

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Às 08h30 do dia 31 de agosto de 2021, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro em Brasília, realizou-se a 8ª 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 Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, a substituta do Auditor Interno, senhora Renata Nunes Lazzarini e as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, secretáriasexecutivas da reunião. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, a substituta do Auditor Interno, senhora Renata Nunes Lazzarini, e os participantes dos assuntos pautados participaram da reunião por videoconferência. 1. ABERTURA - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. 2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas - Foram disponibilizadas para conhecimento e acompanhamento, no repositório corporativo de documentos do Colegiado, as seguintes atas: 2.1.1. Conselho de Administração - 7ª Reunião Ordinária de 2021 e 17ª, 18ª e 19ª Reuniões Extraordinárias de 2021; 2.1.2. Diretoria Executiva - 21ª, 23ª e 26ª Reuniões Ordinárias de 2021; 2.1.3. Comitê de Auditoria - 15ª Reunião Ordinária de 2021 e 7ª Reunião Extraordinária de 2021. 2.2. Informes da Auditoria Interna - Foi disponibilizado, no Repositório de Documentos do Colegiado, o informe da Auditoria Interna – AUDIN, "Acompanhamentos AUDIN – Ago/2021". A senhora Renata Nunes Lazzarini, substituta do Auditor Interno, apresentou os pontos principais do relatório, informando sobre os itens constantes da pauta que seriam apresentados nesta reunião ordinária, a saber: Aprovar a Revisão do PAINT/2021 e Apreciar o Relatório de Auditoria Interna - Fundo Multipatrocinado – SERPROS (Demonstrações Contábeis). O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou esclarecimentos acerca da auditoria relacionada à recomendação da Controladoria-Geral da União - CGU para implementação de mecanismos de armazenamento de logs de

Serpro.gov.br



acesso aos sistemas, na qual consta a resposta do atendimento por meio de revisão de normativos e do projeto Hendrix. A Auditoria Interna, em resposta ao Conselheiro, apresentou o histórico da recomendação e das ações definidas pelas áreas técnicas, destacando que a Diretoria de Desenvolvimento elaborou a resposta à CGU e informou que melhorias no processo de guarda seriam implementadas a partir do projeto Hendrix. O Conselheiro solicitou que o projeto Hendrix seja apresentado pelos gestores responsáveis em uma reunião próxima. O Colegiado solicitou esclarecimentos sobre a auditoria do Tribunal de Contas da União - TCU, relacionada ao Pregão Eletrônico de Contratação de licenças Microsoft de softwares integrados de colaboração e produtividade, destacando que houve um investimento inicial com as ferramentas utilizadas atualmente, de propriedade da empresa Google, inclusive compondo o atual portfólio de serviços do Serpro, sendo importante o envio da justificativa da vantajosidade econômica da contratação. A Auditoria Interna informou que a documentação solicitada pelo TCU já havia sido encaminhada e que o tribunal ainda não se manifestou. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou: 2.2.1. Apresentação do projeto Hendrix pela DIDES/SUPSE em reunião próxima; e 2.2.2. Encaminhamento do material de justificativa da vantajosidade da contratação de licenças Microsoft de softwares integrados de colaboração e produtividade pela DIOPE/SUPEC. 3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES – 3.1. Acompanhamento de Demandas - Foi disponibilizada no repositório a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho e informado pela Secretaria-Executiva o atendimento nesta reunião ordinária, dos itens 13 e 23 desta ata. Foi informado ainda sobre o envio de mensagem eletrônica em 23 de agosto de 2021 para o Colegiado, com o relatório contendo a visão executiva e consolidada dos Sistemas de Missão Crítica, em atendimento ao solicitado na Ata 7ª Reunião Ordinária, sendo enfatizado pelo Colegiado a necessidade de apresentação do relatório na próxima reunião do Conselho. 4. APROVAR A READEQUAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DO IMÓVEL EM TERESÓPOLIS - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)

serpro.gov.br 2/25



0

Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição de readequação do preço do imóvel, e solicitou: 4.1. revisão do modelo da Proposição de Voto, para inclusão dos pareceres, avaliações e detalhamentos da proposição. 5. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO SERPRO NA DIRETORIA E NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SERPROS - Em função do encaminhamento da ata para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, o assunto foi tratado como 20ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração. 6. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA (2º TRIMESTRE) - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. Também participaram da reunião, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues

serpro.gov.br



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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Acompanhamento das Recomendações e Orientações; (ii) Ofício nº 012727-2021 - DIRAD; (iii) Ofício DIRAD 12.724-21- Plano de Ação - Regras; (iv) Ofício SUPCO CODGC COSER 014045 2021 - Diretoria Executiva. A Diretoria Administração contextualizou o tema, informando que foi realizada reunião com a Diretoria Executiva do Serpros para monitoramento da situação das recomendações e das ações necessárias. Foi apresentado o acompanhamento das recomendações da AUDIN, detalhando o quantitativo de recomendações abertas, concluídas e em atendimento. Foram destacadas as recomendações por situação, os encaminhamentos e providências em curso. Apresentou-se ainda o questionamento do Comitê de Auditoria sobre a realocação dos títulos públicos vencidos em abril de 2021 e a resposta da alocação realizada pela entidade. Questionado pelo Conselheiro João Manoel da Cruz Simões se a área financeira do Serpro avaliou essa realocação, foi respondido que a avaliação ainda está sendo realizada. Destacou ainda que a Diretoria de Administração está implementando mudanças na supervisão do fundo, para definição de orientações sobre o tipo de riscos e apetite de risco suportado pela Patrocinadora, além de avaliarem a necessidade de definição de metas e parâmetros que possam auxiliar os Conselheiros do Serpros no Planejamento Estratégico da entidade. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure argumentou sobre a comparação do ranking do Serpros perante os outros fundos, apresentado pela Diretoria de Administração em uma reunião passada, sendo esclarecido que essa análise foi elaborada pelo Serpro e seria renovada anualmente, considerando a orientação da SEST. O senhor Mauro Rodrigues Uchôa informou que o Comitê de Auditoria está acompanhando o atendimento das recomendações e solicitando posicionamentos e apresentações específicas sobre os riscos. O Colegiado registrou ciência do assunto. 7. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2021 (2º TRIMESTRE) E APROVAR A NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o

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

serpro.gov.br 4/25



Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos, o Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, e o Gerente do Departamento de Engenharia, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira. Também participaram da reunião, 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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Acompanhamento da Execução Orçamentária do Plano de Investimentos; (ii) Proposição de Voto 044/2021; e (iii) Extrato da Ata da 32ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A Diretoria de Administração apresentou a execução orçamentária do plano de investimentos referente ao 2° trimestre de 2021, agrupada por: natureza de despesa (Hardware, Software, Obras e Bens); objetivo estratégico; e Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, detalhando os valores aprovados, autorizados, contratados, realizados e pagos no período. Foram apresentadas a comparação trimestral da execução entre 2020 e 2021 e o percentual de realização em relação ao orçamento aprovado. O colegiado questionou sobre a execução orçamentária, solicitando a inclusão no material das definições para os termos autorizado, contratado e realizado. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure destacou a importância de separar o carry-over no executado dos exercícios, visando facilitar a análise da velocidade dos principais investimentos e a tomada de decisão. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa solicitou o envio da Nota Técnica – NT nº 252/2021, de 03/08/2021, citada no extrato da ata da 32ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva que aprovou o tema. A Diretoria de Administração destacou que 96% do limite do orçamento de TI para investimentos em Hardware foram comprometidos e, por isso, propôs a reprogramação do orçamento, a partir da movimentação dos valores programados para Software e Obras, considerando a necessidade de atendimento de outras demandas estratégicas. Foi informado que o valor do Programa de Dispêndios Globais (PDG) não seria alterado, ocorrendo apenas o redirecionamento (efeito permutativo), e que os valores movimentados de Software foram decorrentes da mudança nos modelos de contratações, que migraram para o novo conceito de contratação "software como serviço" enquadrando no segmento custeio. Destacou que pelos valores, a reprogramação poderia ser realizada na LOA por Decreto, a partir da autorização da

serpro.gov.br 5/25



SEST. Informou que o encaminhamento à SEST precisaria ser realizado até o dia 31 de outubro de 2021. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição de suplementação orçamentária e seu encaminhamento à SEST, e registrou ciência do acompanhamento da execução orçamentária, solicitando: 7.1. identificação do carry-over no realizado da execução orçamentária e apresentação nas próximas reuniões de acompanhamento; e 7.2. encaminhamento da Nota Técnica – NT nº 252/2021. 8. ANALISAR O RESULTADO EMPRESARIAL (RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (2º TRIMESTRE) - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Vitor Patrocinio Sacramento e os Auditores Independentes da empresa BDO, senhores Fabiano Barbosa e Bruno Loureiro. Também participaram da reunião, 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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação da Análise de Desempenho Econômico-Financeiro; (ii) Relatório Econômico-Financeiro 2° Trimestre 2021; (iii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas-2°Trimestre 2021 v2 20210813; iv) Relatório Auditor Independente -2° Trimestre 2021 - Minuta; (v) Relatório do COAUD - Informações Contábeis do 2° Trimestre 2021; e (vi) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Foram apresentadas as demonstrações financeiras, o detalhamento dos indicadores de desempenho econômico-financeiro e a posição financeira e patrimonial acumulada até o 2° trimestre de 2021. Destacaram-se a redução do gasto de pessoal, a disponibilidade de caixa e o crescimento da receita para o mercado privado. O Conselheiro João Pedro Viola Ladeira questionou sobre a possibilidade de geração da margem de contribuição por tipo de cliente, sendo respondido pelo Diretor-Presidente que ainda estava sendo realizado um trabalho de análise e apuração de custos para a separação de todos os custos, para

serpro.gov.br 6/25



que seja possível gerar a margem por tipo de cliente. Ressaltou ainda que esse trabalho também dependerá da conclusão da análise de custos da consultoria realizada pela empresa KPMG e implantação do sistema ERP, que tem a previsão de inclusão de todo o módulo de faturamento até outubro de 2021. O Presidente do Conselho solicitou a apresentação do projeto ERP na próxima reunião. A Diretoria de Administração apresentou o Relatório da Auditoria Independente, convidando os Auditores Independentes da empresa BDO RCS para manifestação. O senhor Fabiano de Oliveira Barbosa informou que não teve conhecimento de nenhum fato que o leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4)/CPC 21 (R1). Destacou o aprimoramento realizado pelo Serpro nas provisões judiciais e controles internos, os protocolos de comunicação e a independência da Auditoria perante o Serpro. O Presidente do Conselho solicitou posicionamento do COAUD, sendo respondido por este Comitê que, considerando as informações prestadas pelo Serpro e o Relatório do Auditor Independente (concluído sem ressalvas e sem ênfases), as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021 representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira do Serpro. O Conselho também foi informado que o COAUD acompanha o provisionamento dos processos jurídicos periodicamente, não tendo identificado inconsistências. O Colegiado registrou ciência do resultado empresarial e das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes e solicitou: 8.1. apresentação do projeto ERP na próxima reunião. 9. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS E RESULTADOS ESPECÍFICOS A SEREM ALCANÇADOS PELOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA (RVA) (2º TRIMESTRE) – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva

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

serpro.gov.br 7/25



Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também participaram da reunião 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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação RVA e PLR 2° Trimestre 2021; e (ii) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Neste momento, o conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, se ausentou da reunião em cumprimento ao dispositivo legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). Foi apresentado o desempenho do 2° trimestre de 2021 para os indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA de 2021, detalhando os resultados dos indicadores por Diretoria. Foram solicitados pelo Colegiado esclarecimentos sobre o percentual mensal apurado do indicador de nível de disponibilidade, sendo solicitado o encaminhamento dos serviços que estão com baixo nível de disponibilidade. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 9.1. Encaminhamento da lista de serviços com baixo nível de disponibilidade apurado, com a devida motivação. 10. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) (2º TRIMESTRE) – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também participaram da reunião, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues

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

serpro.gov.br 8/25



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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação RVA e PLR 2° Trimestre 2021; e (ii) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, se manteve ausente da reunião em função de previsão legal (§3° do Art. 2° da Lei 12.353/2010). Foi apresentado o desempenho dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR e o detalhamento do resultado em comparação com a meta. O Colegiado registrou ciência do assunto. 11. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL (PLANO ESTRATÉGICO, PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS E INDICADORES CORPORATIVOS (2º TRIMESTRE **DE 2021)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Inteligência de Negócios, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, o Superintendente do Gabinete Institucional e Governança - Substituto, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança Substituto, senhor Marcus Vinicius da Costa, e a Analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Ângela Banzato Sugamosto. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Monitoramento - PE x GOV 2021-2° Trimestre 2021; (ii) Monitoramento do Desempenho dos Indicadores Estratégicos; e (iii) Extrato da Ata da 32ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, retornou à reunião neste assunto. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha apresentou o resultado empresarial do 2° trimestre de 2021, com os destaques dos

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

serpro.gov.br 9/25



indicadores do Planejamento Estratégico e de Governança e pontos de atenção identificados no ciclo de acompanhamento. Foram apresentados também pela Senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende os indicadores de Governança por dimensão, destacando que a maioria dos indicadores teve bom desempenho, ultrapassando a meta para o período, com exceção dos indicadores Índice de inadimplência e Crescimento de vendas, que ficaram abaixo da média esperada. Nas explicações sobre o indicador de inadimplência, foi apresentado o detalhamento da inadimplência por cliente e esclarecido pelo Diretor de Administração sobre o risco de impacto no indicador devido às restrições orçamentárias dos principais clientes. O Diretor ressaltou ainda que diversas ações vêm sendo realizadas para o tratamento da inadimplência, envolvendo processo de cobrança e renegociação com os maiores clientes públicos, com tratativas junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal e suspensão de serviços e renegociações com o setor privado, além do cadastro no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. Foi detalhado o resultado do Planejamento Estratégico por meta estratégica, destacando o aumento da carteira com clientes internacionais e das parcerias realizadas. Destacou-se como ponto de atenção a existência de entraves contratuais para autorização da subcontratação em clientes, o que impacta o indicador de aumento da capacidade de entrega. O Diretor de Desenvolvimento comentou que os entraves concentram-se nos clientes com maior transbordo de demandas, especialmente o Ministério da Economia e a Receita Federal, que aguardam parecer autorizativo da PGFN. O Diretor também esclareceu que, apesar desses entraves para subcontratação, foi possível alcançar a meta do indicador a partir da implementação de ações internas e revisões na política de férias e utilização de horas extras. Foi apresentado o resultado da meta relacionada à entrega de capacidades críticas de identidade digital, sendo detalhadas pelo Diretor de Desenvolvimento as ações em curso e a serem realizadas para atingimento da meta até o final do período. O Colegiado registrou ciência do assunto. 12. APROVAR REVISÃO DAS METAS DO PLANO ESTRATÉGICO 2021 E INDICADORES CORPORATIVOS – Participaram apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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,

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

serpro.gov.br 10/25



Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Inteligência de Negócios, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, o Superintendente do Gabinete Institucional e Governança - Substituto, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança Substituto, senhor Marcus Vinicius da Costa, e a Analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Angela Banzato Sugamosto. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Revisão do Planejamento Estratégico; (ii) Proposição de Voto 045/2021; e (iii) Extrato da Ata da 32ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente introduziu o assunto, informando que a revisão das metas visava: (i) adequação dos impactos da redução dos valores dos contratos do ME e RFB; e (ii) alteração na forma de medição da receita, para sanar a distorção entre receita bruta e líquida gerada a partir da implementação da imunidade tributária. Informou ainda que a aplicação da imunidade tributária reduzirá o valor bruto dos contratos, a partir da adequação dos tributos dos clientes imunes, destacando que a alteração do indicador de receita não altera o esforço para atingimento da meta, mas que a receita líquida seria mais adequada para análise da efetiva receita da empresa. Durante as discussões, foram apresentados questionamentos e realizados esclarecimentos acerca da mudança das metas, do efeito gerado nos demais indicadores e justificativa para alteração. Foram apresentadas pela Diretoria-Executiva as metas estratégicas impactadas e a proposta de adequação da meta, justificativas e premissas utilizadas. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure se posicionou contrário à revisão das metas estratégicas no meio do ano, sugerindo a análise dos impactos no orçamento para 2022 e respectivos ajustes nas metas. O Presidente do Conselho destacou que a causa dos impactos seria a mesma para todos os indicadores, sendo decorrente de uma mudança de mercado, tecendo sua opinião de que a alteração na semântica da receita faria com que o objetivo da meta fosse perdido. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl, a partir de esclarecimentos sobre a projeção da receita

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

serpro.gov.br 11/25



bruta e confirmação do não atingimento da meta atual, caso o cenário apresentado se concretizasse, sugeriu ao Colegiado avaliar a possibilidade de revisão do valor da meta da receita bruta. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha destacou que considerando os cenários apresentados, as metas atuais não seriam atingidas, tendo em vista o impacto da receita decorrente da redução orçamentária dos clientes. O Conselheiro Rafael Bicca Machado questionou quais seriam os impactos decorrentes da não revisão das metas, sendo respondido que isso afetaria os resultados da empresa, reduzindo a distribuição dos lucros. O Presidente do Conselho, considerando todos esclarecimentos apresentados e opiniões do colegiado, evidenciou a necessidade de trabalhar a eficiência operacional, para que fatores dessa natureza não impactem a organização, destacando que essas mudanças fazem parte do cenário das organizações, devendo ser analisadas e motivadas para os próximos ciclos, considerando os fatos externos e não previsíveis que impactaram o Planejamento Estratégico. O Colegiado, por unanimidade, não aprovou a proposição de revisão das metas, solicitando que a revisão seja realizada no ciclo do Planejamento Estratégico de 2022. 13. APRESENTAR ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DE GASTOS - POG -Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente da Divisão de Gestão de Custos, senhor Alberto Hansen, e o Analista da Divisão de Gestão de Custos, senhor Alessandro Gralha de Caneda. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação POG - Resultados 2º Trimestre de 2021. A Diretoria de Administração contextualizou o assunto, informando que em reunião anterior, o colegiado havia solicitado a apresentação dos resultados do POG em conjunto com o PDV. Foi apresentado o resultado da economia total do POG e do PDV até junho de 2021, e o detalhamento dos valores realizados em relação ao planejado. Apresentou-se ainda o resultado das metas do POG, detalhando as principais ações por segmento e as razões que levaram aos resultados apresentados. Foram apresentadas as ações de maior impacto, detalhando a meta, o realizado e a situação atual. A Diretoria de Administração apresentou ainda o comparativo da receita, gastos e resultado líquido, considerando os cenários: (i) sem o POG; (ii) realizado até o período com o POG; e (iii) meta atingida com o POG, destacando o impacto positivo do programa no resultado apurado até julho e a

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

serpro.gov.br 12/25



expectativa para o final do ano, mesmo com a redução dos contratos do ME e RFB. O Diretor de Administração destacou que o impacto da receita está sendo suportado pelas ações de redução de gastos que já vinham sendo tomadas ao longo do tempo pela empresa, sendo que se as ações começassem agora, o resultado da empresa não seria positivo. O Presidente do Conselho solicitou que os acompanhamentos fossem apresentados considerando o POG e PDV e que fossem elaborados o histórico e a projeção dos últimos e próximos 3 anos para acompanhamento e análise dos resultados e apoio na definição de estratégias de preços para competitividade em novos mercados. A Diretoria informou sobre as atividades a serem realizadas no 2° semestre de 2021, destacando a busca por novas ações de otimização de gastos, a revisão do plano de comunicação para maior engajamento e a finalização do plano de gestão de riscos. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 13.1. apresentação, no próximo acompanhamento, do impacto das ações do POG/PDV, contemplando o histórico dos gastos nos últimos 3 anos e a projeção para os 3 próximos. Das 12h20 às 14h00 realizouse, com a aprovação do Presidente do Conselho, o intervalo para o almoço. 14. APROVAR AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE DATA CENTER MODULAR CERTIFICADO TIER III – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, a Assessora da Diretoria de Operações, senhora Zuleika Aparecida Silva, o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, a Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI - Substituta, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, o Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, senhor Régison Rodrigo Martins, o Gerente do Departamento de Estruturação de Parcerias de Negócios, Facilities de Centro de Dados e Construção de TI, senhor Herlon Clayton Paggi Hernandes, o Gerente de Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e Segurança, senhor Paulo César Caldera Brantes, o Gerente de Divisão de Inovação de Instalações de Centro de Dados, senhor Guilherme Lima Gonçalves, a Gerente de Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhora Angela Maria Cristina Clara, e o Gerente de Departamento de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, senhor Marcos José Perini. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Data

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

serpro.gov.br 13/25



Center Modular; (ii) Nota técnica - NT nº 250/2021; (iii) Parecer Jurídico 0659-2021; (iv) Ofício n° 13330-2021-DP para SEDGG; (v) Ofício n° 13326-2021-DP para SPPI; (vi) Extrato da Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2021 da DIREX; (vii) Proposição de Voto 046/2021; (viii) Documentos de Análise da Auditoria Interna; e (ix) Anexos do Termo de Referência. O Diretor de Operações contextualizou o assunto, informando sobre o histórico do projeto e as recomendações apresentadas pelo TCU, que culminaram na revisão do projeto e reinício do processo de análise. Destacou que o projeto revisado foi apresentado à Diretoria Executiva e aprovado o encaminhamento para deliberação do Conselho, considerando a alçada de aprovação. O senhor Heitor Rapcinski apresentou os Data Centers atuais de Brasília - BSB e São Paulo - SPO, detalhando a infraestrutura física e de armazenamento e o processo de replicação dos dados. Foram listados os principais clientes e sistemas que rodam nos Data Centers, destacando o faturamento mensal realizado. Questionado pelo Colegiado sobre a capacidade instalada e necessidade de crescimento para os próximos 3 anos, foi respondido que o grande investimento a ser realizado seria para garantir a alta disponibilidade dos ambientes. O Diretor destacou que cada plataforma segue uma estratégia diferente de crescimento, sendo que para a plataforma alta são realizados investimentos anuais para aumentar a capacidade, atender o crescimento vegetativo e suportar o ambiente. Informou ainda que para a plataforma Exadata são realizados investimentos em máquinas e software em intervalos de tempo maiores e conforme a ocorrência de eventuais novas demandas. Foram apresentados ainda os projetos atuais da DIOPE e o inter-relacionamento entre eles, a saber: consolidação dos data centers; alta disponibilidade de ambientes críticos; nuvem do Governo; e certificação Tier III do data center de Brasília. A Diretoria de Operações apresentou o modelo de aquisição da solução de Data Center Modular Certificado Tier III, detalhando as principais recomendações do TCU, a forma de atendimento e as ações realizadas para revisão do projeto em relação ao objeto, período e pagamento, culminando no modelo de aquisição CAPEX, com vigência de 60 meses (5 anos). Foi apresentada ao Colegiado a análise de sensibilidade, demonstrando o gráfico de avaliação entre o modelo CAPEX e OPEX, ratificando que o modelo de CAPEX seria o mais vantajoso para a administração, considerando o período de 10 (dez) anos. Foram apresentadas as principais características da solução, que considera uma implantação escalável com módulos independentes e possibilidade de realocação, com entrega inicial

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

serpro.gov.br 14/25



estimada em 150 dias, aproveitamento a área externa, facilities totalmente independentes da infraestrutura predial atual, facilitando a certificação Tier III, e a conectividade com o data center atual por fibra, o que possibilitará a migração com maior agilidade. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou se as máquinas do data center de São Paulo seriam reaproveitadas, sendo respondido que todos servidores com prazo de garantia seriam migrados fisicamente, destacando que a empresa possui um know how expressivo em migrações, com um ecossistema inteiro que envolve todos os grandes fabricantes, realizando migrações de grande porte sem incidentes. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões solicitou esclarecimentos sobre a certificação Tier III, sendo respondido que o selo certifica o atendimento dos padrões globais, a partir da verificação de critérios rígidos relacionados à disponibilidade, garantia, e eficácia energética, que visam atingir o mais alto nível de disponibilidade para os clientes. A senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes apresentou a composição do contrato por meio dos seguintes itens: (i) valores unitários e totais; (ii) cronograma; e (iii) dispêndio financeiro para o período contratual de 60 meses. O Presidente do Conselho questionou sobre a expectativa desse ambiente se tornar obsoleto daqui a 10 anos, sendo respondido que para um ambiente com essa característica modular, a substituição e a manutenção se tornariam mais fáceis, possibilitando a renovação do ambiente. Foi questionado pelo Colegiado a aprovação do PPI, sendo respondido que a solicitação já havia sido enviada e a autorização para continuidade do processo está sendo aguardada. Questionado pelo Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl o motivo do ambiente não ser Indoor, foi respondido que um Data Center *Outdoor* traz maiores flexibilidades de crescimento além do fato de que a infraestrutura necessária não caberia nos espaços físicos existentes. O Conselheiro ainda questionou se o ambiente aumentaria a capacidade do Serpro, sendo respondido que não aumentaria, mas que seria um ambiente mais adequado à necessidade, considerando a capacidade de crescimento. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões destacou que a documentação disponibilizada estava completa e respondia a todos os questionamentos, mas que dois documentos que são base para o voto não estavam assinados. Sugeriu ainda a revisão da documentação e assinatura, para que o processo documental estivesse completo e em conformidade. O Diretor Antonino, após resumir a proposição apresentada, agradeceu o trabalho e esforço de toda equipe técnica da DIOPE e equipes da Superintendência Jurídica e de Auditoria Interna, destacando a

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

serpro.gov.br 15/25



complexidade da contratação. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição, autorizando a continuidade do processo de aquisição. 15. AUTORIZAR PARTICIPAÇÃO DO SERPRO NO EVENTO INTERNACIONAL DUBAI 2020 - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André De Cesero, o Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Jacimar Gomes Ferreira, a Superintendente de Comunicação e Marketing, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e o Gerente do Departamento de Negócio para Negócios Digitais e Mercado Internacional, senhor Rafael Oliveira Ferreira. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Evento Dubai 2020; (ii) Nota Técnica n° 265-2021; (iii) Proposição de Voto 047/2021; e (iv) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O senhor Rafael Oliveira Ferreira contextualizou o assunto, informando sobre o convite da Agência Nacional de Promoção a Exportações -APEX Brasil, para que Serpro participe como representante do Brasil nas áreas de sustentabilidade, inovação e tecnologia, no evento Internacional em Dubai, que terá a participação 193 países expositores, com expectativa de 25 milhões de participantes ao longo do período. Apresentou o evento, que se trata de uma feira com duração de 6 meses, no qual o Serpro participaria de forma presencial no período de 6 a 10 de dezembro de 2021, detalhando os aspectos técnicos, temas e produtos a serem expostos. Explicitou as responsabilidades e contrapartidas da APEX e do Serpro no evento, destacando que o Serpro levaria até 5 startups com o objetivo de realizar rodadas de investimentos com fundos e empresas de venture capital. Foi apresentado o orçamento necessário para o evento, com o detalhamento dos valores para a montagem e execução das ações de ativação, deslocamento da equipe mínima do Serpro e bolsa de incentivos de Startups. A senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, Superintendente de Comunicação e Marketing, destacou que seria promovido um evento prévio para seleção das startups, considerando a maturidade da empresa e o alinhamento com as soluções já desenvolvidas com o Serpro. O Colegiado questionou sobre o objetivo da participação do Serpro no evento, sendo respondido que o foco seria institucional para posicionamento da empresa como referência do governo brasileiro, além de possibilidades de futuras negociações comerciais. Destacou ainda que o orçamento apresentado seria o mínimo necessário, considerando os itens obrigatórios e a menor equipe do Serpro possível. O

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

serpro.gov.br 16/25



Colegiado considerou o evento como uma oportunidade de aprendizado e de negócio para o Serpro, autorizando o orçamento apresentado para os itens de ativação do evento e bolsa de incentivos startups e com a possibilidade de aumento do número de participantes da equipe do Serpro, para alcance do limite total do orçamento de R\$ 500 mil reais. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição apresentada, limitada a R\$ 500 mil reais para o orçamento total do evento, solicitando: 15.1. que após o evento, sejam apresentados os resultados obtidos ao Conselho de Administração. 16. APROVAR PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL - ARS – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011) –

0

Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição apresentada. 17. APROVAR PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL - ATN - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011) -

serpro.gov.br 17/25



O Colegiado

aprovou, por unanimidade, a proposição apresentada. 18. AUTORIZAR COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITOS CONTRATUAIS – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011) –

## O Colegiado aprovou, por

unanimidade, a proposição apresentada. 19. APROVAR A REVISÃO DO PAINT/2021 — Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, e o Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Proposta de Revisão PAINT 2021; (ii) Proposição de Voto 036/2021; e (iii) Ata da 13ª Reunião Ordinária de 2021 do COAUD. A senhora Renata Nunes Lazzarini, substituta do Auditor Interno, apresentou dados da redução da força de trabalho na AUDIN e o déficit atual de 30% da força de trabalho, detalhando a situação por tema das auditorias definidas no PAINT. Considerando o contexto, apresentou a proposta de revisão do PAINT, que visa: (i) reduzir o escopo de auditoria 5.4 relacionada ao SERPROS; (i) exclusão do item 4.2, relacionado ao acompanhamento da migração para o Centro de Dados Modular, considerando que a nova contratação ainda está em trâmite e a migração não tem data para ocorrer; e (iii) ampliar o prazo dos itens 1.3 - avaliação da gestão patrimonial, 3.5 -

Serpro.gov.br



avaliação da gestão de riscos estratégicos e 3.6 - reavaliação do progresso no Modelo de Capacidade em Gestão de Pessoas. A senhora Renata Nunes Lazzarini apresentou ainda propostas estruturantes, que contemplam alternativas para o déficit da força de trabalho da AUDIN, a saber: Outsourcing de temas específicos do fundo de pensão e a simplificação do processo de auditoria. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre a previsão de outsourcing no Regimento da Auditoria Interna, sendo respondido que esta possibilidade está prevista e que muitas empresas adotam essa solução por razões de especialização, inclusive empresas estatais. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões destacou o entendimento de que em relação ao tema Previdência Complementar as Resoluções CGPAR nº 9 e nº 25 autorizam a contratação de outsourcing para auditorias. O Conselheiro parabenizou o posicionamento efetivo do COAUD, expresso na ata 13ª Reunião Ordinária de 2021 do COAUD, na busca da melhoria da performance da Auditoria Interna. O senhor Mauro Rodrigues Uchôa destacou que o COAUD está atuando em conjunto com a AUDIN para que sejam priorizadas a eficiência e o aprimoramento das entregas, em paralelo ao objetivo de aumento da força de trabalho. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição de revisão do PAINT 2021 apresentada pela Auditoria Interna. 20. APRECIAR O RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS) - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, e o Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Resumo Executivo 019-2021; (ii) Relatório Final 019-2021 AUDIN - Serpros - Demonstrações Financeiras; e (iii) Ata da 15ª Reunião Ordinária de 2021 do COAUD. A senhora Renata Nunes Lazzarini, substituta do Auditor Interno, apresentou o relatório cujo objetivo é a avaliação dos controles que subsidiam a elaboração das Demonstrações Contábeis do Serpros, com foco na carteira de investimentos, provisões/perdas de investimentos e provisões matemáticas e contingenciamento jurídico de investimentos. Apresentou ainda os achados identificados pela Auditoria Interna, com o respectivo nível dos riscos e das recomendações. O senhor

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

serpro.gov.br 19/25



Mauro Rodrigues Uchôa comentou que a gestão da carteira de empréstimos do Serpros é um ponto que gera preocupação para o Comitê de Auditoria. Informou ainda que o COAUD tem uma reunião programada com a Diretoria do Serpros para apreciar as demonstrações contábeis da entidade, na qual pretende discutir os achados apresentados pela Auditoria Interna. O Colegiado solicitou que o COAUD apresente, na próxima reunião, posicionamento sobre a reunião com o Serpros. Foi informado pela Auditoria Interna que o Relatório deverá ser encaminhado por ofício do Presidente do Conselho à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, conforme previsto na Portaria SEST/ME Nº 2.014/2021, em até 30 dias, após apreciação do Colegiado. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 20.1. que o COAUD apresente na próxima reunião do conselho o posicionamento sobre a reunião com o Serpros. 21. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (2º TRIMESTRE DE 2021) – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhora Michelle Ferreira da Cunha, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também participaram da reunião, 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 disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos 2° Trimestre 2021; (ii) Desempenho Corporativo da Gestão de Riscos e Controles Internos-2oT-2021; (iii) Resumo Executivo 259-2021 e (iv) Extrato da Ata da 32ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou o relatório com o posicionamento até o 2° trimestre de 2021, detalhando a visão geral dos riscos, cenário atual e cenário projetado, principais indicadores e evolução quantitativa. Apresentou ainda a matriz dos

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

serpro.gov.br 20/25



riscos estratégicos atuais e a tendência com a implementação dos controles, detalhando o desempenho dos riscos estratégicos. O Colegiado também foi informado sobre desempenho dos riscos operacionais, dos riscos dos projetos estratégicos e dos riscos de LGPD. Foram apresentadas as outras atividades de riscos e controles internos, destacando ações periódicas de aculturamento, comunicação e educação, além de estratégias de otimização do processo. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre o risco estratégico "RE09 - Dificuldade em disponibilizar ambientes para capacidades críticas" que apresentou situação de atenção. O Diretor de Desenvolvimento informou que ocorreu um replanejamento dos controles associados ao risco RE09 em função do atraso relacionado à aquisição da nuvem do Serpro, em tratamento pela DIOPE, que daria condições para o provimento de ambientes com maior rapidez. Destacou que apesar do baixo índice de realização do controle, foi definido um controle contingencial para diminuir a dependência exclusiva dessa contração, o que possibilita prover os ambientes junto aos parceiros de nuvem. O Diretor esclareceu ainda, a partir do questionamento sobre o impacto no negócio, que com o controle contingencial não haveria impacto para o negócio. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos informou que o COAUD está realizando um trabalho com a SUPCR para melhorar a comunicação para os diversos grupos envolvidos, trazendo apresentações mais executivas e qualitativas. Destacou ainda que o COAUD também vem tratando com a SUPCR a definição de uma área estruturada de controles internos. O Presidente do Conselho agradeceu o trabalho do COAUD, afirmando que as apresentações precisam destacar os riscos de maiores impactos, aos quais o Conselho precisaria estar atento, direcionando para ação. O Colegiado registrou ciência do assunto. 22. APROVAR REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhora Michelle Ferreira da Cunha, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também participaram da reunião, 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-

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

serpro.gov.br 21/25



Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Revisão do Plano Corporativo de Gestão de Riscos e Controles Internos 2021; (ii) Deliberação do Plano e Anexo RI-016/2021 - Nova Versão; (iii) Deliberação RI 009 2021 - Versão Anterior; (iv) documento de De-Para Revisão de Plano de GRCI 2021; (v) Nota Técnica 182/2021; (vi) Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; e (vii) Proposição de Voto 043/2021; A senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou as mudanças propostas no Plano de Corporativo de Gestão de Riscos e Controles Internos 2021, detalhando a motivação da alteração. Em relação à inclusão do Programa de Otimização de Gastos - POG como projeto estratégico a ser acompanhado pela SUPCR, o Presidente do Conselho solicitou o acompanhamento do POG em conjunto com o PDV, condicionado à aprovação dos projetos em conjunto. A Superintendente também informou sobre a implementação do sistema de controles internos, destacando que a SUPCR estaria trabalhando em uma estratégia específica para definição do sistema, criando uma versão piloto, mas que a contratação de consultoria seria necessária para apoiar no estabelecimento de diretrizes corporativas mais efetivas para o controle interno, tendo em vista que a equipe atual seria insuficiente e sem conhecimento adequado para estabelecer essas diretrizes. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos informou que o COAUD avaliou o plano e está acompanhando o processo de contratação da consultoria. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos aproveitou para agradecer ao colegiado a recondução para novo período de atuação, ocorrida na 7ª Reunião Ordinária do Conselho de 27 de julho de 2021, se colocando à O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposição disposição do colegiado. condicionada à inclusão do projeto POG em conjunto com o PDV. 23. APRESENTAR **PLANO** DE **ADEQUAÇÃO** DA **CAPACIDADE** INSTALADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES NO LONGO PRAZO – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cézar de Moura Jucá, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André De Cesero, e o Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Plano Adequação da Capacidade Instalada para Desenvolvimento Soluções no Longo Prazo. O Diretor Ricardo Cézar de Moura Jucá contextualizou o assunto, informando que foram analisadas outras

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

serpro.gov.br 22/25



alternativas de longo prazo para adequar a capacidade do desenvolvimento às necessidades dos clientes, conforme solicitado pelo Conselho de Administração na 12ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2020, quando foram apresentados e aprovados a subcontratação e o concurso temporário. Destacou que a subcontratação e o concurso temporário, assim como as demais alternativas a serem apresentadas, são soluções temporárias e que a alternativa definitiva para adequação da capacidade seria a realização de concurso público, mas que não havia sido autorizado pela SEST em decorrência do cenário de desestatização. O Diretor discorreu ainda sobre a escassez atual de mão de obra na área de TI, frente ao aquecimento do mercado de tecnologia, o que impactou a concorrência e a capacidade técnica dos candidatos do concurso temporário realizado. O senhor Welsinner Gomes de Brito apresentou o plano de adequação da capacidade da DIDES, batizado como Projeto Hubble, detalhando os objetivos, as premissas e as fases do projeto. Destacou que a partir da validação das alternativas, seria realizada a priorização dos cenários, o detalhamento dos modelos, a validação com as áreas pareceristas e de compliance e a construção dos modelos de negócio, para em uma fase 3 ser realizada a experimentação e execução de pilotos. Discorreu ainda sobre as ações estratégicas implementadas pela Diretoria até o momento, para aumentar a capacidade do desenvolvimento, que considerou: (i) revisão na política de férias e utilização de horas extras; (ii) subcontratação; e (iii) realização do concurso temporário. Detalhou também as evoluções técnicas realizadas nos últimos 5 anos que colaboraram com a melhoria do processo e aumento da capacidade técnica das equipes de desenvolvimento. Foram apresentadas 7 alternativas, detalhando as vantagens, desvantagens e regulamentação necessária para cada cenário. O colegiado discutiu as alternativas com a Diretoria de Desenvolvimento e esclareceu os pontos de dúvidas, destacando o cenário atual do mercado de tecnologia e a dificuldade de empresas em contratar profissionais de TI. Questionado sobre a possibilidade de realização de concurso público de caráter permanente, foi respondido pelo Diretor-Presidente que nem a reposição do quadro, em decorrência do PDV, havia sido autorizada à época. O Presidente do Conselho, a partir dos esclarecimentos das alternativas apresentadas, solicitou que o concurso público permanente fosse incluído como alternativa a partir de uma análise bem fundamentada, considerando inclusive a avaliação do último concurso do Banco do Brasil, para nova apresentação à SEST. O

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

serpro.gov.br 23/25



Conselheiro João Manoel da Cruz Simões parabenizou o trabalho realizado pela Diretoria de Desenvolvimento, destacando que a área avaliou diversas alternativas distintas do concurso público permanente, sugerindo a continuidade das próximas fases. O Colegiado, após análises e opiniões dos Conselheiros sobre as alternativas apresentadas, sugeriu a continuidade das fases do projeto, incluindo a alternativa de realização de concurso público permanente, a partir de uma análise detalhada e motivada da necessidade. O Colegiado registrou ciência do assunto, deliberando pela continuidade do projeto e análise de concurso público permanente, com apresentação periódica da situação do projeto. 24. APRESENTAR ANDAMENTO DAS AÇÕES DA REFORMA DO ESTATUTO **SOCIAL** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Assessora da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, senhora Elana Oliveira de Matos Sousa, o Superintendente do Gabinete Institucional e Governança -Substituto, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, e a Analista da Divisão de Gestão da Governanca Corporativa, senhora Aline Janelli de Morais. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Reforma Estatuto Social do Serpro - Ações de Adequação; e (ii) Ata da 3ª AGE de 2021 - Estatuto Social do Serpro. O Diretor-Presidente contextualizou o assunto, informando que seriam apresentadas as ações e o cronograma para as adequações necessárias ao novo Estatuto Social. O senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro apresentou o plano de ações, detalhando os impactos e os prazos de adequação. Destacou a necessidade de alteração da composição do Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade, informando que seria enviado material com os possíveis cenários de composição, para estudo do colegiado e deliberação em reunião próxima. O Colegiado registrou ciência do assunto. 25. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)

serpro.gov.br 24/25



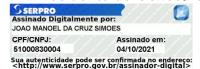
CNPJ: 33.683.111/0001-07

O Colegiado registrou ciência do assunto e

solicitou: **25.1.** Apresentação pelo BNDES dos produtos concluídos e homologados em reunião próxima. **26.** PRÓXIMA REUNIÃO — O Colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 28 de setembro de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h20 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



Sua autenticidade pode ser confirmada no endereco: <a href="http://www.serpro.gov.br/assinador-digital">http://www.serpro.gov.br/assinador-digital</a> JOAO MANOEL DA CRUZ SIMÕES



Conselheiro

Assinado Digitalmente por:
EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS

CPF/CNPJ: Assinado em:
83373241120 04/10/2021

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<a href="http://www.serpro.gov.br/assinador-digital">http://www.serpro.gov.br/assinador-digital</a>

EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS

Secretária-Executiva



MARCO PAULO REIS TANURE



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL Conselheiro



serpro.gov.br 25/25