

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2020**

Às 08h30 do dia 28 de janeiro de 2020, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 1ª 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 presença dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, André dos Santos Gianini e Ivanyra Maura de Medeiros Correia. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. Foi apresentada pelo Diretor-Presidente a senhora Sara Franco Lustosa da Costa como nova integrante da Secretaria Executiva dos Colegiados. **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. Foi feita a leitura da pauta do dia e registrada a ausência da Conselheira Iêda Aparecida de Moura Cagni, justificada como participação no módulo Internacional do curso de Mestrado em Administração Pública nos Estados Unidos, autorizada pela Portaria PGFN 1.917, de 22 de janeiro de 2020, e publicada no DOU nº 16, de 23 de janeiro de 2020. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. **2. COMUNICADOS E INFORMES – (2.1)** Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (11ª ordinária e 17ª extraordinária), da Diretoria Executiva (44ª a 52ª ordinárias e 1ª extraordinária) e do Comitê de Auditoria (19ª e 20ª ordinárias). **(2.2)** Foram informadas pelo Diretor Presidente e o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, a falha ocorrida no sítio da Receita Federal do Brasil, o resultado da apuração preliminar pela empresa, e as ações decorrentes. O Colegiado tomou ciência do ocorrido e recomendou maior rigor na apuração da falha, dano e responsabilização de agentes que deram causa. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foram assinadas as atas da 12ª a 16ª reuniões extraordinárias de 2019 do Conselho, ficando pendentes a assinatura da 18ª extraordinária de 2019, 1ª extraordinária de 2020 e 12ª ordinária de 2019. **(3.2)** Foram aprovadas a publicação das atas da 19ª e 20ª reuniões ordinárias do COAUD, e solicitado que: (a) O COAUD

recomende, na ata, a classificação dos assuntos, quanto ao sigilo. (3.3) Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação relativa às solicitações do Conselho. O Secretário-Executivo, Gustavo Assis Chaves, fez a apresentação das respostas encaminhadas. Foram discutidos o cenário de frustração de receitas e ações tomadas pela Empresa para fazer frente ao novo cenário. O Colegiado registrou a discordância quanto ao formato do encaminhamento das respostas dos sistemas de missão crítica e dos produtos priorizados junto ao Ministério da Economia, e solicitou que: (b) O material encaminhado, quando for mais extenso, que seja no formato de uma apresentação com o tema incluído na pauta dos assuntos da reunião com tempo de apresentação, e não como atendimento de pendências. Somente utilizando esse expediente quando se tratar de um pedido objetivo, que seja encaminhado em formato de resumo executivo ou nota técnica, contendo entre uma e duas páginas; (c) seja feita uma apresentação específica pela Diretoria de Relacionamento com Clientes envolvendo os assuntos: Monetização, contingenciamento orçamentário dos clientes e os produtos priorizados com o Ministério da Economia.

4. OPINIÃO DO COAUD SOBRE ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO SERPROS –

Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Estudo de Adequação das Taxas de Juros do PS-II”. De ordem do Presidente do Conselho os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello, acompanhados do Secretário-Executivo do COAUD, senhor Nilton Rocha de Araújo, foram convidados para apresentar o assunto. Foi apresentada, a partir do Relatório RN/Serpros nº 10/2019, elaborado pela Consultoria Atuarial Rodarte Nogueira, a observação do COAUD que, com as recentes diminuições da taxa SELIC, a hipótese de juros atuarial poderia estar acima do praticado pelo mercado. O COAUD havia solicitado a realização de um *benchmarking* com outros fundos de pensão, e a conclusão final foi que o percentual apresentado estava embasado por estudos atuariais e pelo *Asset and Liability Management* (ALM), considerando, sobretudo a taxa média de retorno do estoque de títulos públicos. O assunto é importante e será acompanhado anualmente pelo COAUD. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

5. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO –

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Política de Educação e Gestão do Conhecimento”, (ii) a Proposição de Voto 002/2020 encaminhada pela Empresa e as minutas das Deliberações da (iii) Política de Gestão de Pessoas e da (iv) Política de Educação e Gestão do

Conhecimento. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Educação, senhora Lilian Figueiredo Holanda, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Estratégias em Educação, senhor Igor Kolling Maciel, e a analista Gláucia Ferreira Borges de Moraes. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu as Deliberações GP-001/2020 e DP-002/2020, e solicitou: (d) que fosse monitorada a implementação das políticas aprovadas. **6. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: A proposição de voto encaminhada pela Empresa e minuta da Deliberação com seus anexos 1 e 1A até 1K. O Diretor de Desenvolvimento Humano relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, e a Gerente do Departamento de Gestão de Carreiras, senhora Juliana Medeiros Weber. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação GP-003/2020. **7. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo de janeiro/2020, em novo formato; (ii) Sumário Executivo de janeiro/2020, no formato anterior; (iii) o anexo detalhado com as informações do Controle Interno e Externo de janeiro/2020; (iv) documento contendo os resumos executivos dos Relatórios de Auditoria do 3º quadrimestre de 2019; e (v) a apresentação dos Destaques da Auditoria nº 2019/013. O Auditor Interno relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Coordenadora de Auditoria em Gestão Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. No Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 10/12/2019 a 17/01/2020, constaram os seguintes temas: **(7.1) Em ações externas – (7.1.1) Tribunal de Contas da União – TCU (7.1.1.1) Resposta à oitiva TCU, relativa à representação sobre supostas irregularidades relacionadas à utilização de plataforma de dados DATAVALID pelo Serpro.** O Serpro, em atendimento ao solicitado, encaminhou contratos vigentes, esclareceu o que é o serviço e suas adequações à LGPD. **(7.1.1.2) Oitiva prévia TCU sobre Denúncia referente ao Pregão Eletrônico 1164/2019 e ao Contrato 71897/2019** – O TCU solicitou ao Serpro manifestação acerca dos indícios de irregularidade, relativos ao Pregão Eletrônico 1164/2019 (contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento constante da internet) e contrato 71897/2019. O Serpro

encaminhou manifestação com foco em demonstrar que a vencedora atendeu aos requisitos técnicos definidos no Edital, com a ressalva de que, posteriormente, seriam encaminhadas informações complementares ao TCU, uma vez que foi solicitada cópia tarjada da peça 1 dos autos porém aquela Corte de Contas não deu retorno até o prazo dado de resposta. Contudo, em 13/01/2020, o Ministro Relator do processo em comento deferiu pedido do Serpro, solicitando que sejam apresentadas informações complementares em até 5 dias úteis. **(7.1.1.3) Indicação de empregados do Serpro para serem habilitados no Sistema e-contas do TCU** – O Serpro encaminhou a lista dos empregados a serem habilitados no Sistema e-contas do TCU, relativo a prestação de contas anual da empresa, em atendimento ao art. 15, § 1º da Decisão Normativa TCU nº 178, de 23/10/2019. **(7.1.2) Controladoria-Geral da União – CGU (7.1.2.1) Resposta em atendimento ao solicitado pela CGU, no âmbito de auditoria para avaliar os processos de análise, pelo Comitê de Elegibilidade, do atendimento dos requisitos legais e da conformidade das avaliações atinentes aos membros de conselhos de administração de empresas estatais** – A SUPGP encaminhou à CGU documentos e informações, referentes aos membros do CA, em atendimento ao solicitado. **(7.1.3) Outros – (7.1.3.1) PRDF/MPF solicita informações para instruir o Procedimento Preparatório daquele órgão, referentes à plataforma de dados DATAVALID** – A PRDF/MPF solicitou as seguintes informações: "1. Quais os contratos vigentes para prestação de serviços pelo Serpro envolvendo utilização de dados biométricos? Disponibilizar os documentos pertinentes; 2. No que consiste o serviço Datavalid? Qual o fundamento legal para extração de dados do banco de dados do Denatran e/ou de outros bancos de dados e utilização por contratantes do serviço?; 3. Quais providências estão em curso para adequação do Datavalid à Lei Geral de Proteção de Dados?; 4. Quanto à disponibilização de dados do banco de dados da Receita Federal, quais as providências estão em curso no que diz respeito a implementação do Decreto nº 10.046/2019 e quanto a revisão das normas relacionadas a venda de dados aos entes públicos, considerando as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.174/2019?". Em 15/01/2020, o Serpro encaminhou contratos vigentes, esclareceu o que é o serviço, suas adequações à LGPD. **(7.1.3.2) Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE solicita informações para instruir o Procedimento Preparatório daquele órgão, que trata das práticas comerciais adotadas por grandes fabricantes de softwares, hardwares e**

soluções de tecnologia da informação (TI) na relação com a Administração Pública – O CADE solicitou informações ao Serpro, na condição de cliente de algumas das empresas de software e soluções de TI envolvidas no Procedimento Preparatório do referido órgão, que trata das práticas comerciais adotadas por grandes fabricantes de softwares, hardwares e soluções de TI na relação com a Administração Pública. Em 19/12/2019, o Serpro encaminhou resposta em atendimento ao solicitado. **(7.2) Em ações internas – (7.2.1) Auditoria Interna – (7.2.1.1) Execução do PAINT 2019 – Trabalhos de auditoria encerrados – Relatório de Auditoria 2019/013** – Este trabalho teve como objetivo avaliar a adequação dos controles internos referentes às demonstrações financeiras intermediárias do exercício de 2019, bem como verificar o processo de provisionamento das ações judiciais e depósitos judiciais, em atendimento à demanda do CA. Foi constatada suficiência dos controles. Porém, verificou-se fragilidades em partes relacionadas, provisão para contingência, depósitos judiciais, contabilização de boletos emitidos do PAS/Serpro e R\$ 4,3 mi de ressarcimento de PSE no circulante desde 2010. Aumento de 193,1% no montante de faturas não pagas, totalizando R\$ 493,7 milhões no 1º semestre. **Relatório de Auditoria 2019/016** – Por meio deste trabalho, a Auditoria realizou avaliação no processo de Gestão de Benefícios, com ênfase nos riscos associados ao Plano de Assistência à Saúde PAS/SERPRO, visando a sustentabilidade do Plano. Constatou-se cálculo de limites desconforme perguntas e respostas da CGPAR 23/2018, por incluir folha de não beneficiários e excluir custos administrativos internos. 157 inadimplentes mantidos ativos, somando dívida de R\$ 523 mil e resultando em R\$ 1,68 milhão em gastos com procedimentos aprovados. **Relatório de Auditoria 2019/015** – Este trabalho teve como objetivo avaliar os controles internos do processo “Criar e Sustentar Soluções Digitais”, quanto à capacidade para assegurar a eficiência operacional do serviço de desenvolvimento de software prestado pelo SERPRO. Foram verificadas medidas de contorno tempestivas para regularizar PUCOMEX. Contudo, constatou-se necessidade de otimização do código-fonte do SIDA, de ferramenta de análise estática de código na plataforma alta, de checklist de conformidade ao UNIFICA e de convergência com a gestão de riscos corporativa. **Relatório de Auditoria 2019/017** – Este trabalho teve como objetivo avaliar aspectos de governança, de investimentos e atuariais sob a gestão do Serpros, bem como aqueles relacionados à supervisão exercida pelo Serpro.

Verificou-se a falta de controle pelo Serpro do limite de 10% de contribuição da patrocinadora, desenquadramento passivo FIDC Hungria, RADEF intempestivo, necessidade de guarda das planilhas de realocação diária e de definição de periodicidade de auditorias atuariais independentes. **Relatório de Auditoria 2019/014** – Este trabalho teve como objetivo avaliar se os controles da Gestão de Logística e Aquisições são suficientes para assegurar a disponibilidade e continuidade dos serviços, no que se refere a infraestruturas físicas na Sede e nas Regionais. Foi avaliada a eficiência, eficácia e efetividade da gestão dos Serviços de Infraestrutura e todas as suas derivações operacionais, preventivas e corretivas, tais como o Plano de Manutenção Preventiva (PMP) e do Plano de Obras e Infraestrutura (POI), além dos contratos de despesas inerentes às operações. Constataram-se fragilidades associadas ao POI e ao PMP, relativas a gestão de riscos, fluxos e normativos, visando contemplar a manutenção dos ativos e de ambientes sensíveis, assim como a agenda ambiental (A3P).

Assuntos administrativos – O Colegiado aprovou o novo modelo de Sumário Executivo apresentado pela Auditoria Interna no formato de planilha, cada linha explicitando pendência, atualização no mês, responsável e proposta de encaminhamento, sem prejuízo de melhorias evolutivas para atender os Conselheiros. O Colegiado aprovou também as férias do chefe da Auditoria Interna no período de 23/03/2020 a 9/04/2020 (18 dias), sendo substituído pela Coordenadora de Auditoria em Gestão Financeira – COAFI/AUDIN, Renata Nunes Lazzarini, e os 12 dias restantes ficam desde já aprovados para usufruto a partir de setembro de 2020. O Colegiado registrou a ciência do relatório e solicitou: (e) que a AUDIN avaliasse, até a próxima reunião, o plano de ações da Empresa sobre a movimentação da conta judicial; e (f) a inclusão de prazos nas apresentações de planos de ações.

8. Acompanhamento dos processos judiciais – foi disponibilizada no serprodrive a seguinte documentação: (i) Cenários de desembolso dos processos estratégicos em execução acima de R\$ 1,2 milhões – 2019; e (ii) relatório analítico processual de ações judiciais estratégicas para o serpro – 2º semestre/2019. De ordem do Presidente do Conselho, Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves foi convidado para apresentar o assunto. Foi discutida a diferença de provisionamento de cerca de R\$ 140 milhões e explicada a variação natural que ocorre no provisionamento das ações, sendo usado um caso concreto de um único processo de cerca de R\$ 80 milhões para exemplificar a origem da divergência no cálculo do provisionamento. Foi explicado que toda a diferença

encontrada na revisão do provisionamento das ações deve aparecer nas notas explicativas do fechamento contábil do exercício de 2019, que será apreciado pelo Colegiado até a 3ª Reunião Ordinária de 2020 para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

9. REVISÃO DO ESTATUTO E CONVOCAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação contendo a proposta de atualização do Estatuto Social do Serpro; (ii) a minuta da proposta de Estatuto Social; (iii) um comparativo entre as versões atual e proposta, apontando as modificações; (iv) o Parecer Jurídico nº 0030/2020; e (v) a Proposição de Voto 001/2020 encaminhada pela Empresa. O Presidente do Conselho convidou a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra para apresentar a mudança. Foi ressaltada que a mudança era circunscrita apenas às alterações de nomenclatura dos órgãos da Administração estabelecida pela Lei 13.844/2019 e à eliminação de disposições transitórias com efeitos já realizados. O Colegiado aprovou a proposição para encaminhamento e convocação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária no dia 20 de fevereiro de 2020, com a pauta única de alteração do Estatuto Social, e solicitou: (a) que, após a publicação pela SEST/ME da nova versão do Estatuto Padrão, prevista para o 2º trimestre de 2020, seja feita uma nova proposta de revisão do Estatuto Social do Serpro.

10. REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação da Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (ii) a Proposição de Voto 004/2020 encaminhada pela Empresa; e (iii) a minuta da Deliberação da Política Corporativa de Gestão de Riscos e Controles Internos com seu anexo único. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhora Michelle Ferreira da Cunha. Foi apresentada a segmentação da Política de Conformidade da Política de Riscos e a revisão para adequação da Política de Riscos às mudanças na norma ISO 31000:2018, ressaltando as alterações nos Conceitos, Especificação de Diretrizes de Gestão de Riscos e Controles Internos, a Declaração dos Princípios da Gestão de Riscos e Controles Internos, e revisão de Determinações e Responsabilidades. Sendo esta última mudança visando a associação dos Riscos Estratégicos ao Planejamento Estratégico,

criação dos Comitês Táticos por Diretoria e definição dos papéis das três linhas de defesa. Foi identificada uma melhoria e corrigido o texto do item 6.1 da minuta proposta. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação RI-004/2020. O Colegiado reforçou a pendência da definição do Apetite e Tolerância a Riscos, listado no Acompanhamento de Demandas do Conselho de Administração e previsto para apresentação na sua 4ª Reunião Ordinária de 2020.

11. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos”; (ii) a Proposição de Voto 005/2020 encaminhada pela Empresa; e minuta da Deliberação, com seu anexo único. O tema foi apresentado pela Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, com a presença do Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor Gileno Gurjão Barreto, e do Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade. Apresentado o material, foi discutida a priorização dos itens e alterada a ordem de tratamento, trazendo os itens com risco mais alto para o primeiro semestre. Foram discutidos também os projetos estratégicos e alterada a lista, incluindo a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como prioritária sobre a consolidação dos Centros de Dados em Brasília e Infovia Brasil. O Colegiado aprovou a proposição com a alteração discutida em reunião e emitiu a Deliberação RI-005/2020.

12. POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – Foi disponibilizada no SerproDrive a Proposição de Voto 003/2020 e a minuta da Deliberação e seu anexo único. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Chefe da Divisão de Conformidade, senhora Pollyana Lima Barreto. Estava também presente o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão. Com a análise do material disponibilizado, o Colegiado não aprovou a proposição, e solicitou: (h) uma revisão geral da política proposta para submissão em reunião futura.

13. ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E INTEGRIDADE – Foi disponibilizada no SerproDrive a documentação composta de uma apresentação e um relatório para cada um dos temas: Relatório Anual de Integridade 2019; 2º Relatório Semestral de Conformidade de 2019; e Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos 2019. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: A Chefe da Divisão de Integridade, senhora Michelle Lombardi

Santiago de Araújo, a Chefe da Divisão de Conformidade e a Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos. Estiveram presentes o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão e o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade. Sobre o “Relatório Anual de Integridade 2019”, o Colegiado apontou que os números apresentados não evidenciavam se havia ou não uma melhora em relação à medição do exercício anterior, e observou que havia diferença em relação à classificação das informações apresentadas no relatório de Integridade e nos relatórios de Ouvidoria e Corregedoria. Sobre o “2º Relatório Semestral de Conformidade de 2019”, foi discutida a expectativa de posicionamento da Empresa nos índices de governança IG-SEST e IGG-TCU. Foi registrado o elogio pela Conselheira Ivanyra da apresentação conjunta dos temas. Em função do horário, a apresentação do “Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos 2019” foi reagendada para a próxima reunião. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (i) apresentar, nos relatórios de acompanhamento de indicadores, um quadro contendo o histórico dos indicadores que permita visualizar a evolução no exercício e comparado com exercícios anteriores; (j) apresentar uma projeção da Empresa quanto ao atendimento dos requisitos dos indicadores de governança IG-SEST e IGG-TCU antes da sua divulgação e (k) uma análise posterior à sua divulgação; e (l) buscar uma unificação de classificação das informações de denúncias e penalidades apresentadas pelas áreas de Integridade, Ouvidoria e Corregedoria.

14. MODELO DE ABERTURA DE CUSTOS (ACÓRDÃO 598/2018-TCU) – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Estratégia de Formação de Preços”. Em função do horário, a apresentação do tema foi reagendada para a próxima reunião.

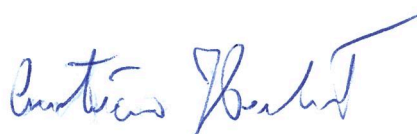
15. CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a proposta de calendário de reuniões para 2020, contemplando a alteração das datas das reuniões de março e abril em função da marcação da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2020 em 20 de fevereiro, e da Assembleia Geral Ordinária em 23 de abril. Em função do horário, o Presidente do Conselho solicitou ao Secretário-Executivo que encaminhasse o calendário para aprovação dos Conselheiros por e-mail.

16. ASSUNTOS GERAIS – Foi apresentada pelo Conselheiro André dos Santos Gianini uma questão relativa à possibilidade levantada de venda de dados pelos funcionários do Serpro, em função de recentes matérias veiculadas na imprensa. Foi acordado que o

Diretor-Presidente faria um posicionamento para anexar a esta ata apresentando: (m) A visão estratégica da empresa acerca das falhas recentes, que afetaram a balança comercial e os sistemas da Receita Federal do Brasil; e (n) a visão corporativa sobre os controles e segurança que mitigam o risco de venda de dados por colaboradores. **17. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 2ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 20 de fevereiro de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h00, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.



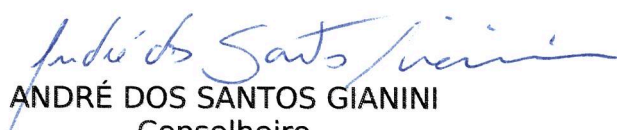
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



NINA MARIA ARCELA
Conselheira



ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro



IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
Conselheira



Gustavo Assis Chaves
Secretário Executivo

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2020 Posição da Diretoria Executiva acerca dos pontos levantados no item 16 da Ata

Em atendimento aos pontos levantados na 1ª Reunião Ordinária de 2020, é posição desta Diretoria Executiva do Serpro:

Os Conselheiros questionaram a Diretoria Executiva acerca dos incidentes envolvendo a divulgação das informações da balança comercial e também os relativos aos sistemas da Receita Federal do Brasil que afetaram a disponibilidade dos serviços prestados aos cidadãos, e solicitaram ainda um posicionamento sobre as notícias de vazamento de dados veiculadas na mídia, envolvendo o nome da empresa.

Discorrendo sobre os temas, iniciamos pelos incidentes ocorridos e que, sem dúvida, prejudicaram a imagem da empresa.

Ressalto que o incidente que afetou a divulgação dos dados da balança comercial, a princípio, foi devido a um ato de inadvertência, pois se deu pela não inclusão de um argumento do comando de consulta ao banco de dados, que extraiu os dados de forma equivocada, e que foram enviados ao cliente posteriormente.

Neste caso, o problema foi corrigido imediatamente e os dados foram reenviados ao cliente e, como medida corporativa, foi aberto um Processo Administrativo para avaliação dos atos e fatos, visando a apuração de responsabilidade e posterior aplicação das medidas administrativas que o caso requer. Portanto, informo que o procedimento apuratório e punitivo está em curso e será levado a termo, conforme determina os normativos legais vigentes.

Quanto ao evento que afetou os serviços aduaneiros da Secretaria da Receita Federal em Guarulhos, informo que o incidente foi ocasionado pela redução da janela de disponibilidade dos serviços, acordada em função de negociações contratuais entre as partes, devido à redução do orçamento disponibilizado para aquela Secretaria. Os procedimentos de redução da janela de

disponibilidade dos sistemas foram executados conforme acordado e provocaram impacto bastante significativo nas rotinas de trabalho dos agentes da Receita Federal que atuam no Aeroporto de Guarulhos. Diante do cenário, foi dado o comando para o restabelecimento da janela de disponibilidade dos sistemas e os serviços foram reativados.

Sobre o incidente que provocou a indisponibilidade de alguns sistemas da Receita Federal, afetando setores da sociedade, este teria sido causado em função da execução de um procedimento operacional rotineiro, desconsiderando o processo e procedimento estabelecido, ou seja, o operador comandou a expansão de área em disco sem observar o procedimento preliminar que estabelecia a necessidade de realização de cópia de segurança do banco de dados. Conforme informado, esse procedimento é rotineiro e implica a operacionalização de uma atividade em passos preestabelecidos, e que, ao deixar de realizar a cópia de segurança, sem autonomia para tal, o empregado tomou para si toda a responsabilidade pelo feito.

Durante a execução da rotina aconteceu um problema, não previsto, no sistema de discos e os dados relativos a um banco de dados específico foram perdidos, afetando o funcionamento de alguns sistemas da Receita Federal.

Cabe destacar que a atividade em questão serviria para disponibilizar mais espaço em disco, antecipando o esgotamento iminente do banco de dados, visando evitar o problema de indisponibilidade, que acabou acontecendo. A partir desse momento foi instaurada uma Sala de Crise para conduzir os procedimentos de restauração e reconstrução da integridade dos dados, sendo que, o processo de restauração se deu a partir de um lote de 162 fitas magnéticas, que levaram cerca de 6 dias para completar a execução do procedimento de restauração dos dados e restabelecimento da integridade do banco afetado.

Solucionado o incidente, foi aberto processo administrativo para apuração e aplicação das medidas disciplinares cabíveis, conforme determina o regramento interno legal.

Diante do contexto, considerando a ocorrência de um novo incidente em curto espaço de tempo, a Diretoria Executiva tomou medidas adicionais buscando

conferir maior grau de segurança e assertividade à execução dos procedimentos operacionais internos, dentre os quais podemos destacar a criação do Comitê Estratégico de Gerenciamento de Crise, composto pelo Próprio Diretor-Presidente, pelo Diretor de Operações e pelo Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, e que tem por objetivo acompanhar e avaliar as ações relacionadas à apuração dos fatos afetos aos incidentes recentes, bem como, avaliar as providências institucionais para mitigação de futuras ocorrências. Está em andamento também a contratação de consultoria especializada para avaliar os procedimentos produtivos e os controles de segurança, propondo melhorias e posterior certificação dos processos. A criação do Centro de Operações de Segurança, que consiste numa plataforma, cujo objetivo é prestar serviços de detecção e reação a incidentes de segurança, também foi um marco na busca da melhoria dos processos de segurança, apesar de não termos o registro de nenhuma ocorrência de vazamento de dados por ataque cibernético.

O Serpro possui centros de dados seguros e sala de comando que monitora diuturnamente a disponibilidade dos serviços em produção, sendo que a garantia da segurança está calcada nos controles internos e na cultura dos empregados, sendo monitorada pelas áreas de governança e de auditoria interna.

Informo que são utilizados vários controles, e também, restrições de acesso, registro de eventos de negócios, marca d'água nos arquivos, alarmes disparados para ocorrências críticas, dentre outros, que mitigam os riscos de furto e comercialização de dados.

Convido os Conselheiros para, em momento oportuno, conhecer o novo Centro de Operações de Segurança e demais instalações de gerenciamento e controle, e também, o projeto de preparação do Serpro para tornar-se uma autoridade em segurança de dados, conforme preceitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Por fim, declaro que as notícias negativas veiculadas na mídia não refletem a opinião oficial do Governo e tampouco da Empresa, sendo via de regra, opiniões pessoais e isoladas, que são monitoradas pela área de marketing e,

nesses casos, constatamos que não houve reverberação dessas notícias nos meios de comunicação de massa e consequentemente, pouco impacto junto à sociedade.

Aproveito para informar que, converge com essa iniciativa a elaboração de uma agenda positiva para ratificar a solidez da empresa nos quesitos relativos à disponibilidade e integridade dos serviços prestados e da diligência com as questões de segurança.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caio Mario Paes de Andrade', written over a horizontal line.

CAIO MARIO PAES DE ANDRADE
Diretor-Presidente