimplência; (vii) Execução Financeira - Fluxo de Caixa até setembro de 2020, incluindo série histórica do Fluxo de Caixa Realizado, com dados dos totais de Entrada e totais de Saída, acumulado com evolução por mês em 2020; Série histórica da disponibilidade de caixa, acumulado com evolução por mês em 2020. Questionados se os principais fatores para o bom resultado do caixa da empresa seriam a particularidade de não ter havido contingenciamento de orçamento por parte do Governo Federal e a redução de despesas advinda do período atípico de não ocupação das dependências da empresa, foi respondido que sim. Continuando a informar, foi esclarecido que também foi possível postergar pagamentos e foram celebrados acordos para alongamento de prazo de pagamentos. Assim, além dos fatores principais, diversas outras medidas proporcionaram condições que favoreceram a formação de caixa na empresa. Questionados se na opinião da Superintendência de Controladoria o nível de saldo de caixa será mantido na mesma magnitude até o final do exercício, foi respondido que sim, mesmo com as saídas de caixa típicas do final do ano e as saídas relacionadas à implantação do PDV atualmente em andamento. O Colegiado expressou consideração de que a empresa deve continuar envidando esforços para manter seus indicadores sob controle, tendo em vista a possibilidade real de que 2021 seja um ano especialmente desafiador em termos de orçamento para o Governo Federal. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **10. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO**

DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentacao Beneficio Pos_Emprego (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Posição Contábil em relação aos benefícios pós-emprego; (ii) Acompanhamento do Plano de Previdência Complementar; (iii) Programa de Assistência à Saúde. O Colegiado registrou ciência do assunto.

11. ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: ApresentacaoCF_PartRelacionadas (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Transações Comerciais; (ii) Remuneração de Empregados; (iii) Entidade Fechada de Previdência Complementar; e (vi) Ações em andamento. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Todos os representantes da Superintendência de Controladoria ausentaram-se da reunião.

12. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS – Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: 2020 11 09 SerproMail _ Atraso RSGP (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Conforme justificativa apresentada pela Diretoria de Administração, o Colegiado deliberou por conhecer sobre este assunto na 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, agendada para o dia 16 de dezembro de 2020.

13. CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIAS DE ANÁLISE DE DADOS – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, a Assessora da Diretoria de Operações, senhora Zuleika Aparecida Silva, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista e a Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Solicitacao 3.5 da 10a RO do Conselho Fiscal (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação

abordou os seguintes temas: (i) Soluções de BI no Serpro, incluindo: a) o relacionamento das diferentes ferramentas de BI e os clientes que atualmente fazem uso de cada uma delas; b) Ecossistema de BI, Data Lake, Plataforma de I.A, Plataforma de Chatbot e o interrelacionamento entre estes itens e as origens de dados, bem como as diferentes ferramentas de BI; (ii) Solução de BI MicroStrategy no Serpro, incluindo: a) Histórico de utilização; b) Clientes relacionados à solução; (iii) Dados específicos da contratação em 2020, incluindo a) 15% de desconto para renovação de 5 anos; b) Preços fixos e irrevogáveis; c) Previsão de rescisão por manifestação do Serpro com antecedência de 30 dias; d) 90 dias para pagamento nas 16 primeiras parcelas; (iv) Comparação de preços anuais de licenças - Suporte técnico na modalidade Standard entre órgãos. O Colegiado expressou sugestão de que estas informações trazidas ao conhecimento do Conselho Fiscal façam parte da documentação em eventuais futuros processos, especialmente em processos tecnicamente e comercialmente complexos como este. Adicionalmente, o Colegiado considera importante que a área jurídica seja mantida cada vez mais informada e próxima aos detalhes técnicos, permitindo que os pareceres possam ser exarados a partir de conhecimento aprofundado de cada uma das tecnologias utilizadas. O Colegiado registrou ciência do assunto e considerou atendida a solicitação 3.5 da Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal. Todos os representantes da Diretoria de Operações ausentaram-se da reunião.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DE NEGÓCIOS – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, e o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação Monitoramento - PE2020 - 09_2020 Atualizada (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou a situação das metas estratégicas de janeiro a setembro de 2020, com detalhamento individual de cada um dos indicadores. Foram ainda destacados os objetivos estratégicos e suas metas estratégicas específicas. Para cada uma das metas estratégicas específicas o Colegiado foi informado sobre os seguintes dados: a) Periodicidade de medição, b) última medição obtida, c) Meta para o

período, d) Realizado para o período, e) Alcance do período, f) Meta anual e g) Alcance anual. O Colegiado também foi informado sobre os pontos de atenção destacados para cada um dos Objetivos Estratégicos. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O senhor Filipe Lima Queiroz e a senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha ausentaram-se da reunião. **15. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA RESPONSÁVEL POR GESTÃO DE RISCOS** – O Colegiado deliberou por conhecer sobre este assunto na 3ª Reunião Extraordinária de 2020, agendada para o dia 03 de dezembro de 2020. **16. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA** – O Colegiado deliberou por conhecer sobre este assunto na 3ª Reunião Extraordinária de 2020, agendada para o dia 03 de dezembro de 2020. **17. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE ÉTICA** – O Colegiado deliberou por conhecer sobre este assunto na 3ª Reunião Extraordinária de 2020, agendada para o dia 03 de dezembro de 2020. **18. APRESENTAÇÃO SOBRE CONTRATO RG 83149 - INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO DE RETORNO DE VALOR** – O Colegiado deliberou por conhecer sobre este assunto na 3ª Reunião Extraordinária de 2020, agendada para o dia 03 de dezembro de 2020. **19. ACOMPANHAMENTO DA ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: 2020 11 11 SerproMail SUPGF _ Declaracao de Adimplencia (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Este assunto havia sido adiado na 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal para complementação da documentação. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **20. CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES DO COLEGIADO** – A Secretaria-executiva do Colegiado apresentou a proposta do Calendário Anual de Reuniões do Conselho Fiscal do Serpro para 2021. A referida proposta foi aprovada com a inclusão de uma reunião extraordinária no período da tarde do dia 18 de março de 2021, a partir das 15 horas. O Conselho Fiscal assistirá à reunião do Conselho de Administração prevista para o dia 18 de março, em que serão apresentados os temas sobre os quais o Conselho Fiscal deve opinar. **21. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram as datas da 3ª Reunião Extraordinária de 2020 para o dia 03 de dezembro de 2020, a partir das 14h e da 12ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 16 de dezembro de 2020, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião às 17h58 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.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho Fiscal

WAGNER LENHART

Conselheiro Fiscal

PRICILLA MARIA SANTANA

Conselheira Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER

Assessor

Secretaria-executiva do Conselho Fiscal