

CONSELHO FISCAL

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020

Às 14h00 do dia 3 de dezembro de 2020, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária 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, Marcos José Perini, Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística 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. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Superintendente de Transparência, Corregedoria e Ouvidoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli foi convidada a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentacao 3 Trim 2020 _ Suptr _ 17set2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Manifestações da Ouvidoria, com detalhamento pelo tratamento, tempo de resposta e tipo de manifestação; (ii) Transparência Passiva - eSIC, com dados de evolução desde o primeiro trimestre de 2020; (iii) Atividades Correcionais, com dados de evolução desde o primeiro trimestre de 2020 das seguintes categorias: a) Denúncias Recebidas, b) Juízos de Admissibilidade, c) Apurações Abertas, d) Perfil dos Empregados Investigados, e) Fluxo dos Processos Disciplinares, f) Propostas de Aplicação de Penalidade Disciplinar, Termos de Ajustamento de Conduta, g) Penalidades Disciplinares efetivamente implementadas; (iv) Dados de evolução de dias consumidos nas atividades correcionais de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Sindicância Investigativa (Sinve), comparativos entre os

anos de 2019 e 2020 até o final do terceiro trimestre; (v) Modelo de Maturidade Correcional - Corregedoria-Geral da União. Questionada se é feito um comparativo em relação a outras empresas públicas ou órgãos públicos, foi respondido que o Serpro já forneceu as evidências e a Corregedoria Geral disponibilizará dados para que as unidades façam essa comparação e classificação. A Superintendente de Transparência, Corregedoria e Ouvidoria comprometeu-se em informar ao Colegiado tão logo receba estas informações. Perguntada se a Corregedoria não tem a competência para instaurar processos, foi respondido que desde 2017, quando a Corregedoria se tornou um órgão seccional, ela passou a determinar por meio do instrumento de juízo de admissibilidade que o processo seja instaurado. Antes disso ela apenas recomendava. Entretanto, ainda assim quem instaura e quem julga é a Unidade Organizacional das pessoas interessadas. O Colegiado manifestou a opinião de que se a Corregedoria tivesse a competência de instaurar os processos isso possivelmente traria ainda mais imparcialidade ao processo. O Colegiado registrou a ciência do assunto. A senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli e o senhor Marcos José Perini ausentaram-se da reunião.

3. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA RESPONSÁVEL POR INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

- De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, o Gerente da Divisão de Conformidade, senhor Rafael Henrique Ferreira e o senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro 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 - GRC 3o Trim_2020; (ii) 02 Relatório Executivo GRC 3o Trim_2020; (iii) 03 Apresentação - GR - LGPD; (iv) 04 Relatório de Monitoramento - GR - LGPD; (v) 05 Apresentação 03112020 - Aderência LGPD; (vi) 06 Relatório LGPD - Ref_ Setembro (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação da Gestão de Riscos abordou os seguintes temas: (i) Visão Geral dos Riscos da Empresa; (ii) Riscos Operacionais - Cobertura nos processos, incluindo o comparativo dos percentuais desde o último

trimestre de 2019; (iii) Matriz de Riscos Operacionais incluindo os cenários atual e projetado; (iv) Distribuição por Diretorias dos Riscos Operacionais incluindo a distribuição da criticidade dos processos; (v) Apetite a Riscos, com valores discriminados por Diretoria; (vi) Detalhamento dos Principais Riscos Operacionais, com informações de: a) Processo, b) Criticidade, c) Apetite ao Risco, d) Descrição do Risco, e) NRa, f) NRf; (vii) Riscos Estratégicos, do RE01 ao RE08, com informações de: a) Indicador Chave de Risco, b) Meta no período, c) Valor apurado, d) Análise crítica e recomendações da 2a. Linha. Foram apresentados os seguintes destaques para os seguintes riscos: a) DIOPE - Risco Crítico - Realizar a análise técnica inadequadamente. Este Risco foi reduzido após implantação do controle, verificado em monitoramento do processo. O NRf será convertido em NRa e o risco deixará de ser crítico; b) Comitês Táticos (COGRC) e o Comitê Estratégico (COGRS) - Permanecem atuantes apoiando na institucionalização da gestão de riscos no Serpro. A apresentação do Relatório do Grau de Aderência à LGPD abordou o seguinte tema: Evolução do Percentual de Aderência do Serpro à LGPD, com o detalhamento dos valores e evolução desde novembro de 2019. Questionados sobre qual seria o percentual que poderia ser considerado adequado para o final do ano, foi informado que seria um percentual em torno de 95%. A apresentação da Gestão de Riscos do Projeto LGPD abordou os seguintes temas: (i) Tratamento dos Riscos, com informações mês a mês de: a) Descrição dos Riscos; b) Nível de Risco, c) Quantidade de controles, d) Conclusividade, e) Prazo Previsto (ii) Evolução da LGPD no Serpro, com informações de evolução dos controles e comparação de índices de controles: a) previstos, executado e c) informações de tendência; (iii) Controles em destaque; Avaliação de Riscos, com a Matriz de Calor do Cenário Inicial e do Cenário Projetado; (iv) Revisão dos Riscos; (v) Mapeamento de Riscos do projeto com um todo. Questionados sobre o que a Superintendência reputa como causa para que o projeto não tenha sido concluído em agosto de 2020, foi respondido que um dos fatores foi o fato de que o Serpro tinha incluído riscos e controles que não eram efetivamente itens sob governabilidade da própria empresa. Um dos exemplos seriam as adequações de contratos que precisam ser feitas e apesar do Serpro já ter feito as alterações, o

cumprimento das atividades evidentemente depende de ações de clientes e fornecedores. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Tiago de Andrade Lima Coelho, Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Rafael Henrique Ferreira e João Vicente Belle Pimentel de Castro ausentaram-se da reunião. **4. APRESENTAÇÃO SOBRE O CONTRATO RG 83149 - INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO DE RETORNO DE VALOR** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e o Gerente do Departamento de Mídias e Eventos, senhor Juliano Pereira Machado foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação CF _ Impulsionamento de Conteúdo (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Motivações do Serpro, indicando o relacionamento do potencial da publicidade online em consonância com o Planejamento Estratégico da empresa; (ii) Cenário da Internet e Publicidade no Brasil; (iii) Resultados do Piloto Serpro 2019-2020, com informações de: a) impressões, b) alcance, c) engajamento, d) cliques, e) CTR; (iv) Resultado de alcance e engajamento relativo ao Facebook, incluindo informações de comparação de períodos com impulsionamento e sem impulsionamento; (v) Resultado do impulsionamento através do Google Ads, incluindo informações de: a) impressões, b) cliques, c) CTR, d) tráfego específico para o Datavalid, Consulta CPF e Consulta CNPJ; (vi) Contratação 2020, indicando informações específicas de: a) Publicidade Institucional, b) Publicidade Mercadológica, c) Histórico das Aprovações da Contratação 2020; (vii) Dotação orçamentária, com informações específicas de: a) análise de investimentos de anunciantes do Poder Executivo Federal, b) limites legais, c) análise de estratégia de investimento intermediada por agências, d) distribuição orçamentária por mídia. Questionados sobre métricas que possam atestar a conversão da visibilidade em negócios efetivos, foi informado que neste primeiro momento o foco do acompanhamento são as métricas de visibilidade e de conhecimento da marca. Foi informado que ainda há um caminho a percorrer para a compreensão mais precisa do relacionamento entre a

visibilidade e o negócio. Hoje já é possível mensurar a quantidade de pessoas que foram encaminhadas a uma determinada página, permitindo quantificar por exemplo quantas pessoas clicaram em um determinado botão ou link. O Colegiado manifestou sua recomendação de que haja um esforço no desenvolvimento de métricas que efetivamente possam comprovar a correlação entre a visibilidade nas mídias e a efetiva conversão deste esforço em oportunidades de negócio. Questionados sobre a utilização da rede LinkedIn, foi informado que esta é uma rede de características mais profissionais e de caráter de troca de experiências, onde é possível fazer uma segmentação de público ainda mais precisa, permitindo um direcionamento mais efetivo da comunicação. Questionados se o foco está mais no fortalecimento da marca ou no direcionamento a produtos específicos, foi respondido que há iniciativas em ambas estratégias e elas não são necessariamente exclusivas em si mesmas, visto que em determinados momentos um anúncio que originalmente se inicia como fortalecimento da marca pode culminar em um direcionamento específico, dependendo da reação do usuário e suas decisões de navegação. Diante das informações recebidas, o Colegiado considerou atendida a solicitação 4.3 da Ata da 11a. Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal. O Colegiado registrou a ciência do assunto. A senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e o senhor Juliano Pereira Machado ausentaram-se da reunião. **5. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE ÉTICA** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Assessora da Diretoria nas atividades de secretaria-executiva da Comissão de Ética, senhora Ângela Tavares de Castro Coelho foi convidada a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação Comissão de Ética _ CF_ 3_trim 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Ações de Educação do 3o trimestre de 2020 para os empregados; (ii) Ações de Educação do 3o trimestre de 2020 para Capacitação da secretaria-executiva; (iii) Consultas recebidas no 3o trimestre de 2020; (iv) Denúncias recebidas pela CES no 3o trimestre de 2020; (v) Apurações em andamento; (vi) Resultados do CES no 3o trimestre de 2020;

trimestre de 2020; (vi) Atuação da CES e secretaria-executiva no 3o trimestre de 2020. O Colegiado sugeriu à Comissão de Ética que nas futuras apresentações haja uma informação de consolidação dos resultados por trimestre, permitindo o acompanhamento da evolução das atividades da Comissão de Ética ao longo do ano. O Colegiado registrou a ciência do assunto. A senhora Ângela Tavares de Castro Coelho ausentou-se da reunião. **6. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 12ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 17 de dezembro de 2020, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h15 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