

CONSELHO FISCAL

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE JULHO DE 2020

No dia 01 de julho de 2020, através de recursos de teleconferência e mensageria eletrônica, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, com a participação dos Conselheiros Wagner Lenhart e Pricilla Maria Santana. Participou também, em apoio às atividades do Colegiado, André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho determinou a abertura da reunião, informando aos demais Conselheiros a pauta do dia. **2. PROPOSTA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OPINIÃO** – Foram disponibilizados ao Colegiado por e-mail e no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) 00-Proposicao_Voto-2020-021-Proposta Orcamentaria 2021; (ii) 01-Apresentacao-Proposta_PDG_e_OI_2021; (iii) 02-Extrato de Ata-RDO 21-2020 de 27.05.2020-Item 4; (iv) 03-Extrato de Ata-RDO 22-2020 de 04.06.2020-item 5; e (v) 04-Info complementares -PDG_OI_2021 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Em continuidade às atividades iniciadas na 6ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal, após as discussões realizadas durante a referida reunião e após o recebimento de informações adicionais encaminhadas pela Diretoria de Administração, o Colegiado registrou a ciência do assunto e expressou sua opinião: Apresentados pelos órgãos de administração da companhia as propostas de Programa de Dispendios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento relativos ao exercício de 2021 e considerando o disposto no art. 9º, inciso III, do Regimento Interno deste Conselho Fiscal, opinamos favoravelmente à submissão das propostas ao Conselho de Administração e à SEST, respectivamente, visto que os documentos apresentados pela Diretoria encontram-se adequados e conformes com as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico vigente, bem como com as orientações emanadas, por meio do Ofício Circular SEI nº 1149/2020, de 27/04/2020, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério da Economia, ambas as informações prestadas a este Conselho por ocasião da 6ª Reunião Ordinária, e por intermédio de mensagem eletrônica datada de 1 de julho de 2020, contendo informações complementares. **3. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO** – Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a reunião, e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho Fiscal

WAGNER LENHART

Conselheiro Fiscal

PRICILLA MARIA SANTANA

Conselheira Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER

Assessor

Secretaria-executiva do Conselho Fiscal