CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2021

Às 08h30 do dia 25 de maio de 2021, 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 2021 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 Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente do Serpro, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, Assessoras, 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 ao novo conselheiro Senhor Rafael Bicca Machado. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1.** Foram disponibilizadas, para conhecimento e acompanhamento, no repositório corporativo de documentos do Conselho de Administração, doravante denominado SerproDrive, as seguintes atas: do Conselho de Administração (4ª ordinária de 2021 e 5ª e 7ª extraordinária de 2021) e da Diretoria Executiva (11ª, 12ª e 14ª ordinária de 2021). **2.2.** Foi disponibilizado no SerproDrive o informe da Auditoria Interna – AUDIN, “Acompanhamentos AUDIN – maio/2021”. O Conselheiro João Pedro Viola Ladeira solicitou esclarecimentos acerca da auditoria da Controladoria-Geral da União - CGU relativa a riscos e impactos de eventual desestatização de Serpro e Dataprev e sobre o relatório que estava sendo elaborado, sendo esclarecido pelo Auditor Interno que o Serpro ainda não teve acesso ao Relatório final, mas estava previsto o envio da versão preliminar para o ME até fim de maio e que, assim que disponibilizado, seria enviado para conhecimento dos Conselheiros. Questionado se o processo de contratação do *Data Center Modular* voltaria para aprovação do Conselho de Administração, foi respondido que a Diretoria de Operações estava reformulando o processo, visando atender aos apontamentos do Tribunal de Contas da União - TCU e da CGU, e após essa alteração o processo voltaria para aprovação do Colegiado. Foram solicitados esclarecimentos sobre o item do relatório de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) que tratava de irregularidades na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo esclarecido que a

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

representação trata especificamente do serviço de Nota Fiscal Eletrônica, que teve alterações na forma da consulta por solicitação do Cliente, prejudicando o acompanhamento pelos órgãos de controle e a transparência de contratações da administração pública, de modo que o Serpro foi envolvido como executor das demandas do cliente RFB, em uma posição de demandado. Foi questionado sobre a situação da representação relacionada à utilização da plataforma de dados *DATAVALID* pelo Serpro, sendo esclarecido pelo Diretor-Presidente que estavam tratando o assunto junto ao TCU. A conselheira Nina Maria Arcela solicitou posicionamento sobre a alteração do Estatuto do Serpro, informando que obteve a informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN de que o Serpro teria solicitado o adiamento da Assembleia Geral que trataria do assunto. O Diretor-Presidente esclareceu que o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária ocorreu após reunião técnica com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), considerando a necessidade de revisões, e que aguardava manifestação com o texto definitivo para agendamento da Assembleia. O Colegiado registrou ciência do relatório e solicitou: **(a)** envio das respostas do Serpro às solicitações da CGU da auditoria sobre os impactos na desestatização; **(b)** envio do Relatório final da CGU, quando disponível; **(c)** retorno do processo de contratação do *Data Center Modular* para deliberação do Colegiado; **(d)** tratamento da Alteração do Estatuto do Serpro junto à PGFN e à SEST, para agendamento da Assembleia Extraordinária. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – 3.1.** Foi informado não haver pendência de validação de atas. **3.2.** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho e informado pela Secretaria-Executiva o atendimento do item 16 dessa ata, nesta reunião ordinária. O Presidente do Conselho ressaltou que seria realizada Reunião Extraordinária no dia 01 de junho de 2021 para sanar itens do Plano de Trabalho e Acompanhamento de Demandas, e que outras reuniões extraordinárias seriam realizadas tratamento das demandas que constam do acompanhamento. O Presidente do Conselho ressaltou o risco do impacto no Serpro decorrente da redução orçamentário do Ministério da Economia – ME, solicitando: **(e)** a apresentação em reunião próxima do Plano de Redução de Custos, previsto no Acompanhamento de Demandas, visando a análise de ações necessárias para tratamento do risco. **4. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Termo de Posse Rafael Bicca Machado-CA; e (ii) Termo de Posse Geraldo José da Câmara Ferreira Melo Filho-CA. O Presidente do Conselho comunicou sobre a eleição dos novos Conselheiros na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2021, e assinatura do termo de posse pelo Senhor Rafael Bicca Machado no dia 30 de abril de

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

2021 e Senhor Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho no dia 03 de maio de 2021. O Conselheiro Rafael Bicca Machado agradeceu as boas-vindas, explanou sobre sua experiência na área jurídica e em questões societárias, elogiou a organização e estrutura em que a empresa se encontrava atualmente e destacou suas expectativas em contribuir com o Colegiado e desafios da organização. Os Conselheiros ressaltaram a satisfação da indicação do Senhor Rafael Bicca Machado para a composição do Colegiado, explicitando que suas qualificações e experiências contribuiriam para o alcance dos desafios impostos ao Conselho de Administração do Serpro. Foi informado pelo Diretor-Presidente que o Conselheiro Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho não estaria presente na reunião, tendo em vista eventual impedimento de exercício do cargo, comunicado pelo próprio Conselheiro, considerando que apesar de ser presidente de autarquia, como titular de cargo em comissão, ele não teria vínculo permanente com o serviço público, situação vedada pelo inciso III do artigo 29 do Decreto 8.945/2016. O Diretor-Presidente reforçou que a avaliação da indicação passou pela análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME) e do Comitê de Elegibilidade do Serpro. Comunicou que foi realizada consulta à SEST/ME e ao jurídico do Serpro que informaram estar de acordo com o impedimento, mas que o processo seria analisado pela área jurídica para emissão de parecer formal sobre a vedação. O Colegiado registrou ciência sobre a possível vedação e solicitou: **(f)** o envio do posicionamento formal, após análise da área jurídica e tratativas junto à SEST/ME. **5. ESCOLHA DO SUBSTITUTO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -** O Presidente do Conselho informou que conforme Estatuto Social do Serpro, Art. 14, § 1º, o substituto do Presidente do Conselho de Administração seria escolhido pelo Colegiado, dentre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia, à exceção dos independentes. O Colegiado aprovou o nome da Conselheira Nina Maria Arcela, como substituta do Presidente do Conselho de Administração. **6. RECONDUÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA –** Em função da necessidade do arquivamento da ata na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS/DF), o assunto foi tratado como a 10ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração. **7. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SERPROS – PROCESSO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Estatuto Serpros – Eleição da Diretoria Executiva; e (ii) a Proposição de Voto 030/2021. **(Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011) (Tarjar a partir desse ponto).** O Diretor-Presidente convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos. Foi comunicado pelo Diretor-Presidente sobre

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

o recebimento de inquérito sobre operações do Serpros - Entidade Fechada de Previdência Complementar, gerado a partir de nova denúncia ao processo de 2020. Destacou que estariam analisando todos os fatos do inquérito para apresentação de informações mais completas ao Colegiado. O Colegiado registrou ciência sobre o assunto. **(fim da tarja)** O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, contextualizou o histórico de alteração do Estatuto do Serpros e convidou para apresentação detalhada, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, o Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes de Souza, e a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques. O Presidente do Conselho destacou que as alterações do estatuto já haviam sido discutidas em reuniões anteriores no Colegiado, com a maioria dos seus pontos pacificados, restando pendente apenas o processo de Eleição da Diretoria-Executiva do Serpros. Foi apresentado pela Diretoria de Administração o fluxo do processo de eleição e os critérios de indicação e seleção, considerando as solicitações do Colegiado na 8ª Reunião Extraordinária de 2021, destacando os principais pontos para cada cargo e o texto do Estatuto que transcreve a proposta. Nas discussões, foi questionado se a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC havia definido o número de participantes ou assistidos para a composição da Diretoria, sendo respondido que não era quantificado, mas que existia uma prática para que se tenha na composição diretores com esse requisito, e considerando a paridade, a sugestão seria a escolha de 2 diretores entre participantes ou assistidos e 1 de mercado. Questionado sobre o processo seletivo simplificado para o Diretor de Administração e Seguridade, foi esclarecido que a Comissão Eleitoral juntamente com o Conselho Deliberativo - CDE definiriam as regras do processo seletivo com os critérios e requisitos necessários e somente os aprovados no processo seletivo concorreriam em eleição direta pelos participantes e assistidos. Questionado pelo Presidente do Conselho sobre o prazo para aprovação do Estatuto e utilização na eleição de agosto de 2021, foi esclarecido pelo Diretor de Administração que a proposta seria encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME), depois voltaria ao CDE para votação e encaminhamento após 30 dias para aprovação da PREVIC. Destacou-se que em razão desse fluxo, não seria possível aprovar a nova versão do Estatuto até a eleição de agosto de 2021, que deveria seguir as regras do Estatuto atual. O Colegiado aprovou a alteração do Estatuto do Serpros, considerando a proposição apresentada. **8. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO / RELATO INTEGRADO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

documentação: (i) a apresentação do Relatório Gestão - Relato Integrado 2020; (ii) o Relatório de Gestão-Relato Integrado 2020; (iii) o extrato da ata 17ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; e (iv) a Proposição de Voto 028/2021. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, Senhora Adriane Martins de Paula, o Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e a Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, Senhora Josiane Santos Costa Lima. Foi apresentada a estrutura do relatório, contemplando o objetivo, base legal e sumário executivo. Destacou-se na apresentação: a mensagem do presidente com o resumo dos principais fatos do relatório; a composição dos administradores no Conselho de Administração e Diretoria Executiva; a visão geral da organização em números e seus destaques; as perspectivas futuras, com a declaração de que o Serpro quer ser uma empresa mais sustentável, plural, eficiente, ousada e relevante; e as premiações recebidas na indústria de TI. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre o número de clientes do mercado privado em 2020, solicitando avaliação e confirmação do número, e sobre a Pesquisa de satisfação de clientes, solicitando análise para possível relacionamento com a Segurança da Informação. O Presidente do Conselho ressaltou que o relatório estava bem elaborado, destacando os pontos principais, sendo necessária apenas as verificações solicitadas pelo Colegiado. O Colegiado aprovou o relatório e solicitou: **(g)** confirmação do número de clientes do mercado privado em 2020; **(h)** avaliação de inserção no relatório do relacionamento entre satisfação de clientes e segurança da informação. **9. ANÁLISE DO DESEMPENHO EMPRESARIAL (PLANO ESTRATÉGICO, PLANO DE NEGÓCIOS E INDICADORES CORPORATIVOS - 1º TRIMESTRE DE 2021)** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do Monitoramento Desempenho Empresarial – Planejamento Estratégico x Indicadores de Governança do 1ºtrimestre de 2021 ; (ii) a apresentação do Monitoramento do Indicadores Estratégicos do 1ºtrimestre de 2021; e (iii) o extrato da ata 17ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira , Senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram convidados para apresentação detalhada do tema a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, Senhora Adriane Martins de Paula, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

Empresarial, Senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, Senhor Sérgio Santana de Melo, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, Senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros. Foram apresentados os principais resultados empresariais do 1° trimestre de 2021, destacando: os indicadores de lucro de líquido; EVA (Lucro econômico); saldo em caixa; economia resultando dos acordos judiciais; aumento no número de clientes não OGU e do faturamento em biometria; novos acordos internacionais realizados; aumento da capacidade de desenvolvimento; e novos produtos lançados. Foram ressaltados os seguintes pontos de atenção: a retomada econômica que foi abaixo do esperado, o que impactou os serviços faturados por consumo; o problema com a aquisição de plataforma CRM (*Customer Relationship Management*), que impactou o cumprimento da digitalização dos macro processos; e a contratação de novos clientes para a plataforma LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), abaixo da meta esperada para o período. Nas discussões sobre a plataforma LGPD, foi questionado pelo Colegiado sobre possível realização de parcerias com empresas especializadas, sendo respondido que o Serpro estava trabalhando sozinho na disponibilização de plataforma de LGPD, que apesar de não ser a mais completa, contemplaria módulos que resolveria boa parte dos problemas dos clientes do setor publico. Informaram que estão analisando as várias nuances desse mercado e a abordagem utilizada pelo Serpro. O Diretor-Presidente mencionou que analisaram uma plataforma para possível parceira, que busca tratar todos os módulos do assunto, mas que teria um alto consumo de capacidade de processamento, se tornando inviável para utilização. Foi pontuado pelo Colegiado a necessidade de identificação de *players* de mercado no assunto, tendo em vista que a entrada no mercado privado seria pela consultoria e não plataforma, sendo adequado para o Serpro a formação de parceria com consultorias especializadas. O Diretor-Presidente informou que atendendo clientes do setor público, identificaram essa necessidade de consultoria que foi atendida pela equipe da Superintendência de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, mas que fariam a análise do mercado para identificação de possíveis consultores especializados em LGPD para formação de parcerias ou consórcios, no qual o Serpro entraria com a parte tecnológica. Em relação ao aumento da capacidade do desenvolvimento, foi esclarecido pelo Diretor de Desenvolvimento que a melhoria decorreu de implementação de políticas internas, tais como: realização de horas extras; reavaliação da política de férias para os períodos críticos; expansão do *Lowcode*, aumentando a condição de entrega com mais agilidade; e realocação interna de analistas, para atendimento dos principais clientes que tiveram aumento expressivo de demandas no 1° período. Foi destacado que mais 3 mil

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

pontos de função foram entregues no 1º trimestre de 2021, quando comparado com o 1º trimestre de 2020. Foram apresentados pela Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende os indicadores de Governança, separados por dimensão, destacando que a maioria dos indicadores tiveram bom desempenho, ultrapassando a meta para o período, com exceção de 3 indicadores, que ficaram abaixo da média esperada, a saber: índice de inadimplência; crescimento de vendas; e horas de treinamento. Nas explicações sobre os indicadores de sustentabilidade, foi esclarecido pela Diretoria de Administração que o reflexo positivo da lucratividade decorreu da execução de gastos inferior ao previsto, relacionados com economia no Plano de Demissão Voluntária - PDV, Programa de Otimização de Gastos - POG e redução em depreciação devido a revisão da vida útil dos ativos de TI. Foi solicitada pelo Conselheiro João Pedro Viola Ladeira a análise comparativa do EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) desconsiderando o impacto da revisão da vida útil dos ativos de TI. Em relação ao índice de inadimplência, o Diretor de Relacionamento com Clientes pontuou que o indicador reduz ao longo do ano, tendo um comportamento normal nesse 1º trimestre, mas que estavam revisando contratos para inclusão de cláusulas para tratamento da inadimplência de longo tempo. Em relação a dimensão clientes, foi informado que apesar do resultado positivo, o baixo desempenho ainda reflete a dificuldade orçamentária dos clientes e a retração da atividade econômica em geral. Foi ressaltado que os resultados sinalizavam a necessidade de reforçar o lançamento de novos produtos significativos para empresa, mas que esses produtos dependeriam da anuência dos clientes OGU, e que a empresa estaria tendo dificuldades. O Diretor-Presidente informou que estão trabalhando para mostrar aos clientes a oportunidade na monetização dos serviços da cadeia produtiva e esclarecer junto às áreas jurídicas dos órgãos as dúvidas. Foi questionado pelo Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl quais seriam as ações realizadas ao tratamento da inadimplência e respondido pelo Diretor de Administração que estão negociando diretamente com os maiores clientes em conjunto com a Diretoria de Relacionamento com Clientes - DIRCL e que as dívidas mais antigas do Setor Público estariam sendo tratadas com a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal e do Setor Privado tratados no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN. O Diretor-Presidente evidenciou que em 2019 a inadimplência era expressiva, mas que no momento atual já tinham evoluído muito, fato que ajudou na recuperação do Caixa da Empresa. O Colegiado registrou ciência do acompanhamento dos indicadores. **10. ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL 2020 –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do “Relatório de Integridade Institucional” 4º trimestre de 2020; (ii) o documento “Relatório de Integridade Institucional” 4º trimestre de 2020; e (iii) o extrato da

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

ata da 10ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá. Foram convidados para apresentação detalhada do tema a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhora Maria Francisca Dutra, e o Gerente da Divisão de Integridade, Senhor Eduardo Netto de Maia Bentes. Foi apresentado o relatório de integridade institucional relativo às ações de 2020, detalhando as dimensões do Programa Corporativo de Integridade – PCINT. Foram apresentados pontos de destaques para a política e procedimentos em relação aos quantitativos de acionamentos às instâncias de integridade. Destacaram-se as ações de comunicação e capacitação em 2020 e o panorama geral do monitoramento, remediação e penalidades. O Colegiado registrou ciência do relatório. **11. ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 2020 –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do "Relatório de Conformidade Institucional-2o semestre 2020"; (ii) o documento "Relatório de Conformidade Institucional", e (iii) o extrato da ata da 6ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá. Foram convidados para apresentação detalhada do tema a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhora Maria Francisca Dutra, e o Gerente da Divisão de Conformidade, Senhor Rafael Henrique Ferreira. Foi informado que o relatório focava nos resultados da atividade de conformidade no 2º semestre de 2020 para os 3 grupos: Avaliações de Conformidade (e seus desdobramentos), Alertas de Conformidade e Melhoria Contínua. Destacaram-se as avaliações de conformidades realizadas e as ações que estavam sendo acompanhadas para as não conformidades classificadas como graves. O Colegiado questionou sobre o tratamento da não conformidade grave identificada como "Ausência de autorização de margem negativa por autoridade competente", sendo respondido que foi realizada alteração da tabela de alçadas e competências para tratar a autoridade competente, e

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

explicitado que a não conformidade foi identificada em aditivo de um cliente específico, gerada a partir da organização dos contratos do cliente, mas que estaria positivo em sua totalidade. A Conselheira Nina Maria Arcela frisou que existe recomendação da CGU voltada à política de preços do Serpro, e consultou acerca de contratos celebrados com margem negativa. Foram apresentados o grau de aderência LGPD, explicitando que a redução no percentual foi decorrente da revisão da forma de medição do indicador, os alertas e os informativos de conformidade emitidos e as ações realizadas para melhoria contínua do processo de conformidade. O Colegiado registrou ciência do relatório e solicitou: **(i)** consulta de eventuais contratos celebrados com margem negativa; **12. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (1º TRIMESTRE DE 2021)** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do "Relatório Gestão de Riscos e Controles Internos - 1° trimestre de 2021"; (ii) o documento do "Relatório Executivo Gestão de Riscos e Controle Internos - 1° trimestre de 2021"; e (iii) documento com a Evolução dos Riscos Críticos e Controles Internos – Comparativo 1° Trimestre de 2020 x 1° Trimestre de 2021. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, Senhora Michelle Ferreira da Cunha. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi apresentado o relatório de Gestão de Riscos das atividades do 1° trimestre de 2021, destacando as atividades de riscos de controles internos realizadas e o cenários dos riscos atuais. Foi apresentado o monitoramento dos riscos, informando que a área estaria trabalhando na evolução desse monitoramento para apresentar como o risco estaria ao longo do tempo. O Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos destacou que o COAUD poderia apoiar nesse trabalho, que se trataria da criação da matriz de riscos residuais, contendo o detalhamento do risco, plano de ações e situação do risco. Em relação aos riscos operacionais, foi informado que dos 84 processos, 77 já teriam os riscos mapeados, contemplando a matriz de riscos e a classificação por tipologia. A Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende destacou que a área está trabalhando em controles internos

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

para a redução da probabilidade de ocorrência dos riscos e apresentou o painel de Gestão de Riscos, já disponibilizado ao Colegiado, que demonstra de forma dinâmica e em tempo real o acompanhamento dos riscos. O Presidente do Conselho alertou sobre o risco do impacto dos contratos do Ministério da Economia no Serpro, decorrente da redução orçamentária, solicitando que o projeto de Redução de Custos fosse acompanhado pela Gestão de Riscos e Controles Internos - GRCI. A Senhora Michelle Ferreira da Cunha informou que já estariam trabalhando com a Diretoria de Relacionamento com Clientes em controles para reduzir os impactos decorrentes desse novo cenário externo. O Colegiado registrou ciência do tema e solicitou: **(j)** tratamento do Plano de Redução de Custos como projeto estratégico e acompanhamento pelo GRCI;

13. ACOMPANHAMENTO PLANO DE METAS ESPECÍFICO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação da "Plano de Metas – BAS 2021"; e (ii) o extrato da ata da 20ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios, Senhora Elu Maria Barbosa Galvao, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Senhor Nilson Romero Michiles Junior, o Analista da Divisão de Centro de Serviço Especializado em Operadoras do Plano de Saúde e Benefícios, Senhor Gênese da Conceicao Barbosa, o Analista da Divisão de Gestão da Relação com Beneficiários do Plano de Saúde, Senhor Igor Roney Nunes. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do COAUD, Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, Senhor Nilton Rocha de Araújo. Foram apresentadas as metas estabelecidas para o BAS em 2020, as ações realizadas e o *status* atual de cada meta. No acompanhamento das despesas, destacou-se uma redução em comparação ao ano de 2019, decorrente do mapeamento de especialidades para buscar novos credenciamentos e garantir a suficiência de rede, bem como das renegociações com hospitais e redes já credenciadas. Foram apresentadas as despesas e receitas ocorridas em 2020, uma breve análise sobre elas, a composição percentual e valores do custeio, além do detalhamento da participação regulamentar e aportado pelo Serpro. Questionado sobre o limite da contribuição do Serpro, foi respondido que, de acordo com a Resolução da CGPAR 023/2018, a Empresa não pode participar com quantia superior à dos empregados e que atualmente a participação do Serpro atende a esse requisito. Foram apresentadas informações adicionais, não constantes na documentação disponibilizada previamente ao Colegiado. A análise contemplou a

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

quantidade de beneficiários do Pas/Serpro nas 3 modalidades do plano, demonstrando a redução do quantitativo ao longo do tempo e a redução do índice de sinistralidade nos últimos 3 anos. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl reforçou a necessidade de acompanhamento do quantitativo de beneficiários e a análise dos impactos no plano, considerando o limite imposto pela CGPAR de 20 mil vidas para continuidade da autogestão. Foi informado pelo Diretor Wilson Biancardi Coury que houve contratação de consultoria especializada que orientará nas ações necessárias para manutenção do Pas/Serpro acima de 20 mil vidas. O conselheiro Rafael Bicca Machado questionou o motivo da escolha do modelo de autogestão, sendo respondido pelo Diretor Wilson Biancardi Coury que foi escolhido o modelo em detrimento dos planos de reembolso por ser mais benéfico para a empresa e para o participante. A administração é direta por meio de rede credenciada própria e complementares o que facilita no acompanhamento e gestão das despesas, ressaltando que neste modelo, de acordo a Resolução CGPAR, existem limites de despesas e outras diretrizes de custeio e governança que as empresas públicas precisam respeitar. O Colegiado registrou ciência do acompanhamento das metas do Plano BAS. **14. ACOMPANHAMENTO DO AUMENTO DE CAPACIDADE DE ENTREGAS DA DIDES –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do "Acompanhamento do Aumento de Capacidade de Entrega da DIDES"; e (ii) o extrato da ata da 15ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero e o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury. Foi apresentado na linha do tempo de 2020 e 2021, a etapas do processo de subcontratação e concurso para contratação de empregados temporários. Em relação a subcontração, foram apresentados os marcos da etapa de contratação, destacando que foram credenciadas 8 empresas de porte e que avaliaram o volume do *Roadmap* com cerca de 50 mil Pontos de Função selecionados para o escopo da subcontratação. Foi informado que o processo de aprovação junto aos clientes estava em andamento, sendo que a maioria aguardava parecer da PGFN para aprovação, e que estariam aguardando a autorização para iniciar o piloto da subcontratação. Destacou-se que os pareceres recebidos dos clientes PGFN e Receita Federal demonstraram ambiguidades e que a empresa estava atuando na elaboração de material para esclarecimentos, visando demonstrar que a subcontratação seria apenas para as fases de codificação e testes e não para o processo de desenvolvimento como um todo. Detalhou-se a situação do processo de aprovação dos principais clientes, ressaltando que para os contratos do ME, a negociação somente seria possível para o novo contrato, considerando a revisão dos orçamentos. Foram

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

apresentados os números de Pontos de Função do *Roadmap* e do transbordo e o percentual que poderia ser atendido com a subcontratação, as fases do processo de internalização dos domínios e as etapas do fluxo de trabalho das propostas de subcontratação. Em relação ao concurso temporário, foi apresentado o cronograma das etapas, a distribuição de vagas por localidade e especialização, e o planejamento para inserção dos novos contratados nos equipes de desenvolvimento, destacando o programa de ambientação e capacitação. Foi informado que as provas estariam previstas para dia 6 de junho, mas que ainda teriam a confirmação em função da pandemia. O Colegiado registrou ciência do assunto. **15. INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011. O sigilo deve ser mantido até a conclusão do processo de desestatização da Empresa) (Tarjar a partir desse ponto).** Não foi disponibilizada nenhuma documentação prévia para análise dos conselheiros. O Diretor-Presidente informou que durante o mês de maio de 2021, o trabalho da consultoria foi concentrado na emissão dos relatórios finais, destacando que o relatório final do produto 2 (Modelos Internacionais de aquisição, fornecimento e compartilhamento de serviços TIC) foi apresentado às equipes da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM) e do Ministério da Economia - ME, contendo uma profundidade adequada dos modelos de contratação analisados. Ressaltou que foi destacada na apresentação a necessidade de conformação regulatória para evitar a dependência da Administração Pública Federal com somente um fornecedor. O Diretor-Presidente informou que na reunião os consultores apresentaram drives de eventuais sinergias para potencial fusão entre Serpro e Dataprev, mas que as duas empresas fizeram considerações e apresentaram dificuldades de fusão, inclusive o risco de afetar o valor de cada empresa, destacando que para essa possibilidade seria necessário um planejamento de médio e longo prazo e um esforço jurídico e político para esse movimento. Ressaltou que o trabalho estaria com um mês de atraso, pois estava sendo muito mais desafiador que o esperado, e que nas próximas semanas os demais relatórios dos produtos em finalização seriam encaminhados para os contratantes. O Colegiado questionou se esses produtos, ao serem homologados, poderiam ser distribuídos aos Conselheiros, sendo respondido que consultaria os gestores do projeto no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a disponibilização dos produtos finalizados. **(fim da tarja)** O Colegiado registrou ciência sobre o assunto e solicitou: **(k)** disponibilização dos relatórios dos produtos homologados e publicados. **16. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado questionou ao Diretor-Presidente sobre o processo de envio para assinatura das declarações de *Due Diligence* e destacou a necessidade de

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

informações adicionais sobre a contratação foco da declaração, solicitando que em conjunto com as declarações, fosse encaminhado resumo sobre o estágio atual da contração (objeto, fase da contratação, parecer jurídico e outras informações pertinentes) para conhecimento dos Conselheiros. **17. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 11ª Reunião Extraordinária de 2021 para o dia 1 de junho de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h50 e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



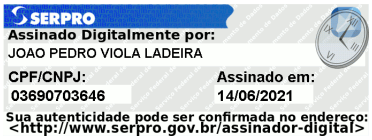
NINA MARIA ARCELA
Conselheira



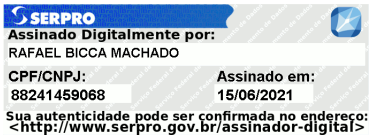
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



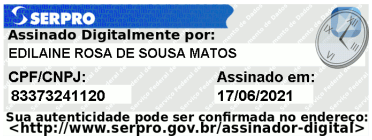
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva