

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JULHO DE 2020

Às 08h30 do dia 28 de julho 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 7ª 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, Marco Paulo Reis Tanure, 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, 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 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 Nina Maria Arcela justificada como acompanhamento de caso de saúde na família. A justificativa foi acatada pelo Colegiado. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre a ausência na pauta do assunto relativo ao retorno do trabalho, ressaltando a necessidade de se discutir a modalidade de teletrabalho, descontinuada pela empresa antes do isolamento social imposto pela COVID-19. O Presidente do Conselho justificou a ausência do assunto na pauta em função da incerteza do cenário e necessidade mais premente de discussão de outros itens, e o Diretor-Presidente se colocou à disposição para tratar o assunto diretamente com o Conselheiro, antes de trazê-lo a plenário. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: Do Conselho de Administração (6ª ordinária do Conselho Fiscal (5ª ordinária), do Comitê de Auditoria – COAUD (9ª extraordinária), e da Diretoria Executiva – DIREX (20ª ordinária). **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – **(3.1)** O Secretário-Executivo informou que não havia pendência de atas a discutir. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho. **4. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COAUD** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) O Informe CA-007/2020, contendo a síntese das entrevistas com os candidatos às vagas do COAUD; (ii) os currículos e Formulários de Inscrição dos candidatos entrevistados. O Secretário-Executivo abriu o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: As senhoras Renata Pinheiro Gonsalves e Maria Francisca Dutra, respectivamente, coordenadora e membro da Comissão responsável

pele processo seletivo. O Colegiado discutiu as observações individuais e perfil dos candidatos entrevistados e foi iniciada a votação. O Colegiado elegeu o senhor Adilson Herrero para cumprir novo prazo de Atuação, em substituição ao senhor Luiz Cláudio Moraes no encerramento seu Prazo de Atuação, e o senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, para cumprir o restante do Prazo de Atuação do cargo vacante, por renúncia, do senhor Rodrigo Pereira de Mello, ficando os demais candidatos em cadastro de reserva.

5. ESCLARECIMENTO SOBRE CONTRATO DE CONSULTORIA – Não foi disponibilizada documentação prévia. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor Gileno Gurjão Barreto, fez a explanação sobre a matéria divulgada na mídia. Foi apresentado o Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU, a visão da Diretoria Executiva sobre a decisão daquela Corte de Contas e as alternativas a serem discutidas no âmbito da Diretoria Executiva para o atendimento das recomendações emanadas no Acórdão. Foi ressaltada a necessidade do trabalho, objeto do contrato, para evitar que eventos de segurança da informação que prejudiquem a imagem do Serpro voltassem a ocorrer. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (a) que a Diretoria Executiva emita um parecer sobre a decisão, quando for tomada, e encaminhe um informe ao Conselho de Administração.

6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Política de Privacidade”; (ii) o extrato da ata da 28ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX, que aprovou o encaminhamento para deliberação do Conselho; (iii) a minuta da Deliberação e seus Anexos 1 e 1A; e (iv) a Proposição de Voto 023/2020. 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: Os Assessores, senhores Ulysses Alves de Levy Machado, Roberval Lopes Ádamo e Paulo Roberto Corrêa Leão. A apresentação abordou as definições contidas na Política, o projeto de adequação, as premissas, a estratégia de abordagem e o modelo de governança da privacidade proposto. Feita a apresentação foram discutidos pontos levantados pelos Conselheiros para melhoria da redação proposta para a Política. O Colegiado definiu que cada Conselheiro deveria consolidar as suas sugestões de mudança na política e encaminhá-las, até o dia 29 de julho para a lista de distribuição fechada do Conselho de Administração. A Secretaria-Executiva consolidaria as sugestões e encaminharia para a Diretoria-Executiva elaborar uma nova redação para ser reapresentada ao Colegiado para deliberação.

7. IMPACTOS DE MÉDIO PRAZO DA COVID-19 NO FATURAMENTO, NOS CUSTOS E NOS RESULTADO DA EMPRESA – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Resultados de Produtos e Principais Entregas durante a Pandemia”; e (ii) a apresentação “COVID-19 – Impacto Empresarial”. Os

Diretores de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, e de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentaram o tema e convidaram para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, e o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana. A Diretoria de Relacionamento com Clientes (DIRCL) apresentou os principais produtos e entregas durante o período, ressaltando os 5 principais produtos por linha de negócio e a análise de impacto nos negócios da empresa. Foram também apresentadas as principais ações executadas visando a redução de distratos. A Diretoria de Administração (DIRAD) apresentou as projeções de DRE, evolução da Receita Bruta Mensal, Execução Financeira e Fluxo de Caixa, e as medias de preservação de caixa adotadas, em andamento e outras que poderão ser adotadas em um cenário de agravamento da situação. Foram também apresentadas a redução de gastos no período, o acompanhamento dos investimentos confrontado com o orçamento aprovado, e a evolução da inadimplência e performance de recebimento. O Colegiado tomou ciência do tema e ações apresentadas pela DIREX e solicitou: (b) que a Diretoria Executiva faça uma nova apresentação ao Colegiado, caso o caixa desça abaixo do patamar limite de duas vezes a Necessidade Geral de Caixa; e (c) que a próxima apresentação da DIRAD apresente uma coluna contendo a informação do número planejado ao lado da tendência, para facilitar a comparação, e incluir os índices de Liquidez Corrente e Geral.

8. RELATÓRIO DE GESTÃO DO SERPRO 2019 – RELATO INTEGRADO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Relatório de Gestão do Serpro 201 – Relato Integrado – Julho/2020”; (ii) Relatório de Gestão do Serpro 2019 – Relato Integrado (nas versões “diagramado” e “relatório”); (iii) o extrato da ata da 26ª Reunião Ordinária de 2020 da DIREX, que aprovou o encaminhamento para deliberação do Conselho; e (iv) a Proposição de Voto 024/2020. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema e convidou, 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. Com a leitura prévia do material, o Colegiado definiu pela aprovação do Relatório e encaminhamento ao TCU, sendo emitido o Parecer CA-001/2020.

9. CONTRATO DA IBM – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “IBM – Renovação Contrato de Software”. O Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Planejamento, Especificação e

Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, a Gerente do Departamento de Negociação de Contratações de TI, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, e a Assessora, senhora Zuleika Aparecida Silva. O Diretor Jurídico, de Governança e Gestão acompanhou a apresentação. Foram apresentados os principais pontos da renovação do contrato (novos projetos, índice de reajuste, vigência e recomendações dos órgãos de controle), a composição da renovação entre softwares e serviços, e os detalhes da negociação. Foram ressaltadas as melhorias implementadas no processo de planejamento da contratação e a queda do valor global, ficando na alçada da Diretoria-Executiva. O Colegiado tomou ciência do tema. **10. 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)**

11. PROCESSOS JUDICIAIS

ESTRATÉGICOS – foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Quadro “Cenários processos estratégicos Serpro autor - valor da causa acima de 1.2 milhões – 2020” e seu relatório analítico; e (ii) quadro “Cenários de desembolso dos processos estratégicos em execução acima de 1.2 milhões – 2020” e seu relatório analítico. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente Jurídico e a Gerente do Departamento do Contencioso Trabalhista – Região Centro-Oeste, São Paulo e Minas Gerais. Foram apresentados os quadros, feita a explicação das informações aos Conselheiros dos conceitos utilizados na síntese da informação apresentada e ressaltadas as últimas movimentações. Foi explicado também aos

Conselheiros, empossados no primeiro semestre, sobre os processos de maior vulto, explicando as mudanças ocorridas que mitigariam a possibilidade de novos processos similares no futuro. Foram discutidos o número decrescente de ações contra o Serpro, as motivações dessa queda e a forma como era feito o provisionamento. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (d) que a DIJUG encaminhe um quadro consolidado dos quantitativos de processos antes e depois da Reforma Trabalhista. **12.**

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA –

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Acompanhamento das ações do Serpro decorrentes de orientações ou recomendações”. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, e o Analista da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpro, senhor Ricardo Duarte dos Santos. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão acompanhou a apresentação. A convite do Presidente do Conselho, participaram também os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes. Foram apresentadas as ações tomadas pelo Serpro e pela Entidade para atendimento aos apontamentos feitos pela AUDIN, sendo tratadas: As provisões matemáticas (BPA-PS I); o bloqueio judicial de títulos públicos (FI CREDI); o Fundo de Investimentos em Participações e Investimentos Gravosos; LTSC; e as ações em aberto (mapeamento de processos/indicadores, obrigatoriedade de informações sobre beneficiários, controle sistêmico de atualização de designados pelos participantes, revisão de rotinas de validação e autoavaliação de controles de riscos, plano para regularização de certificação dos membros do CAP, e auditoria atuarial independente periódica). Foi também informado que as ações de transferência da sede do Serpro para Brasília estão em andamento. Consultado, o Auditor Interno informou que as ações sobre as recomendações pendentes de atendimento estavam dentro do prazo. O Colegiado tomou ciência do tema. **13.**

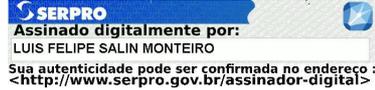
RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DE PATROCÍNIO DOS PLANOS DO SERPROS – 2º SEMESTRE DE 2019 –

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) O “Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP) – 2º Semestre/2019”; (ii) o Resumo Executivo do Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio (RSGP) do 2º semestre 2019 do Serpro; e (iii) o extrato da ata da 12ª Reunião Ordinária de 2020 do COAUD. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Superintendente de Controladoria e o Analista da Divisão de Assessoramento

Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhor Ricardo Duarte dos Santos. O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão acompanhou a apresentação. A convite do Presidente do Conselho, participaram também os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes. Foi tratado o Relatório elaborado pela Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, com os pontos ressaltados no Resumo Executivo apresentado pela Diretoria de Administração, esclarecendo que o RSGP estava dividido em seis segmentos: o primeiro, apresentando informações referentes a legislação que fundamenta o RSGP; o segundo, destacando uma descrição dos Planos PS-I e PS-II, com ênfase na apresentação do tipo de benefício, sua modalidade, regime financeiro e método de financiamento; o terceiro, apresentando a divergência entre os valores apurados na base cadastral e os registrados na Demonstração Atuarial do PS-II; o quarto, informando sobre as obrigações do patrocinador e da patrocinada; o quinto entrando nos conteúdos definidos como essenciais pela Portaria SEST nº 36/2017; e o sexto, apresentando a avaliação dos documentos e das informações encaminhadas pelo Serpros. A DIREX concluiu pela efetividade dos controles internos, onde há uma estrutura de governança apropriada, condizente com o porte da Entidade e apta a cumprir sua missão, e quanto a gestão dos investimentos, que a posição de 31/12/2019 apresentava que estavam sendo observados os limites de concentração previstos na Política de Investimentos, e respeitados os limites legais. Instado a se pronunciar, o COAUD informou que se reuniu com o Serpros no período e acompanhou os riscos inerentes à Entidade, concluindo que não teve conhecimento de fato interveniente ou relevante que justificasse, naquele momento, o impedimento do encaminhamento do mesmo aos órgãos competentes. O Colegiado tomou conhecimento do relatório e solicitou o seu encaminhamento à PREVIC.

14. PLANO DE TRABALHO DA SUPCR PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Plano de Trabalho – SUPCR – Período: Agosto/2020 a Julho/2021”; e (ii) o Plano de Trabalho – SUPCR 2020/2021 detalhado. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **15. ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Relatório CA – Jul/2020, contendo a síntese do Relatório de Auditoria 2020/005 e o quadro de Acompanhamentos da Auditoria Interna. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material disponibilizado, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária. **16. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado registrou os agradecimentos ao senhor Luiz Cláudio Moraes pela sua dedicação e empenho na função de membro do COAUD, tendo cumprido o seu Prazo de Atuação na primeira composição do Comitê. **17.**

PRÓXIMA REUNIÃO – Os Conselheiros confirmaram a data da 8ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 25 de agosto de 2020, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h20, 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, dentro do prazo regimental.



SERPRO
Assinado digitalmente por:
LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



SERPRO
Assinado digitalmente por:
MARCO PAULO REIS TANURE
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL
CPF/CNPJ: 36689050025 Assinado em: 18/09/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



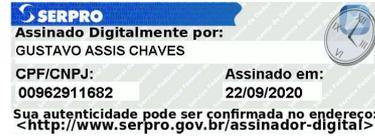
SERPRO
Assinado Digitalmente por:
CRISTIANO ROCHA HECKERT
CPF/CNPJ: 98339737600 Assinado em: 21/09/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
JOAO PEDRO VIOLA LADEIRA
CPF/CNPJ: 03690703646 Assinado em: 22/09/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
GUSTAVO ASSIS CHAVES
CPF/CNPJ: 00962911682 Assinado em: 22/09/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo