

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2020

Às 08h30 do dia 22 de abril 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 4ª 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, Iêda Aparecida de Moura Cagni e André dos Santos Gianini. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Caio Mário Paes de Andrade, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Sara Franco Lustosa da Costa, Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho.

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.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (2ª e 3ª ordinárias, 3ª extraordinária e 1ª e 2ª reuniões conjuntas com o Conselho Fiscal), do Comitê de Auditoria – COAUD (2ª extraordinária) e da Diretoria Executiva – DIREX (5ª a 11ª ordinárias).

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – **(3.1)** Não foram apresentadas atas para assinatura. **(3.2)** Foi apresentada a ata da 2ª reunião extraordinária do COAUD. O Colegiado aprovou a sua publicação e solicitou: (a) Que fosse delegado ao COAUD a autonomia para publicação das suas atas, com o tarjamento necessário dos temas que requeiram sigilo, sem o prejuízo da apresentação da versão integral ao Conselho de Administração em sua reunião subsequente à assinatura. **(3.3)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho.

4. ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Parecer Jurídico 0215/2020; (ii) Tabela “de-para” das alterações em relação à versão anterior; (iii) a Proposição de Voto 013/2020 encaminhada pela Empresa; e (iv) a minuta da Deliberação com seu anexo 1. 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 Aquisições e Contratos, senhor Luiz Cláudio Reis Turbay. Foi apresentado que as adequações seguiam o Decreto 10.024/2019, pontos levantados em julgamentos do Tribunal de Contas da União – TCU, e recomendações feitas pela área jurídica da empresa. Foi discutido o dispositivo que dispensava a publicação de aviso de licitação em casos de parcerias. O Colegiado solicitou ajustes sobre a necessidade de publicação dos avisos e aprovou a proposição. A minuta foi ajustada e foi emitida a Deliberação GA-007/2020.

5. POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Proposta de Política de Governança Corporativa do Serpro”; (ii) Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Governança, Riscos, Controles e Segurança da Informação – COGRS, de 12/11/2019; (iii) Extrato da ata da 13ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva; (iv) a Proposição de Voto 014/2020 encaminhada pela Empresa; e (v) a minuta da Deliberação, com seus anexos 1, 1A e 1B. O Diretor Jurídico e de Governança e

Gestão, senhor Gileno Gurjão Barreto, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, e a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra. Foram apresentados a fundamentação legal e normativa, o objetivo da política, as premissas e princípios, o Modelo de Governança Corporativo com sua estrutura e arquitetura, e as responsabilidades do COGRS. Questionado sobre o caráter deliberativo do Comitê, se não invadiria competências específicas de outros colegiados, foi respondido que não e explicado o escopo no qual o Comitê deliberava dentro da alçada da Diretoria Executiva, sendo apresentada para leitura dos Conselheiros a Decisão Diretiva RI-124/2019, que detalhava o escopo de atuação do Comitê. Questionado pela ausência de um parecer jurídico sobre o texto da política, foi respondido que a política apenas formalizou o que já estaria em execução na empresa, e o entendimento do Diretor Jurídico era que o parecer seria dispensável. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação GE-008/2020. O Colegiado solicitou: (b) que o COGRS se reportasse periodicamente ao COAUD.

6. POLÍTICA DE CONFORMIDADE – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Política de Conformidade”; (ii) a Proposição de Voto 015/2020 encaminhada pela Empresa; e (iii) a minuta da Deliberação, com seu anexo I. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, e o Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro. Foram apresentados o histórico, os benchmarks utilizados (BNDES, Petrobras, Correios, Conab e Dataprev) e as principais atualizações. Questionado sobre a aprovação da diretoria e a necessidade do parecer jurídico, foi respondido pelo Diretor que o texto da política já tinha sido aprovado pela Diretoria Executiva e, da mesma forma como o item anterior, sendo a Política proposta pela própria Diretoria Jurídica, o entendimento era que o parecer seria dispensável. O Colegiado aprovou a proposição e emitiu a Deliberação RI-009/2020.

7. POLÍTICA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Política de Integridade e Anticorrupção”; (ii) a Proposição de Voto 016/2020 encaminhada pela Empresa; e (iii) a minuta da Deliberação, com seu anexo 1. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, e o Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade. Foram apresentados o contexto e a exigência legal, e os principais objetivos do Programa Corporativo de Integridade – PCINT. Foi observado pelo colegiado que a política não citava ou fazia referência à responsabilização de pessoas físicas, e foi explicado que o ponto levantado é tratado em instrumentos normativos internos, e não no nível de política, onde são estabelecidas medidas de responsabilização nos casos de desvios de conduta comprovados, conforme marcos regulatórios que regem a matéria. Questionado sobre a aprovação da diretoria e a necessidade do parecer jurídico, foi respondido pelo Diretor que o texto da política já tinha sido aprovado pela Diretoria Executiva e, da mesma forma como os itens anteriores, sendo a Política proposta pela própria Diretoria Jurídica, o

entendimento era que o parecer seria dispensável. O Colegiado solicitou a revisão do documento para citação dos normativos de apuração e responsabilização de irregularidades disciplinares e aplicação de penalidade disciplinar, aprovou a proposição retificada e emitiu a Deliberação TR-010/2020.

8. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa do Serpro 2019/2020”; (ii) a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2019/2020; (iii) o extrato da ata da 13ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva e (iv) a Proposição de Voto 017/2020 encaminhada pela Empresa. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, e o Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade. Foram apresentados a fundamentação legal, o objetivo, o interesse público subjacente às atividades empresariais, o papel do Serpro na viabilização das políticas públicas, o desempenho empresarial no período, as práticas de governança corporativa e de TI, e os principais resultados alcançados. Questionado porque o tipo societário estava como não definido, foi explicado que o Serpro, por ser uma empresa unipessoal, sem outro sócio além da União, não se encaixava nas alternativas apresentadas no modelo da Carta, sendo essa a opção mais adequada. Discutida a ênfase nos produtos e soluções de “Governo Digital” e “Mais Brasil”, tendo o Serpro uma atuação muito importante nas ações e políticas públicas do Ministério da Economia, o Colegiado solicitou ampliar a Carta destacando esse papel. O Colegiado aprovou o texto-base apresentado acrescido dos pontos solicitados, e solicitou dar ampla divulgação ao documento final.

9. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA 2020/2021 – Foi disponibilizado no SerproDrive o documento contendo a proposta de Plano de Trabalho para o período entre maio de 2020 a abril de 2021, elaborado pela Secretaria-Executiva. O Secretário-Executivo apresentou o documento e informou que estava em elaboração uma agenda de governança corporativa contendo todos os marcos legais a serem atendidos pela empresa, que poderia, no futuro próximo ensejar uma revisão dos itens do Plano ora apresentado. Foi discutida a necessidade de acompanhamento trimestral do Serpros e solicitada a consolidação de algumas apresentações programadas para dar maior objetividade sobre o que o Conselho precisaria deliberar ao longo do exercício. O Colegiado solicitou ajustes no documento contemplando as alterações discutidas e submissão para aprovação na 5ª Reunião Ordinária de 2020.

10. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDIN – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo da Auditoria Interna – Abril/2020; (ii) Sumário Executivo – Ações de Controle Interno/Externo; e (iii) o Anexo detalhado – Informações do Controle Interno e Externo – Abril/2020. O Auditor Interno apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Participaram também os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes, acompanhados do Secretário-Executivo do COAUD senhor Nilton Rocha de Araújo. O Diretor-Presidente se ausentou da videoconferência durante o assunto. Foi feita a apresentação das ações descritas no

Resumo Executivo com ênfase às recomendações de que a Diretoria de Operações apresente ao Colegiado, até a 6ª Reunião Ordinária, as melhorias no contrato com a IBM, e que a Diretoria de Desenvolvimento Humano apresente o Plano de Ação para conformidade dos cálculos à CGPAR 23/2018. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (c) à Secretaria-Executiva, incluir no Acompanhamento de Demandas do Colegiado, os dois itens relativos às recomendações apresentadas pela Auditoria Interna.

11. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DO BAS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Resultados BAS/2019”; e (ii) o quadro “Plano de Metas – PAS/Serpro 2020”. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, e o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde e Benefícios, senhor Flávio Pereira dos Santos. Nesse momento o Diretor-Presidente retornou à videoconferência. Feita a apresentação pelo Diretor de Desenvolvimento Humano, foi ressaltado pelo Conselheiro Empregado, senhor André dos Santos Gianini, que a comunicação com o quadro funcional sobre o uso do Plano de Saúde poderia melhorar, citando especificamente a conscientização sobre o uso do plano e as implicações do uso inadequado. O Diretor-Presidente informou sobre as “lives” programadas pela DIREX visando melhorar a comunicação com as equipes dispersas em função do isolamento social. Foi discutida a segregação das contas do Plano de Saúde, prevista na Resolução CGPAR, e ressaltada a necessidade de adiantar o prazo para conclusão dessa atividade. Foi apresentado que essa segregação tinha dependência direta da implantação do sistema ERP. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (d) que a Diretoria Executiva envidasse esforços para adiantar o cronograma da segregação das contas do Plano de Saúde. Nesse momento a conselheira Nina Maria Arcela precisou encerrar sua participação na reunião em função de outro compromisso no Ministério da Economia. **12.**

APRECIÇÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS DO SERPROS – 1º SEM 2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Nota Técnica DIRAD/SUPCO 43/2020; e (ii) o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP) – 1º Semestre/2019. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Administração, a Superintendente de Controladoria, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Gerente da Coordenação de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Daniel Azevedo Pansani, e o Chefe da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhor Mauro Antônio Faraco. Foi apresentado o relatório e ressaltado pelo Colegiado a questão da intempestividade da apresentação do relatório, referente ao 1º semestre de 2019. O Colegiado registrou a ciência do relatório, autorizando o encaminhamento à PREVIC. **13.**

ACOMPANHAMENTO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SERPROS) – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) O Resumo Executivo do Serpros, de 19/03/2020; (ii) a Deliberação do Conselho Deliberativo do Serpros DL 04/2020, de 26/03/2020; (iii) o Parecer do Conselho Fiscal do Serpros sobre o Exercício de 2019; (iv) as Demonstrações Contábeis do Serpros de 2019; (v) as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (e 31 de dezembro de 2019 e 2018); (vi) o Parecer Atuarial da Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária RN/237/2020/

SERPROS, de 27/02/2020, sobre o PS-I; (vii) o Parecer Atuarial da Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária RN/240A/2020/SERPROS, de 27/02/2020, sobre o PS-II; e (viii) o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis RJP/AR 20/004, da auditoria Fernando Motta & Associados, de 13/03/2020. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: A Diretora-Presidente do Serpros, senhora Ana Maria Mallmann Costi, e o Diretor de Investimento do Serpros, senhor Sérgio Ricardo Vieira. Estiveram presentes também o Diretor de Administração, a Superintendente de Controladoria, o Gerente da Coordenação de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, e o Chefe da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros. Foram explicadas as ênfases apontadas no Relatório da Auditoria Independente, citando as notas explicativas apresentadas. Foram apresentados fatos relevantes do mercado em 2019, posicionando sobre as ações trabalhistas do processo “Porcão”, informando cerca de 1900 ações sem nenhuma com trânsito em julgado condenando o Serpros. O Diretor de Investimento do Serpros fez uma sustentação oral explicando como os investimentos do Serpros estavam posicionados na crise atual, contextualizando os eventos desde o ataque americano ao Irã em janeiro de 2019, passando pela oscilação do preço do barril de petróleo, a crise causada pelo Covid-19 e a consequente queda do Índice Bovespa de 115 mil pontos a 69 mil pontos. O Colegiado registrou a ciência do assunto e das demonstrações contábeis apresentadas.

14. APRESENTAÇÃO SOBRE MONETIZAÇÃO, REDUÇÃO DE RECEITA E PRODUTOS PRIORIZADOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação sobre monetização, redução de receita e produtos priorizados. De ordem do Presidente do Conselho foram convidados para apresentar o assunto: O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, e o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes. Foi apresentada a estratégia, bem como os fundamentos legais para a monetização dos produtos – denominada multiclientes. Este modelo de negócio é suportado pela parceria com os órgãos da Administração, com destaque para o Denatran, do Ministério da Infraestrutura, e a RFB, do Ministério da Economia. Fez parte desta apresentação, a lista de soluções como oportunidade de monetização a curto, médio e longo prazo. Levantou-se a possibilidade da elaboração de uma política, descrita em algum modelo de normativo, a fim de assegurar a legalidade desse modelo de negócio, bem como garantir a segurança necessária aos responsáveis nos clientes pela anuência dos modelos de negócio propostos. Indicou-se como responsável pela elaboração deste instrumento a Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME. O Diretor-Presidente apresentou a necessidade, dado o contexto da possibilidade de cortes orçamentários e o impacto nos contratos de receita, de uma revisão do Plano Estratégico em vigor. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (e) para a próxima reunião do CA, uma apresentação sobre os impactos decorrentes do cenário atual.

15. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2019 – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Realização dos Investimentos 2019”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

16. ACOMPANHAMENTO DA OUVIDORIA, CORREGEDORIA E TRANSPARÊNCIA – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Informações das atividades de Ouvidoria e Corregedoria – Ano 2019”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia

do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

17. ASSUNTOS GERAIS – O Secretário-Executivo apresentou o cenário com a renúncia do senhor Rodrigo Pereira de Mello, como membro do COAUD, e do término do prazo de atuação do senhor Luiz Cláudio Moraes, solicitando a orientação do Colegiado sobre o processo de eleição de um novo membro para a posição vacante. O Colegiado solicitou a realização de um processo aberto para inscrição de candidatos, com divulgação externa, e uma vez captados os currículos, seria feita uma seleção pelo Colegiado para entrevista com os Conselheiros antes da eleição. A Conselheira Iêda Aparecida de Moura Cagni se apresentou como candidata a participar das reuniões do COAUD, até a seleção de um novo nome. O Colegiado concordou com sua participação no COAUD como membro do Conselho de Administração e solicitou ao Secretário-Executivo tratar a questão e verificar se haveria algum impedimento. O Colegiado registrou o encerramento do Prazo de Gestão do Conselheiro Empregado André dos Santos Gianini, previsto para ocorrer na Assembleia Geral Ordinária do dia 23 de abril de 2020, agradecendo e destacando sua participação ativa, comprometimento com a Empresa no cumprimento do papel de Conselheiro, sempre trazendo uma visão complementar sobre os assuntos discutidos no Colegiado. **18. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 5ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 26 de maio de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos Conselheiros.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira

ANDRÉ DOS SANTOS GIANINI
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo