

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2020

Às 08h30 do dia 26 de maio 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 5ª 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, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. 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. Foram dadas boas-vindas aos novos conselheiros João Pedro Viola Ladeira, ocupando uma das vagas de conselheiro independente, e Marco Aurélio Sobrosa Friedl, conselheiro empregado, substituindo o ex-conselheiro André dos Santos Gianini. Na oportunidade, foi enfatizado pelo conselheiro empregado a importância da atuação do ex-conselheiro que cumpriu o primeiro mandato como representante dos empregados. A atuação do ex-conselheiro também foi destacada pelo Presidente do Conselho. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: da Assembleia Geral Ordinária e da 2ª Assembleia Geral Extraordinária, do Conselho Fiscal (2ª a 4ª ordinárias), do Comitê de Auditoria – COAUD (8ª e 9ª ordinárias e 5ª extraordinária), da Diretoria Executiva – DIREX (2ª extraordinária) e do Comitê de Elegibilidade (3ª e 4ª reuniões). **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foram apresentadas as atas da 2ª Reunião Extraordinária e 4ª Reunião Ordinária de 2020 para assinatura. Foram solicitadas retificações nos textos encaminhados e que as atas fossem reapresentadas aos conselheiros para assinatura. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho. Foi discutida a retificação do texto da Política de Integridade e Anticorrupção aprovada na última reunião e definido que o novo documento seria repassado para assinatura digital dos Conselheiros. O Colegiado solicitou: (a) uma apresentação e um posicionamento descritivo sobre os impactos do isolamento social no resultado a médio prazo na Empresa. **4. ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Plano Estratégico e de Negócios”. A Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, e o Chefe da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz. Foi feita a apresentação e discutida a Meta 1.1 (Alcançar R\$ 110 mi em notícias positivas na imprensa), que apresentou o indicador do período fora da meta, ressaltando que era um indicador novo, com dificuldade na medição e distribuição da projeção ao longo do exercício. O Colegiado recomendou atenção ao faturamento, em

função do cenário atual de projeção de queda na arrecadação do Governo Federal. O Diretor de Relacionamento com Clientes ressaltou a tendência de mudança no cenário, com novos clientes em andamento e boa procura de outros clientes dentro do OGU, explicando que a procura inicial costuma ser por serviços de infraestrutura, mas ao conhecerem o portfólio, tem-se observado boas oportunidades de negócio. O Colegiado registrou a ciência da apresentação e solicitou: (b) repassar a documentação aprovada no ano anterior sobre o Plano Estratégico para os novos Conselheiros; e (c) a necessidade de reforçar junto aos gestores a necessidade de atualizar o painel de indicadores, recomendado pela Auditoria Interna.

5. MONITORAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Monitoramento do Desempenho dos Indicadores Corporativos – 1º Trimestre/2020”. 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, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra, e a Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros. Foi apresentado o portfólio de indicadores corporativos, ressaltando a queda no indicador de Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido, em função da queda do faturamento dos clientes OGU não compensada pelo crescimento na mesma proporção dos clientes não-OGU. Apontada a divergência da meta de disponibilidade de caixa de R\$ 278 milhões, em relação à meta de R\$ 220 milhões definida na meta estratégica 2.5, foi explicado que os dois indicadores tinham significado diferente (Disponibilidade de Caixa e Fluxo de Caixa Operacional, respectivamente). O Diretor-Presidente ressaltou que a posição atual não era confortável, perante a incerteza do cenário externo, levando a Diretoria Executiva a priorizar o caixa. O Colegiado ressaltou que os números estavam bons, mas que uma melhor avaliação necessitaria de uma projeção de impacto da COVID-19 no faturamento, custos e resultados no médio prazo, agendada para a próxima reunião ordinária do Colegiado. Foi ressaltado que, apesar da queda do faturamento, não houve abandono de clientes. O Colegiado registrou a ciência da apresentação.

6. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Relatório Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas – 1º Trimestre/2020; (ii) Relatório da Auditoria Independente – 1º Trimestre/2020; e (iii) Parecer COAUD 02/2020. 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 Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, e o Chefe da Divisão de Análises, Projeções e Informações Empresariais, senhor Tiago Menezes Souza. Estiveram ainda presentes os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes, acompanhados do senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, na função de Secretária-Executiva do Comitê, e do Auditor Independente, senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira. Feita a apresentação, foram esclarecidas dúvidas dos conselheiros acerca das notas explicativas 32.2, 32.5 e 34.2. O Conselheiro Luis Felipe

Salin Monteiro ressaltou que a queda do Orçamento de TI do Governo Federal na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 para 2020 foi de 40%, e que o reflexo de apenas 13% de queda nas vendas foi um resultado que indicava a efetividade positiva das ações promovidas pela Empresa para enfrentar a situação. O Colegiado registrou a ciência das informações e autorizou a publicação do material. **7. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS DE 2019** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Realização Investimento 2019”. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos. Estiveram ainda presentes os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes, acompanhados do senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, na função de Secretária-Executiva do Comitê. Foi feita a apresentação, e não foram registradas dúvidas ou questionamentos. O Colegiado registrou a ciência das informações. **8. REVISÃO DO ESTATUTO DO SERPROS E EVENTUAL TRANSFERÊNCIA DA SEDE** – Não houve documentação disponibilizada para este assunto. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria. O Diretor de Administração informou aos Conselheiros sobre o estágio da revisão do Estatuto, que a Diretoria Executiva estava acompanhando e que não havia uma obrigação legal de aprovação pelo Conselho, mas que a SEST/ME também acompanhava a revisão. Sobre a transferência da Sede do Serpros, o Diretor apresentou que o cenário em função da COVID-19 mostrou a viabilidade do trabalho à distância e que a revisão dos custos estava em fase final e seria apresentada à Patrocinadora em breve. Foi discutida a necessidade de acompanhamento pelo Conselho de qualquer alteração no Serpros que representassem impacto financeiro para o Serpro e da apresentação, pela Diretoria Executiva ao Conselho de uma análise crítica sobre as mudanças estatutárias. O Colegiado tomou ciência das informações apresentadas e solicitou: (d) que qualquer ação junto ao Serpros com impacto financeiro na Patrocinadora, fosse apresentado ao Colegiado, com a análise crítica da DIREX. **9. APRESENTAÇÃO DO PROJETO ERP** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Projeto ERP”. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria, o Gerente do Projeto de Implantação de Software de Gestão Empresarial no Serpro, senhor Antônio Vasconcelos Mota Longo, e o Gerente do Departamento do Domínio Soluções Corporativas, senhor Felipe Artur Paraense de Oliveira Serra. O Diretor-Presidente contextualizou a importância do Projeto e o Gerente do Projeto apresentou a motivação, os processos contemplados, custos envolvidos, estratégia de implantação, as etapas cumpridas, as *releases* com os processos contemplados em cada uma e a situação atual do projeto. Questionado sobre os itens faturáveis do projeto, foi respondido que estava previsto o pagamento por *release* funcionando, sendo que a partir da *Release* 1, o Serpro pagaria a subscrição dos produtos. Questionado que, sendo o produto um SaaS, onde estariam os dados, foi respondido que o requisito é que os dados estejam em centro de dados no Brasil, e que o Serpro deveria ter acesso aos dados. Questionado se o projeto encerraria até a entrega, foi respondido que cada *release* era composta de 5 etapas, e a estrutura do projeto

acompanharia o até a implantação do sistema, quando a Operação assumiria. Questionado se a *Release* 1 poderia contemplar a parte Comercial, foi respondido que a *Release* 1 foi programada para contemplar Bilhetagem, Contas a Receber e Cobrança, pois eram prioridades da Empresa. Questionada qual a estratégia da empresa para implantar a ferramenta, adaptando o produto aos processos ou adequando os processos à ferramenta, foi respondido pelo Diretor-Presidente que a estratégia era adaptar os processos à ferramenta. O Colegiado tomou ciência das informações apresentadas.

10. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2020-2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Foi disponibilizado no SerproDrive o Plano de Trabalho para o período de maio/2020 a abril/2021 ajustado. O Secretário-Executivo, senhor Gustavo Assis Chaves, apresentou o Plano de Trabalho com as alterações solicitadas na reunião anterior. O Colegiado aprovou o Plano de Trabalho do Conselho de Administração.

11. APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA MEMBROS DO COAUD – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Processo Seletivo do COAUD”. 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 a Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico, Incentivo, Reconhecimento e Valorização Profissional, senhora Renata Pinheiro Gonsalves. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou os requisitos propostos pela equipe e defendeu os critérios de experiência e participação em outros colegiados. Foi discutido o parecer da AGU que definiu a limitação de participação por servidores. Foram também discutidas as opções de cronograma apresentadas. O Colegiado aprovou o processo apresentado, optando pelo cronograma com maior tempo para as inscrições.

12. ACOMPANHAMENTO DA OUVIDORIA, CORREGEDORIA E TRANSPARÊNCIA – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Relatório Anual de Ouvidoria e Corregedoria”. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão 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. Após a apresentação, A conselheira Iêda Aparecida de Moura Cagni elogiou o relatório e sua completude, questionando se era feito outro trabalho qualitativo para basear um trabalho preventivo, sendo respondido que não havia um relatório qualitativo estruturado, e que havia até então um zelo grande no cumprimento dos prazos processuais e responsabilização em relação a danos ao Erário, mas que essa era uma questão em vista, mas dependia de uma reestruturação da área. Questionado se não havia classificação de temas como “Assédio Moral” e “Assédio Sexual”, foi respondido que em 2019 não houve ocorrência registrada de “Assédio Sexual”, e que em 2020 houve uma ocorrência reclassificada como “Importunação”, lembrando que o tema “Assédio Moral” era assunto tratado pela Comissão de Ética, não sendo contabilizado no relatório em questão. O Colegiado registrou a ciência do relatório e solicitou: (e) o encaminhamento das categorias dos processos que foram arquivados sem indícios mínimos.

13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Acompanhamento do Plano de Trabalho SUPCR – 3º Trimestre ciclo 2019-2020”. 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. Foi apresentado o percentual de conclusividade do Plano, enfatizando as principais entregas. Questionado se havia alguma previsão de revisão dos Regimentos Internos, foi respondido que havia a necessidade de revisão dos Regimentos Internos e do Estatuto Social, porém estes devem ser apresentados após a publicação e análise da nova versão do estatuto-padrão que estava em elaboração pela SEST/ME, prevista para junho. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (f) a apresentação de uma proposta de alteração do Estatuto Social e Regimentos Internos após a divulgação da nova versão do Estatuto Padrão da SEST/ME. Nesse momento, o conselheiro Cristiano Rocha Heckert se ausentou da reunião, em função de um compromisso no seu órgão de lotação. **14. POSICIONAMENTO SOBRE OS ÍNDICES DE GOVERNANÇA (IG-SEST E IGG-TCU) –** Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Índice de Governança e Gestão – IGG-TCU e IG-SEST – Maio/2020”. 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 a Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança. Foi feita a apresentação e apresentada a expectativa de avaliação da área, se mantidos os critérios atuais. Foi ressaltado que, em função do cenário de isolamento devido ao COVID-19, tanto o TCU e a SEST postergaram a data de avaliação e divulgação dos índices. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **15. APRESENTAÇÃO LGPD – RISCOS E ADERÊNCIA À LEI –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Grau de Aderência do Serpro à LGPD”; (ii) apresentação “Monitoramento da Gestão de Riscos – LGPD”; (iii) relatório do grau de aderência do Serpro à LGPD; (iv) relatório de riscos e controles internos da implantação da LGPD. 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, e o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro. Foi apresentado o grau de aderência do Serpro à LGPD e os critérios e forma de avaliação, consolidando um indicador e apresentando sua evolução desde o início da medição, apontando o cumprimento previsto no prazo inicial definido na Lei. Foi explicado que, apesar do prazo de adequação à da Lei ter sido prorrogado, o Serpro estava trabalhando com o prazo inicial, dada a maior complexidade por ser enquadrado como operador e controlador. O Diretor-Presidente registrou o seminário promovido pelo Serpro, agradecendo a equipe. Foi apresentada a Gestão de Riscos do Projeto e os cenários de riscos atuais e projetados após a implementação das medidas de tratamento de riscos aplicadas e as recomendações da área de Gestão de Riscos apresentadas à Empresa. Questionado como estaria o alinhamento com os clientes, foi respondido que o passo posterior à conclusão do projeto era a avaliação de como os clientes avaliariam a questão. O conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro sugeriu aplicar o questionário aos clientes em conjunto com a Secretaria de Governo Digital (SGD/ME). Questionado sobre a consideração final (5ª tela da apresentação sobre o grau de aderência) sobre permanecer a “necessidade de estruturação adequada e devidamente formalizada para a condução do tema na empresa”, foi respondido que a questão inicialmente apontada já estaria

atendida. O Colegiado registrou a ciência do assunto apresentado e dos relatórios. **16. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO EM NUVEM** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Serpro Multi Nuvem”. 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** – Questionado sobre como a Empresa estaria tratando o retorno à normalidade após a liberação das atividades, o Diretor-Presidente respondeu que já havia sido elaborado um plano detalhado de retorno, e, considerando que mais da metade do quadro da Empresa estaria dentro do grupo de risco, o retorno previsto seria gradual. Questionado se já havia uma avaliação sobre a manutenção do regime de trabalho em *home-office*, o Diretor-Presidente respondeu que a Diretoria-Executiva estava atenta ao tema e avaliando a manutenção da modalidade de trabalho em *home-office*. O Secretário-Executivo informou sobre o recebimento de ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, convocando a 3ª AGE-2020 para eleição de Conselheiros Fiscais e de Administração. **18. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 6ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 30 de junho de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h40, 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

CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

IÊDA APARECIDA DE MOURA CAGNI
Conselheira

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo