

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Às 09h10 do dia 25 de agosto 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 8ª 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 em exercício, 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.

2. COMUNICADOS E INFORMES – Foram disponibilizadas no SerproDrive as seguintes atas: do Conselho de Administração (4ª e 5ª extraordinárias), do Conselho Fiscal (6ª ordinária e 1ª extraordinária), do Comitê de Auditoria – COAUD (12ª a 14ª ordinárias e 11ª extraordinária), e da Diretoria Executiva – DIREX (21ª a 27ª ordinárias).

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1) Foi disponibilizada a ata da 7ª Reunião Ordinária de 2020 para assinatura. O Presidente do Conselho solicitou que os Conselheiros avaliassem o texto e encaminhassem as contribuições para a Secretaria-Executiva para consolidação da versão final e encaminhamento para assinatura. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento relativa às solicitações do Conselho.

4. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO “TURN KEY” DE DATA CENTER MODULAR CERTIFICADO TIER III – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Contratação de solução ‘Turn key’ de Data Center Modular para a Regional São Paulo – Agosto 2020”; (ii) documento “Relatório de áreas disponíveis para instalação do Data Center Modular”; (iii) esquema gráfico de “Distribuição dos módulos do Container DC de SPO”; (iv) documento “Planejamento Moving DC SPO -> Container DC”; (v) documento “Gerenciamento de Riscos da Infraestrutura – Centro de Dados – São Paulo/SP”; (vi) documento “Avaliação de soluções de Data Centers Pré fabricados para o Serpro São Paulo – Maio 2020”; (vii) documento “Análise TCO Projeto Data Center Serpro”; (viii) documento “Análise de custo de oportunidade”; (ix) documento “Análise de viabilidade econômica”; (x) documento “PETI e PDTI 2020-2024”; (xi) documento “Planilha de Referência”; e (xii) a Proposição de Voto 027/2020. 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 Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Assessora de Diretoria, senhora Zuleika Aparecida Silva, o Superintendente de Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Superintendente de aquisições e Contratos, senhor Luiz Cláudio Reis Turbay, o Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Paulo César Caldera Brantes, o Gerente do Departamento de Infraestrutura e Armazenamento do Centro de Dados, senhor Régison Rodrigo Martins, o Chefe da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandez, e o Chefe da Divisão de Gestão Corporativa de Engenharia e Infraestrutura de Instalações, senhor Guilherme Lima Gonçalves. Por solicitação do Diretor-Presidente em exercício, e aprovação do Presidente do Conselho, o

senhor Caio Mário Paes de Andrade foi convidado para acompanhar a apresentação. A apresentação contextualizou a solução escolhida, o objetivo, as justificativas, principais características da solução, cronograma de implantação, análise de viabilidade econômica, composição do termo de referência, os riscos, investimentos e projeção de dispêndios. Foi abordada e discutida a opção pelo modelo “OPEX”, em vez de “CAPEX”, com o foco na necessidade de flexibilidade. Questionado o prazo para contratação, foi respondido que a licitação já estava pronta para ser iniciada após aprovação, com toda a fase de estudo preliminar já concluída, e que seria feita por pregão, sendo ressaltado que o movimento da Empresa já tinha sido anunciado e feitas consultas, não restando surpresa ao mercado no momento da divulgação do pregão. Foram discutidos os riscos das opções “retrofit”, “colocation” e “container”, reafirmando a opção da Empresa. Foi também discutido o “custo por rack” e “TCO”, apontado como 40% menor, ressaltando porém que as planilhas de demonstrações financeiras não haviam sido encaminhadas aos Conselheiros. Foram levantadas e respondidas questões relativas aos riscos do modelo “outdoor” e “indoor”, discorrendo sobre o volume de racks, localização física, perspectiva de aumento e destinação da infraestrutura do Centro de Dados atual. Questionado se o contrato não estaria limitado aos 60 meses que a Administração Pública estaria sujeita, foi respondido que no caso, a Lei 13.303/2016 permitia, e que após a amortização do investimento pelo fornecedor, haveria uma queda no desembolso, ficando parte do valor destinado à manutenção, e que, ao final do contrato, a infraestrutura seria do fornecedor. Foi também ressaltada a perspectiva de que em 10 anos, boa parte dos serviços seja migrada para nuvem, diminuindo a dependência do Centro de Dados. Foram explorados e discutidos os dispositivos utilizados pela Empresa para mitigar o risco de um fornecedor não capacitado vencer o certame. Foram questionados e respondidos pontos sobre a autonomia de energia elétrica e refrigeração. Sobre o ponto de vista jurídico, o Diretor-Presidente em exercício, frisou o acompanhamento da área jurídica, ressaltando que a contratação não se tratava de obra de engenharia e que o arcabouço estaria perfeito do ponto de vista jurídico. Questionado sobre a migração do centro de dados do Rio de Janeiro, foi respondido pelo Diretor de Operações que a mudança estava em andamento, com pequena interferência do COVID-19, mas com expectativa de conclusão em dezembro de 2020. Iniciado o processo de votação, o conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl ressaltou dois pontos que não o tinham convencido: As opções da Empresa pela infraestrutura “outdoor” e pela modalidade “OPEX”. O Presidente do Conselho, considerando as informações constantes no documento ANEXO 11-A, questionou a conclusão da análise da SUPCO, que sugere como decisão mais racional sob o ponto de vista de economicidade, a opção *container* via investimento (“CAPEX”), dado VPL menor no acumulado em 10 anos. Em resposta, a Diretoria Executiva informou que o estudo presente no Anexo 11-A foi reformulado pela equipe técnica, sendo que o Anexo 11-B, conclui que a alternativa “OPEX” obteve valores presentes para os custos de execução como uma alternativa viável, dado que ela apresentou um custo no período analisado menor em relação as demais alternativas, assim, a partir do resultado obtido pela análise dos cálculos, apontando como decisão mais racional sob o ponto de vista de economicidade, a opção “Container OPEX”. A conselheira Nina Maria Arcela ressaltou a necessidade de que toda a documentação produzida pela empresa para subsidiar decisões como essa seja disponibilizada ao Conselho de Administração para afastar o risco de interpretações equivocadas e melhorar o entendimento por qualquer parte que analisar o processo decisório no futuro, pelos órgãos de controle ou processos de auditoria. O Colegiado aprovou a contratação, com 5 votos favoráveis e 1 contrário, conforme proposto pela Diretoria Executiva, registrando o voto dissidente do conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl, que juntará o texto do seu voto substanciado anexo à ata

antes da assinatura. Os conselheiros que votaram a favor da proposta da Diretoria Executiva registraram que sua decisão se fundamenta, com base na apresentação e no material disponibilizado, nos seguintes pontos: (I) os dados apresentados indicam que a proposta é a mais vantajosa do ponto de vista econômico, em comparação às demais alternativas avaliadas; e (II) a proposta apresenta maior flexibilidade de mobilização e desmobilização da infraestrutura em um cenário de incertezas quanto ao futuro da empresa, do mercado no qual está inserida e da evolução tecnológica. Foi também solicitado que: **(a)** a Diretoria de Operações apense, à documentação já disponibilizada ao Colegiado, os documentos que sustentam as afirmações apresentadas sobre a análise de viabilidade, “custo por rack”, “TCO” e as que sustentam as opções “OPEX” e “outdoor” para o projeto. **5. ACOMPANHAMENTO DA AUDIN** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Validação das Metas do Planejamento Estratégico e Indicadores de Governança – Auditoria 2020/003 – 2º Ciclo de Validação”; e (ii) a planilha de “Acompanhamentos da Auditoria Interna – AUDIN – Agosto/2020”. Sem a presença dos membros da Diretoria Executiva e convidados, o Auditor Interno apresentou o tema. O Colegiado tomou ciência dos pontos apresentados e solicitou: **(b)** Que a Diretoria Executiva apresente, na próxima reunião, o andamento da representação do processo do TCU 016.073/2019-3 e os riscos para o Serpro, tendo em vista o potencial impacto à imagem da empresa, ao serviço Datavalid e aos serviços similares prestados a clientes privados. **6. MONITORAMENTO DE INDICADORES CORPORATIVOS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Monitoramento dos Indicadores Corporativos – Governança Corporativa – 2º Trimestre/2020”. O Diretor-Presidente em exercício apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Diretor de Administração, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo César de Moura Jucá, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra, o Chefe da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, e a Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros. Feita a apresentação, foram discutidos os indicadores de Realização de contratos de receita e índice de inadimplência, destacando que o não-contingenciamento do Governo Federal durante o exercício, em função do COVID-19, a cobrança sistemática dos débitos dos clientes e o acordo com o DNIT se mostraram favoráveis aos indicadores nos últimos meses, situação que provavelmente será mais difícil em 2021, o que reforça a necessidade da empresa manter um caixa robusto e continuar avançando na diversificação da base de clientes, principalmente junto ao setor privado. O Colegiado tomou ciência do tema. **7. ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO – 2º TRIMESTRE/2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Plano Estratégico – Desempenho do 2º tri”. O Diretor-Presidente em exercício apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Diretor de Administração, o Diretor de Desenvolvimento, o Diretor de Desenvolvimento Humano, o Diretor de Relacionamento com Clientes, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, o Chefe da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial e a Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa. Foi feita a apresentação e discutido individualmente sobre desempenho das metas no período.

Questionado sobre o contrato com o IBAMA, foi respondido que a assinatura estava suspensa em função de Acórdão 1508/2020 do Tribunal de Contas da União sobre a contratação de serviços com a unidade de medida UST (unidade de serviço técnico) e foram discutidas alternativas para dar maior segurança aos clientes para assinatura de contratos. O Colegiado tomou ciência do tema e solicitou: (c) que a Diretoria Executiva buscasse o Departamento de Operações Compartilhadas da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia para tratar a mediação dos pontos levantados pelo TCU, buscando apoiar os órgãos da Administração Direta na contratação dos serviços do Serpro.

8. REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Revisão Plano Estratégico 2020”. O Diretor-Presidente em exercício apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, o Diretor de Administração, o Diretor de Desenvolvimento, o Diretor de Desenvolvimento Humano, o Diretor de Relacionamento com Clientes, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, o Chefe da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial e a Chefe da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança Corporativa. Foi feita a apresentação e discorrido sobre a justificativa de cada mudança proposta. Foi discutida a proposta de alteração da Meta 2.3. Colocado em votação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a alteração da redação das Metas 1.4 e 2.4, conforme proposto, e da alteração da redação do termo “faturamento” por “receita operacional bruta” na meta 2.3, e reprovou, por 5 votos contrários e 1 favorável, a alteração da Meta 2.3 sugerida, mantendo o patamar original de R\$ 3,449 bilhões, uma vez que, no entendimento dos que votaram contrariamente, não pareceu adequado revisar uma meta anual de faturamento para baixo já decorridos dois terços do exercício. Foi registrado o voto discordante do conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl com o entendimento que a mudança imposta pela COVID-19 seria um motivo aceitável para revisão da meta, conforme proposto pela Empresa, e também considerando que a referida meta tem desdobramentos internos, inclusive nas metas individuais dos empregados.

9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – 2º TRIMESTRE/2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Relatório Econômico-Financeiro – 2º Trimestre 2020”; (ii) o documento “Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas – 2º Trimestre 2020”; (iii) o “Relatório de Revisão Especial das Demonstrações Contábeis Intermediárias encerradas em 30 de junho de 2020”, elaborado e assinado pela AUDIMEC Auditores Independentes; (iv) o Parecer 04/2020 do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 2º Trimestre de 2020; e (v) a Proposição de Voto nº 029/2020. O Diretor de Administração apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, senhor Daniel de 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 Carla Ribeiro Alves Marques, o Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, senhor Tiago Menezes Souza. 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. Os Conselheiros cumprimentaram e deram boas-vindas aos novos integrantes do COAUD, senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, desejando sucesso na missão. Foi feita a apresentação, o conselheiro Marco Paulo Reis Tanure

registrou um elogio à qualidade da apresentação e informações apresentadas. Foi ressaltado pelo Colegiado a necessidade de busca de clientes no mercado privado, dado o cenário mundial devido ao COVID-19 com consequente impacto nas contas dos clientes OGU e não-OGU. O Colegiado tomou ciência do tema e autorizou a publicação das Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria Independente do segundo trimestre de 2020.

10. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – 1º SEMESTRE/2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º Trimestre de 2020”; e (ii) o “Relatório Executivo Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º Trimestre/2020”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

11. 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”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

12. PLANO DE TRABALHO DO COAUD – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Plano de Trabalho Anual do COAUD e outras informações regimentais e estatutárias”; e (ii) o documento “Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD – Exercício 2020”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

13. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO INVESTIMENTO 2020 – 2º TRIMESTRE – Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação “Acompanhamento da Execução do Plano de Investimento – Julho/2020”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

14. DESEMPENHO DAS LINHAS DE NEGÓCIO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Análise de Resultados – 2020”; (ii) a planilha “Produto a Produto – Previsto x Realizado – Jan a Jul/2020”; e (iii) a apresentação “Acompanhamento COVID-19 – TOP 5 Clientes”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

15. IMPACTOS DE MÉDIO PRAZO DA COVID-19 NO FATURAMENTO, NOS CUSTOS E NOS RESULTADOS DA EMPRESA – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “COVID-19 – Impacto Empresarial – Julho/2020”; e (ii) a apresentação “Acompanhamento COVID-19 – TOP 5 Clientes”. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema na próxima reunião ordinária.

16. PROPOSTA DE RETOMADA DO TRABALHO PRESENCIAL E MODALIDADE TELETRABALHO – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Protocolo Serpro de Retorno Seguro ao Trabalho Presencial – PSRS”; e (ii) a apresentação “Avaliação Trabalho domiciliar e teletrabalho”. 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 – Visando dar maior celeridade no tratamento de assuntos durante a reunião, e considerando o encaminhamento do material dos temas agendados e não tratados durante a reunião, o Presidente do Conselho solicitou que os Conselheiros encaminhassem suas observações sobre esses temas para a Secretaria-Executiva por e-mail, para que esta pudesse tratar os pontos junto à Diretoria-Executiva antes da próxima reunião.

18. PRÓXIMA REUNIÃO – Os Conselheiros confirmaram a data da 9ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 29 de setembro 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, dentro do prazo regimental.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

CRISTIANO ROCHA HECKERT
Conselheiro

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo