

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Às 09h30 do dia 29 de setembro de 2020, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho. 1. ABERTURA - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presenca do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. 2. COMUNICADOS E INFORMES - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos da Secretaria-Executiva do Conselho de Administração, doravante denominado SerproDrive, as seguintes atas: do Conselho de Administração (6ª a 8ª ordinárias e 7ª extraordinária), do Conselho Fiscal (7ª e 8ª ordinárias e 2ª extraordinária), do Comitê de Auditoria – COAUD (15^a e 16^a ordinárias e 12^a e 13^a extraordinárias), e da Diretoria Executiva – DIREX (28^a a 32ª ordinárias). Foram também disponibilizados a planilha de acompanhamento das atividades da Auditoria Interna – AUDIN e o Painel de Referência da Auditoria Exploratória no Processo de Gestão de Custos (Auditoria 2020/013). 3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES - (3.1) Não havia pendências de atas para assinatura. (3.2) Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho. 4. POLÍTICA CORPORATIVA DE GOVERNANÇA DE DADOS - PCGD - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "PCGD Política Corporativa de Governança de Dados"; (ii) a minuta da Deliberação e seu Anexo I; (iii) a ata da 21ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva; e (iv) a Proposição de Voto 030/2020. O Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cézar de Moura Jucá, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Superintendente de Soluções Analíticas e Inteligência Artificial, senhor Giordanni Sousa e Paiva. Foram apresentados e discutidos os principais objetivos, modelo operacional, premissas, princípios, determinações e atores responsáveis. Foi também tratada a sistemática de proposição da política e suas revisões pelo Escritório de Governança de Dados. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl apresentou seus registros sobre o material encaminhado e foi definida a revisão do texto da Política. O Colegiado definiu por não aprovar a Política conforme proposta e definiu que: (a) o conselheiro Marco Aurélio

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



Ata da 9ª reunião ordinária de 2020 do Conselho de Administração NIRE: 53500000941 Sobrosa Friedl encaminharia suas anotações para revisão do texto e a Política seria reapresentada na 10^a Reunião Ordinária. 5. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO GRAU DE ADERÊNCIA DO SERPRO À LGPD - JUNHO/2020 - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Relatório do Grau de Aderência - LGPD Jun-Jul/2020"; (ii) o documento "Relatório - Grau de Aderência do Serpro à LGPD Junho/2020"; e (iii) o extrato da ata da 32ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva, O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Diretor de Desenvolvimento e o Assessor, senhor Roberval Lopes Ádamo. Foi apresentado o relatório, com ênfase na evolução do percentual de aderência e detalhamento do número por Diretoria. O Colegiado tomou ciência do relatório. 6. POLÍTICA DE SELEÇÃO E DE INDICAÇÃO DOS TITULARES MÁXIMOS DAS ÁREAS DE AUDITORIA INTERNA, DE OUVIDORIA, DE CORREGEDORIA E DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Política de seleção e de indicação dos titulares da Auditoria Interna, da Ouvidoria, da Corregedoria e da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade - Setembro/2020"; (ii) a minuta da Deliberação e seus anexos 1, 1A, 1B, 1C e 1D; (iii) a ata da 28ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva; e (iv) a Proposição de Voto 031/2020. A Gerente do Departamento de Governança Corporativa. senhora Maria Francisca Dutra apresentou o tema. Foram apresentados o objetivo da Política, fundamentação, aspectos mais relevantes e os fluxos de indicação e recondução dos titulares. Foi discutido pelo Conselho a inclusão de processo seletivo para os titulares das áreas mencionadas, visando a participação de candidatos externos nos casos da Ouvidoria, da Corregedoria e da Auditoria e, no caso da SUPCR, foi esclarecido que o cargo era privativo de empregado do quadro, podendo ser realizado apenas processo seletivo interno ou indicação direta pelo Diretor-Presidente. Em ambos os casos o processo seletivo deveria ter, no mínimo, etapas de análise curricular e entrevista. O Colegiado sinalizou com a concordância quanto ao processo encaminhado e solicitou: (b) a inclusão do processo seletivo antes da indicação do Diretor-Presidente, reapresentando uma nova versão da Política para aprovação por Deliberação. 7. POLÍTICA DE SELEÇÃO E DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA DO SERPRO - COAUD - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Política de seleção e de indicação dos membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD) - Conselho de Administração - Setembro/2020"; (ii) a minuta da Deliberação e seus anexos 1 e 1A; e (iii) a Proposição de Voto 032/2020. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Diretor de Relacionamento com Clientes, e a Gerente do Departamento de Governança Corporativa. Foram apresentados o objetivo da Política, a fundamentação e o processo proposto. Foi discutida questão da participação de membro do Conselho de Administração no Comitê de Auditoria, sendo apresentado que o modelo de novo estatuto para as estatais, divulgado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



do Ministério da Economia (SEST/ME), já trazia essa questão para implementação na próxima revisão estatutária, prevista para o final de 2020. Sobre o tema, foi acrescentado pelos Conselheiros Independentes que essa é uma prática comum no mercado. O Colegiado aprovou o texto conforme apresentado, e emitiu a Deliberação GE-016/2020. 8. ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO TRABALHISTA — (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por legislação específica: Sigilo Advogado-Cliente — Lei 8.906/94, Art. 34, Inciso VII)

9. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - Em função da necessidade de encaminhamento da aprovação expressa pelo Colegiado para a SEST/ME em tempo exíguo, este assunto foi tratado como a 9ª Reunião Extraordinária de do Conselho de Administração, e foi lavrado em ata ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2020 - Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação "Acompanhamento da Execução do Plano de Investimento - Agosto/2020".O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, senhor Daniel de Azevedo Pansani, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos. Foram também convidados os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Secretários-Executivos, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Renata Pinheiro Gonsalves. Foram apresentados a posição da execução, por natureza de despesa, detalhando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA), os limites tratados no orçamento gerencial, os valores autorizados no Processo Decisório do Serpro, e o que já havia sido empenhado, realizado e pago, detalhando também a excução por Objetivo Estratégico do Plano Estratégico e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (d) que no material das próximas apresentações, fosse inserida uma legenda explicativa das posições apresentadas. 11. ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DO RESULTADO DAS METAS DOS PROGRAMAS PLR E RVA – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Acompanhamento Programas PLR/RVA 2020"; e (ii) o

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço http://www.serpro.gov.br/assinador-digital.



NIRE: 53500000941

extrato da ata da 32ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e Reguisição de Pessoas. Relações Sindicais e Freguência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, e o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Tiago Menezes Souza. Foram apresentados os indicadores, metas e o desempenho alcançado até o final do primeiro semestre de 2020 para os programas de Remuneração Variável e Participação em Lucros ou Resultados. O Colegiado registrou a ciência do assunto. 12. PLANO DE TRABALHO DA SUPCR - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Resultados Plano de Trabalho -SUPCR 2019-2020"; e (ii) o documento "Plano de Trabalho - SUPCR 2020/2021". O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Gerente do Departamento de Governança Corporativa. Foi apresentado o desempenho do período 2019/2020, com o índice de conclusividade das ações propostas, destacando a retomada do Comitê Estratégico de Governança Riscos e Segurança, implantação dos Comitês Táticos de Riscos por Diretoria, implantação de ferramenta Gerenciamento de Governança, Riscos, Conformidade e Integridade, Acompanhamento dos Riscos e do Grau de Aderência do SERPRO à LGPD, definição de instrumentos de governança (políticas, relatórios, documentos e processos) e as premiações da Empresa (Melhores da Época360° - Melhor Empresa de Tecnologia – software e servicos: Melhores & Maiores da Exame – Melhor Empresa de Tecnologia e Serviços; e As Melhores da IstoÉ Dinheiro – Melhor Empresa de Tecnologia e Serviços). Foi informada a postergação, pelos órgãos responsáveis, da apuração dos indicadores IG-SEST e IGG-TCU para o exercício de 2021 em função do estado da pandemia de COVID-19. O Presidente do Conselho ressaltou a necessidade uma estratégia de comunicação para valorizar as premiações recebidas pela Empresa junto aos seus clientes e controlador. O Colegiado discutiu a insuficiência de pessoas apontada na apresentação. O Colegiado aprovou o plano de trabalho para o período 2020/2021 e solicitou: (e) que a Diretoria Executiva apresentasse uma solução para o redimensionamento do quadro da área. 13. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE - 1° SEMESTRE 2020 - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Relatório de Conformidade - 1º Semestre/2020"; e (ii) o documento "Relatório de Conformidade - 1º Semestre/2020". O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, e o Gerente da Divisão de Conformidade, senhor Rafael Henrique Ferreira. Foram apresentadas as ações de conformidade concluídas e em andamento, o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna e dos órgãos de controle, a aderência à LGPD, a situação dos alertas de conformidade e as ações de melhoria contínua. O Colegiado registrou a ciência dos pontos apresentados e do relatório encaminhado. 14. RELATÓRIO SEMESTRAL DE RESULTADOS DE OUVIDORIA - 1º SEMESTRE 2020 - Foi disponibilizada no

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



NIRE: 53500000941

SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Relatório Semestral da Ouvidoria e Corregedoria – Setembro/2020"; e (ii) o extrato da ata da 34ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva. A Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Irene Oliveira de Araújo Cesário Martínez, o Gerente da Divisão de Integridade, senhor Aluysio Pinto Marques Júnior, e o Gerente da Divisão de Conformidade. Foram apresentados os números consolidados de manifestações recebidas pela Ouvidoria, detalhando o tratamento, tempo de resposta e tipo de manifestação, apresentando estratificação comparativa com os dois últimos semestres. Também foi apresentado o resultado da Pesquisa de Satisfação 2020, onde foi feita a observação pelos Conselheiros de que o indicador de atendimento não apresentava um bom desempenho e que o indicador de satisfação apontava um número alto de respostas na faixa "Muito Insatisfeito". O Diretor-Presidente acolheu as críticas e se comprometeu em um esforço para melhoria dos índices. Foi feita também a observação pelos conselheiros que o indicador de "Tempo de Resposta", apesar de parecer alto, em torno de 13 dias, ainda estava dentro do limite definido pela CGU, e dentro da meta corporativa. O Colegiado registrou a ciência do tema e solicitou: (e) Ação da Diretoria-Executiva para melhoria dos indicadores da pesquisa de satisfação. 15. RELATÓRIO SEMESTRAL DE RESULTADOS DE CORREGEDORIA – 1º **SEMESTRE 2020 –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Relatório Semestral da Ouvidoria e Corregedoria – Setembro/2020"; e (ii) o extrato da ata da 34ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva. A Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, o Gerente da Divisão de Integridade e o Gerente da Divisão de Conformidade. Foram apresentados os números da atividade correcional, ressaltando uma queda no número de denúncias recebidas e de investigações preliminares abertas. Foi apresentada também uma estratificação dos números por Regional e por Diretoria. Questionado se o número apresentado da Diretoria de Operações (DIOPE), maior número de empregados investigados, mantinha a relação com o tamanho do quadro, foi respondido que não, sendo ressaltado que a DIOPE é a estrutura que abriga a área de segurança e os incidentes em produção. O Diretor-Presidente fez uma explanação sobre as Investgações Preliminares Sumárias (IPS) e recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU). Foi discutido pelo Colegiado a necessidade de maior detalhamento da informação sobre "Irregularidades Comprovadas", onde o item "Outros" concentrava 29,41% dos processos disciplinares. O Colegiado registrou a ciência do tema e solicitou: (f) que o próximo relatório apresente uma maior estratificação da categoria "Outros" no indicador de "Irregularidades Comprovadas". 16. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE - 1º SEMESTRE 2020 - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



NIRE: 53500000941

"Relatório de Integridade - 1º Semestre de 2020"; e (ii) o documento "Relatório de Integridade – 1º Semestre de 2020". O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, o Gerente da Divisão de Integridade e o Gerente da Divisão de Conformidade. Foi feita a apresentação das referências e benchmarks utilizados no Relatório de Integridade encaminhado, detalhando os possíveis riscos à integridade mapeados por processos, os sistemas e entidades que compõem o processo de integridade e os números apurados no período. Foram também abordados as auditorias ocorridas, os normativos internos existentes e em elaboração e as ações de comunicação e treinamento. Ao final foram apresentados os números consolidados de apurações de integridade tratadas pela Corregedoria e pela Comissão de Ética do Serpro. O Colegiado registrou a ciência do tema. 17. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS - 2º TRIMESTRE 2020 - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º Trimestre de 2020"; (ii) o documento "Relatório Executivo Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º trimestre/2020"; e (iii) o extrato da ata da 33ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva. O Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos. Foram apresentados a visão geral dos riscos mapeados, estratificada em riscos estratégicos e operacionais, o índice de cobertura com sua evolução trimestral, os riscos operacionais críticos distribuídos por Diretoria, e a situação dos riscos operacionais após a implementação dos controles. Foi também apresentado o quadro de apetite a riscos, destacando os 11 riscos que não atigiriam o Nível de Risco Final (NRf) adequado ao apetite definido, que ensejavam uma avaliação dos gestores sobre a necessidade de definir controles contingenciais para minimizar os impactos em caso de suas materializações. Após a apresentação foi registrada a saída do conselheiro Marco Paulo Reis Tanure em função de compromisso agendado. Houve ainda a discussão entre os conselheiros sobre o Risco Estratégico 04 (RE04), único que se apresentava na classificação "vermelha". O Colegiado registrou o acompanhamento do tema e solicitou: (g) um plano de ação para enquadrar o RE04 ao nível programado por meio de parcerias estratégicas, execução indireta ou contratação temporária. 18. RETOMADA DO TRABALHO PRESENCIAL E MODALIDADE DE TELETRABALHO - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação "Protocolo Serpro de Retorno Seguro ao Trabalho Presencial – PSRS". Feita a apresentação, foi discutida a hipótese de risco de ações trabalhistas na modalidade de teletrabalho e a necessidade de permanecer o item em pauta, mensalmente, trazendo também os números de contaminação, afastamento e óbitos registrados que tenham como causa a COVID-19. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl registrou sua discordância com o retorno dos funcionários pertencentes ao grupo de vulneráveis e risco nos meses de novembro e dezembro, respectivamente, sugerindo uma avaliação do retorno dos aptos antes da decisão de retorno desses grupos. O Colegiado tomou ciência do tema, e solicitou: (h) um maior

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

6/7

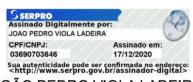


detalhamento dos números relacionados ao custeio e produtividade, positivos ou negativos, além da apresentação de números de contaminação, afastamentos e óbitos, após o retorno do grupo de aptos. 19. PLANEJAMENTO BNDES QUANTO AOS ESTUDOS DE DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA — Não foi disponibilizada documentação prévia aos Conselheiros. Em função do tempo da reunião, ausência de um conselheiro e compromisso do Presidente do Conselho, este assunto foi reagendado para a próxima reunião ordinária. 20. ASSUNTOS GERAIS — Não foram apresentados assuntos alheios à pauta. 21. PRÓXIMA REUNIÃO — Os Conselheiros confirmaram a data da 10ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 27 de outubro de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 14h10, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO Presidente do Conselho





JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA Conselheiro



CRISTIANO ROCHA HECKERT Conselheiro



MARCO PAULO REIS TANURE Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL Conselheiro



Secretário-Executivo

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.