

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Às 14h00 do dia 17 de dezembro de 2020, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 12ª 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. Conselho de Administração** - 6ª Reunião Ordinária de 2020, 7ª Reunião Extraordinária de 2020;

**2.1.2. Comitê de Elegibilidade** - 12ª Reunião de 2020, 12ª Reunião de 2020 - Extrato;

**2.1.3. Diretoria Executiva** - 38ª Reunião Ordinária de 2020, 39ª Reunião Ordinária de 2020, 40ª Reunião Ordinária de 2020, 42ª Reunião Ordinária de 2020, 44ª Reunião Ordinária de 2020, 46ª Reunião Ordinária de 2020;

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

**2.2.1 - Edital PDV** - 08 5Aditivovagasgrupo2b216112020, 09 6Aditivovagasgrupo2b220112020, 10 3Retificacaogrup03011220201;

**2.2.2 - Resolucao - GI-0252020** - Resolucao GI 025 2020;

**2.2.3 - Resolucao - GE-0242020** - Resolucao GE 024 2020;

**2.2.4 - Resolucao - GE-0232020** - Resolucao GE 023 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. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Gerente do Departamento de Gestão de Aquisições, senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, senhor Marcos José Perini foram convidados a participar da reunião. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório Contratos de Despesa 202011; (ii) Documentos relativos ao Contrato RG 84909, a saber: a) 01 - PB SUPEC -

01356-2020 v05, b) 06 - pbx-7-ETP03102020-1, c) 11 - PARECER JURIDICO - 0785-2020, d) 27 - DESP UNID COMPRAS - 019956-2020 0811 0944, e) 84909 email unidade de compras; (iii) Documento relativo ao Contrato RG 84985, a saber: email unidade de compras; (iv) Documentos relativos ao Contrato RG 85011, a saber: a) 01 - PB SUPED - 1326-2020 V07, b) 04 - PARECER JURIDICO - 0847 2020 DIDHM SUPED, c) 09 - pbx-8-ETP273-LHH, d) 20 - DESP UNID COMPRAS - 021626-2020 101101038, e) 85011 email unidade de compras; (v) Documentos relativos ao Contrato RG 85226, a saber: a) 01 Parecer Juridico 85226, b) 02 Tratativas Parecer Juridico, c) 03 Projeto Basico, d) 05 ETP339, e) 06 Declaracaodeexclusividade; (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 85608, a saber: a) 01 - PB SUPED - 01689-2020 v01, b) 02 - pbx-1-ETP, c) 06 - PARECER JURIDICO N 0583-2020, d) 85608 email unidade de compras; (viii) Documentos relativos ao Contrato RG 85651, a saber: a) 01 Parecer RG 85651, b) 02 Tratativas Parecer Juridico, c) 03 PB 852, d) 04 ETPHISAQ-EstudoTecnicoPreliminar, e) 05 Exclusividade Declarada no PB conforme Regulamento; (ix) Documentos relativos ao Contrato RG 85666, a saber: a) 01 - PB SUPEC - 01652-2020 v02, b) 09 - PARECER JURIDICO n 0883-2020, c) 12 - pbx - ETP, d) 16 - Kryptus-CertidaoABES-1, e) 23 - DESP UNID COMPRAS - 022701-2020 0112 1349; (x) Documentos relativos ao Contrato RG 85791, a saber: a) 01 - PB SUPEC - 01438-2020 V02, b) 08 - PARECER JURIDICO - n 0903-2020, c) 14 - CartadeexclusividadeABES-1, d) 21 - DESP UNID COMPRAS - 022937-2020 0312 1053, e) 21 - pbx-20-ETP321; (xi) Documentos relativos ao Contrato RG 85860, a saber: a) 85860 email unidade de compras, b) Declaracao exclusividade 85860, c) ETP 85860, d) Parecer COJUR85860, e) PB 85860 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Ao estudo dos documentos apresentados, o Colegiado manifestou preocupação por ainda observar pareceres jurídicos em que há menção de que o processo foi apresentado com um tempo curto para a elaboração dos referidos pareceres. O representante da Superintendência de Aquisições e Contratos manifestou-se, indicando que este é

inclusive um dos riscos mapeados do Processo de Aquisições (PAQ), especificamente da etapa de contratação. Esclareceu ainda que ao monitorar este risco específico, muitas vezes é difícil encontrar uma evidência da ocorrência, pois nestas ocasiões normalmente todas as partes se mobilizam para que a contratação aconteça mesmo com a urgência causada pelas mais diversas circunstâncias. O Colegiado sugeriu que seja providenciado um instrumento indicando um planejamento estrutural de contratações que preveja este tipo de ocorrência com prazo suficiente para a execução de todas as etapas do processo sem limitar as condições adequadas para o exercício das atribuições e responsabilidades de cada uma das áreas envolvidas. O Colegiado sugeriu ainda que seja providenciado um instrumento que possibilite o rápido exame do volume de contratações e a distribuição para cada tipo de enquadramento. O Colegiado registrou o entendimento de que este tipo de instrumento seria importante não apenas para a análise tempestiva das contratações mas sobretudo para a construção de um entendimento sobre o histórico das contratações. O representante da Superintendência de Aquisições e Contratos registrou que existe um indicador que acompanha o desempenho do que foi planejado com antecedência em relação ao que foi efetivamente realizado durante o ano. Questionado sobre quais contratos compõem a categoria “Convênios” na distribuição dos tipos de contratos, foi esclarecido que esta categoria compreende praticamente um convênio apenas, sendo o convênio com a Cassi responsável por quase a totalidade da referida categoria. Questionado sobre os eventos de “pedido/participação em ata de registro de preço” constantes na documentação desta reunião, foi esclarecido que os referidos itens têm a peculiaridade de serem apresentados com esta categorização apesar de serem relacionados a atas que o próprio Serpro está gerando. Informou ainda que a categorização dá a entender que seria um pedido para participação de ata de um outro órgão, mas que em praticamente a totalidade dos casos em que esta categoria é indicada, trata-se de uma licitação do próprio Serpro, realizada imediatamente antes da aquisição. Questionado sobre o Contrato RG 85.608 “Prestação de Serviços de Construção, sob demanda, de soluções educacionais”, e sobre o modelo específico desta contratação, o representante da Superintendência de Aquisições e Contratos passou a esclarecer: a) este contrato específico e os outro 4 (quatro) que seguiram o mesmo modelo de contratação e foram firmados no mês anterior, seguiram uma demanda

específica da SUPED para construção das soluções educacionais; b) não era possível precisar antecipadamente quais seriam exatamente as demandas durante todo o período do ano e portanto necessariamente a contratação se daria por demanda; c) a solução encaminhada foi um edital de credenciamento que indicava as condições do serviço, fixava o valor que a empresa estaria disposta a pagar por cada um dos componentes das soluções educacionais; d) o edital credenciaria qualquer interessado que atendesse as condições e estivesse disposto a oferecer os serviços indicados; e) uma vez surgindo a demanda, será feito um sorteio entre os credenciados, com algumas condições de participação, prevendo a maior diversidade de participação possível; f) o contrato tem apenas o valor unitário das diversas soluções educacionais; g) o modelo é portanto similar ao do credenciamento médico, sendo que neste caso a escolha é feita pelo usuário do serviço e neste caso a escolha se dá por sorteio. O Colegiado fez as seguintes solicitações: **3.1** Que seja elaborada uma agenda de apresentações periódicas sobre o indicador que acompanha o desempenho do que foi planejado com antecedência em relação ao que foi efetivamente realizado durante o ano; **3.2** Que o referido indicador seja desdobrado por área, para que o Conselho Fiscal possa tratar a questão com mais detalhe e emitir recomendações pontuais sobre o assunto. O Colegiado registrou ciência do assunto e considerou atendidas as solicitações 4.1 e 4.5 da Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal. O senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves ausentou-se da reunião. **4. 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 14/11/2020 a 04/12/2020: (i) 01 Sumário Executivo - CF dezembro 2020; e (ii) 02 Anexo detalhado - Controle Interno e Externo dezembro\_2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.1 Demandas do TCU - 4.1.1 - Representação sobre a contratação de Solução turn key de Data Center Modular Certificado Tier III, em forma de solução única, escalável e móvel.** O Ministério da Economia - ME, em 27/11/2020, encaminhou ao TCU, as manifestações do ME e do Conselho Nacional de Desestatização, elaboradas pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados - SEDDM, Secretaria de Coordenação e

Governança das Empresas Estatais - SEST e pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos - SEPPI, em resposta à Oitiva do TCU que solicitou manifestação sobre a regularidade da decisão unilateral do Serpro em não submeter a realização do certame Pregão Eletrônico 917/2020 (e por conseguinte das correspondentes despesas) ao Conselho Nacional de Desestatização e ao Ministério da Economia, em desacordo com os arts. 47 e 59, § 1º, inciso III, alínea “d” do Decreto 2.594/1998, tendo em vista que o Serpro foi qualificado para o Programa Nacional de Desestatização. **4.1.2 - Acórdão 11479/2020 - TCU - 2ª Câmara - Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 845/2020, que trata sobre contratação de empresa especializada em atendimento 1º nível para prestação de serviços à Central de Serviços Serpro.** Por meio do Acórdão 11479/2020-TCU-2ª Câmara, o TCU considerou improcedente a representação e indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar. **4.2 CGU - 4.2.1 - Levantamento de informações junto ao Serpro, com vistas à identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da empresa.** A CGU solicitou a relação de softwares que compõem a conta intangível em 2019 e 2020 e a apresentação dos fatos geradores das variações dos custos dos serviços prestados e das variações da despesa para a rubrica Despesas de Pessoal na comparação dos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme Nota 33.5 das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2019. Resposta em fase de elaboração pela SUPCO. Prazo: 08/12/2020. **4.2.2 - Serpro encaminha manifestações adicionais ao Relatório Preliminar de Auditoria nº878278 referente ao trabalho que avaliou a suficiência e conformidade da atuação do Comitê de Elegibilidade.** Em 19/11/2020 foram encaminhadas à CGU as manifestações adicionais do Comitê de Elegibilidade, em resposta à versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 878278. **4.3 - Auditoria Interna - 4.3.1 - Relatório de Auditoria - 2020/016 - Avaliar atividades do Serpros sob o aspecto das políticas de investimentos e sua gestão, com foco na sustentabilidade do Fundo - CGPAR nº09/2016 - Art. 1º (a).** Constatações conforme síntese do Relatório. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **4.4.** Que doravante, até que haja outra orientação do próprio Colegiado, a documentação mensal encaminhada ao Conselho Fiscal relativa ao Acompanhamento das Aquisições e Contratações indique para cada item: a) se houve o encaminhamento para a Secretaria

Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados (SEDDM); b) se houve manifestação da SEDDM; c) o teor da manifestação da SEDD. **5. ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO DO PAINT 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 – PAINT para o exercício 2021. O PAINT 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 PAINT/2021 foi submetida ao Coaud na reunião ordinária de 08/10/2020. Em 23/10/2020, a proposta do PAINT 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 ciência do assunto. O senhor Marcos José Perini ausentou-se da reunião. **6. PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVAS AO PLANO DE INVESTIMENTO 2021** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, foram convidados a participar da reunião o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia, Serviços Corporativos de Engenharia, Serviços de Logística e do Ativo Imobilizado, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, o Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos e o Gerente do Departamento de Gestão dos Recursos e Ciclo de Vida de TI, senhor Francisco Mauro Henrique Evangelista de Sousa. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o

seguinte documento: Apresentacao\_Plano Investimento 2021 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Diretor de Administração iniciou a apresentação do assunto informando que o Plano de Investimento apresentado encontra-se aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. Informou ainda que nos anos de 2016 a 2018 o Serpro enfrentou dificuldades financeiras e conseqüentemente o investimento foi realizado em nível abaixo das necessidades da empresa. Informou ainda que a empresa está atualmente investindo em novas tecnologias, reduzindo obsolescência e adequando-se para atender às demandas de clientes. Com isso, a empresa entende que há um conjunto de investimentos que são necessários que é maior do que o volume de investimentos que serão autorizados pelo orçamento de 2021. Foi elaborada uma priorização dos investimentos que compreende o valor de limite autorizado pela SEST. Prevendo a possibilidade de que haja uma redução de valores nas licitações ou que eventualmente algumas das licitações priorizadas não possam ser realizadas, há um conjunto de investimentos que ultrapassa o orçamento de 2021. Esses investimentos poderão ser realizados caso haja, portanto, espaço no orçamento por algum dos motivos descritos ou ainda por quaisquer outras circunstâncias. A apresentação prosseguiu abordando os seguintes temas: (i) Etapas de elaboração do Plano de Investimento; (ii) Valores de Investimento - Dados históricos dos valores desde 2019 até os valores planejados para 2021, indicando os valores de Orçamento Aprovado, Plano de Investimento e Investimento Realizado para cada um dos períodos; (iii) Priorização: Hardware e Software; (iv) Visões de TI: Categoria e Camada PDTI, indicando os valores do Plano de Investimento e Priorizado para as seguintes categorias: a) Crescimento Vegetativo (Negócio), b) Obsolescência (Negócio), c) Atualização Tecnológica (Negócio + Operações), d) Novas tecnologias (Negócio + Desenvolvimento), e) Manutenção da Base Instalada (Operações); (v) Visões de TI: Segmento Tecnológico, indicando os valores do Plano de Investimento e Priorizado para as seguintes categorias: a) Plataforma Baixa, b) Backbone, c) Armazenamento, d) Plataforma Alta, e) Rede Lan, f) Segurança, g) Desenvolvimento, h) Infovia, i) Rede do Centro de Dados, j) Serviços Multimídia, k) Rede de Acesso, l) Entrada e Saída de Dados, m) Outros, n) Certificação Digital, o) Corporativo;

(vi) Priorização: Obras e Bens. O Colegiado manifestou-se indicando que pela apresentação realizada, entende que a mensagem da Diretoria é de que o patamar de investimentos propostos garante a manutenção da performance da empresa. Questionados se a proposta apresentada recupera a necessidade de investimento dos últimos anos ou se ainda pode ser considerada abaixo do ideal, foi respondido que a recuperação tem sido paulatina, inclusive no que diz respeito aos investimentos necessários para vencer a obsolescência e recuperar a necessidade de investimentos em alta disponibilidade e tecnologia. Foi ainda acrescentado que em 2011 o Serpro recebeu um aporte da União para realizar investimentos e desde então o volume de investimentos foi menor. Nos últimos anos, com a recuperação financeira conseguida, o Serpro tem investido em média 4% da sua Receita Corrente Líquida, em linha com outras empresas de TI do mercado. Acerca do Programa de Eficiência Energética, foi esclarecido ao Colegiado que este programa foi implantado em 5 regionais, financiado integralmente pelas Distribuidoras de Energia Elétrica. O Serpro apresentou um projeto e foi selecionado e deve utilizar este valor integralmente em ações para cumprimento do projeto selecionado. Questionados se a empresa alcançará o total previsto para 2020 em investimentos, foi respondido que a previsão atual é de que reste cerca de 3% do orçamento de investimento previsto. Foi esclarecido ainda que neste ano específico, muitos fornecedores solicitaram a extensão do prazo de entrega, por questões relacionadas à pandemia causada pela COVID-19. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos, Antonino dos Santos Guerra Neto, Elvis Zamith Vilar Evangelista, Daniel Azevedo Pansani, Rerman Bergamaschi de Oliveira, Leandro Lopes Lyra, Georges Leitão dos Santos e Francisco Mauro Henrique Evangelista de Sousa ausentaram-se da reunião.

**7. ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADE PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS E OS RISCOS ESTRATÉGICOS - ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO (2020 - 2024) COM ANÁLISE DE RISCOS PROPOSTOS** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, o senhor Alexandre Vieira Coutinho, e o senhor Luiz Henrique Fadel Frazão 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 Apresentação Riscos Estratégicos; (ii) 02 Riscos Estratégicos Analisados pelo-COGRS-TOP 21; (iii) 03 Riscos Estratégicos Aprovados pela Diretoria Executiva-DIREX-TOP 10; (iv) 04 Riscos Estratégicos Consolidados pelo COGRS-TOP 10; (v) RE2021 - Conselho Fiscal-20201217 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Roadmap de Elaboração dos Riscos Estratégicos e do Planejamento Estratégico; (ii) Principais Características, indicando: a) Estratégia de longo prazo, para o período de 2020 a 2024, b) Objetivos Estratégicos de longo prazo, c) Metas Estratégicas traçadas para alcance dos Objetivos Estratégicos, d) Revisões Anuais; (iii) Propósito de Transformação, com a indicação dos 5 Objetivos Estratégicos iniciais e a inclusão do OE6: a) OE1 - Fortalecer a marca Serpro (3 metas específicas), b) OE2 - Garantir a sustentabilidade econômico-financeira (7 metas específicas), c) OE3 - Diversificar a carteira de clientes (5 metas específicas), d) OE4 - Ampliar a oferta de novos produtos e serviços (5 metas específicas), e) OE5 - Aprimorar a eficiência operacional (6 metas específicas), f) OE6 - Ser o principal provedor de identidades digitais biométricas do cidadão brasileiro (4 metas específicas); (iv) Riscos Estratégicos - Ciclo 2021 Propostos pela Diretoria Executiva e Ressalvas do COAUD e Conselho de Administração, a saber: a) Revisão da descrição dos Riscos, com a consequente revisão dos controles, indicadores e metas associadas, b) Prazo de execução previsto para primeira semana de janeiro de 2021, c) Consolidação de Riscos Correlatos; **7.1 - RE01** - O Colegiado foi informado que o COAUD e o Conselho de Administração sugeriram que a descrição seja alterada indicando a perda de Receita, tendo em vista que a descrição atual leva a descrição para um risco do cliente e não propriamente do Serpro. Diante da alteração solicitada, será feito um trabalho de revisão para determinar a necessidade de associar os Riscos RE01 e RE02. O detalhamento do RE01 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Relacionamento com Clientes, b) Apetite ao Risco - Muito Baixo, c) KRI - Faturamento com clientes não OGU, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.2 - RE02** - O RE02 será objeto de avaliação em conjunto com o RE01, conforme mencionado anteriormente. O detalhamento do RE02 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Administração, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - Índice de

inadimplência, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.3 - RE03** - O Colegiado foi informado que a descrição atual será revisada por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração, para que seja mais concisa. O detalhamento do RE03 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Operações, b) Apetite ao Risco - Muito Baixo, c) KRI 1 - Eficiência do SOC, d) KRI 2 - Percentual de aderência do Serpro à LGPD, e) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. O Colegiado foi informado também que a meta do KRI 1 será revista e o KRI 2 será alterado, tendo em vista que o projeto LGPD já terá sido implantado. **7.4 - RE04** - A descrição será revista, por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração, com o objetivo de torná-la mais objetiva e sucinta. O Conselho de Administração solicitou também que o risco RE04 fosse revisado em conjunto com o risco RE10, inclusive sobre a possibilidade de convergir ambos para apenas um item. O detalhamento do RE04 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Desenvolvimento Humano, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - Índice de Conhecimento Crítico, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.5 - RE05** - A descrição será revista, por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração. O detalhamento do RE05 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Operações, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - Disponibilidade média de nível de serviço, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.6 - RE06** - A descrição será revista, por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração. O detalhamento do RE06 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Relacionamento com Clientes, b) Apetite ao Risco - Médio, c) KRI - Percentual de anuências pendentes, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.7 - RE07** - A descrição será revista, por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração. O detalhamento do RE07 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Relacionamento com Clientes, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - Saldo de novos contratos dos 3 produtos-foco da empresa, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. **7.8 - RE08** - A descrição será revista, por recomendação do COAUD e do Conselho de Administração, especificamente indicando o termo desestatização ao invés dos atualmente utilizados. O detalhamento do RE08 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor Presidente, b) Apetite ao Risco

- Médio, c) KRI - Riscos da privatização, d) Meta - Em revisão para o Ciclo 2021. O Colegiado manifestou o entendimento da importância de que na análise deste risco específico sejam observados os desdobramentos dos últimos entendimentos do TCU e da SEST sobre os procedimentos aplicáveis ao Serpro no que diz respeito aos seus acordos comerciais, tendo em vista que o Serpro foi qualificado para o Programa Nacional de Desestatização. **7.9 - RE09** - O detalhamento do RE09 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Desenvolvimento, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - A definir, d) Meta - A definir. **7.10 - RE10** - Conforme já descrito durante a apresentação, o RE10 será revisado em conjunto com o RE04. O detalhamento do RE10 foi apresentado com as seguintes características: a) Diretor Responsável - Diretor de Desenvolvimento, b) Apetite ao Risco - Baixo, c) KRI - A definir, d) Meta - A definir. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Tiago de Andrade Lima Coelho, Alexandre Vieira Coutinho e Luiz Henrique Fadel Frazão ausentaram-se da reunião. **8. ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO DE NEGÓCIOS** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Goncalves Araujo, o Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana 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: Apresentacao - PE 2021 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Formação da Proposta da Estratégia de Construção do Planejamento Estratégico, incluindo: a) Revisão do Planejamento Estratégico de 2020, b) Elaboração da Matriz SWOT, c) Análise de cenários, d) Direcionamento da Diretoria, e) Painéis Estratégicos; (ii) Análise do Foco para 2021, indicando direcionamento para: a) Noção de Continuidade, b) Transformação Digital, c) Indicadores de Mercado, d) Segurança, e) Identidade Digital; (iv) Premissas para definição de cenários, com indicação de cursos de ação específicos: a) Com adequação da capacidade, b) Sem adequação da capacidade; (v) Avaliação da Evolução da Receita

Bruta em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade; (vi) Receita Bruta Projetada para 2021 em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade; (vii) Projeção dos Principais Indicadores para 2021 em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade: a) Lucro Líquido, b) EBITDA, c) NOPAT, d) FCOD; (viii) Projeção de Indicadores Estratégicos para 2021 em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade: a) Margem Líquida, b) WACC, c) EVA; (ix) Margem Líquida Projetada para 2021 - 2024 em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade; (x) Lucro Líquido Projetado para 2021 - 2024 em ambos cenários, com adequação da capacidade e sem adequação da capacidade; (xi) Proposta da Estratégia, com detalhamento de Metas e Objetivos Estratégicos, a saber: a) OE1 - Fortalecer a marca Serpro, b) OE2 - Garantir a sustentabilidade econômico-financeira, c) OE3 - Diversificar a carteira de clientes, d) OE4 - Ampliar a oferta de novos produtos e serviços, e) OE5 - Aprimorar a eficiência operacional, f) OE6 - Ser o operador de governo da identidade digital para o cidadão brasileiro. A apresentação prosseguiu com o detalhamento de cada uma das metas para 2021 dentro do cenário aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, com adequação da capacidade. Questionados sobre como poderia ser consultado o andamento contínuo das metas foi respondido que a maioria das metas é acompanhada mensalmente. Há previsão de apresentação trimestral para os Conselhos de Administração e Fiscal e ainda há divulgação mensal através do Painel de Indicadores, inclusive através de comunicado aos empregados. O Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial comprometeu-se a encaminhar ao Conselho o link para o acompanhamento mensal do Planejamento Estratégico. O Colegiado parabenizou os participantes pelo desenvolvimento do trabalho e pela apresentação dos resultados. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, a senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha e os senhores André Marra Goncalves Araujo, Carlos Rodrigo da Silva Santana e Filipe Lima Queiroz ausentaram-se da reunião. **9. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 1ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 28 de janeiro 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às

17h25 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