

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Às 08h30 do dia 28 de setembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 9ª 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, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, secretárias-executivas da reunião.

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** - 8ª Reunião Ordinária de 2021 e 20ª Reunião Extraordinária de 2021; **2.1.2. Conselho Fiscal** - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2021 e 4ª Reunião Extraordinária de 2021; **2.1.3. Diretoria Executiva** - 25ª, 27ª, 29ª e 31ª Reuniões Ordinárias de 2021; **2.1.4. Comitê de Auditoria** - 12ª, 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2021.

2.2. Informes da Auditoria Interna - Foi disponibilizado, no Repositório de Documentos do Colegiado, o informe da Auditoria Interna – AUDIN, “Acompanhamentos AUDIN – Set/2021”. O Auditor Interno apresentou o relatório referente aos trabalhos da auditoria realizados no mês de setembro de 2021, informando o Colegiado sobre os destaques do documento e as novas ações relacionadas à representação da plataforma de dados Datavalid. O conselheiro João Manoel da Cruz Simões solicitou esclarecimentos sobre a Representação PE 385/2021, sendo respondido que se tratava da contratação de suporte técnico *on-site* especializado para a solução RSA Archer Suíte. O Auditor detalhou os questionamentos do TCU, informou que os esclarecimentos solicitados foram encaminhados e que o Serpro estava aguardando manifestação do Tribunal para avaliar o início da execução do contrato. O Colegiado registrou ciência do relatório.

2.3. Comunicados Gerais - O Presidente do Conselho comunicou a renúncia da Conselheira Fiscal, senhora Pricilla Maria Santana, e do Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, que assumiu o cargo de Diretor-Presidente do Serpro, de acordo com indicação aprovada na 20ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração. Informou ainda, que

conforme Resolução GE- 014/2021, foi designado o Diretor de Administração - DIRAD, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, como substituto, de forma cumulativa, no cargo de Diretor de Desenvolvimento Humano – DIDHM, considerando a vacância a partir de 16/09/2021, até nova indicação pelo Ministério da Economia. O Colegiado registrou ciência dos comunicados. **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 de Administração e informado pela Secretaria-Executiva o atendimento nesta reunião ordinária dos itens 7, 12 e 13 desta ata. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl chamou atenção para o item do Acompanhamento de Demandas, referente à apresentação pelo BNDES dos produtos concluídos e homologados - após conclusão da fase de revisão/validação pelo ME e Órgão de Controle, entendendo que a matéria poderá ficar muito distante no tempo, pois tal revisão/validação é de complexidade elevada. Em razão das considerações do Presidente do Conselho e do Diretor-Presidente que a evolução sobre o processo de desestatização é item de pauta em todas as reuniões do Conselho, que mantém o Colegiado atualizado sobre o tema, neste momento não se faria necessária a antecipação, bem como poderia ser decidido oportunamente pelo Conselho. Houve a concordância de todos. O Colegiado solicitou ao Diretor-Presidente informações sobre as negociações do contrato com a Receita Federal do Brasil - RFB e Ministério da Economia - ME, conforme tratado na 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. O Diretor-Presidente informou sobre as tratativas negociais realizadas junto à RFB e ME para a realização de novos contratos e/ou aditivos contratuais, inclusive citando que o novo aditivo contratual seria assinado para mais 15 (quinze) dias de vigência. O Colegiado registrou ciência e solicitou: 3.1. A apresentação, em reunião próxima, das negociações realizadas junto aos clientes RFB e ME. **4. AVALIAR A COMPOSIÇÃO DOS COLEGIADOS** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro e a Analista da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Aline Janelli de Moraes. Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Cenário de Composição dos Colegiados COAUD e CPE; (ii) Reforma ESS - Comentários cenários composição colegiados; (iii) Estatuto Social do Serpro - Ata-3a AGE-2021; (iv) Parecer Jurídico 07_2020; (v) Estatuto Modelo SEST - 14dez2020. A Secretaria-Executiva apresentou as principais alterações na composição dos Colegiados do Conselho de Administração (CA), Comitê de Auditoria (COAUD) e Comitê de Elegibilidade (CE) decorrentes do novo

Estatuto Social do Serpro, bem como as possibilidades de composição e as premissas relacionadas. Foram destacados dois artigos do Estatuto Social do Serpro para fundamentar a decisão do colegiado: (i) Artigo 63 que possibilita ao COAUD funcionar com a formação atual até o término do mandato mais próximo ou eventual ocorrência de vacância de um cargo, informando que o mandato mais próximo seria do senhor Mauro Rodrigues Uchôa previsto para 31/07/2022 e (ii) Artigo 7º § 1º que prevê a instituição de outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração não remunerados. O Conselho, após analisar e discutir sobre o Comitê de Auditoria, aprovou a continuidade da composição atual, considerando a regra de transição (Art. 63 do ESS), e definiu que o Conselheiro Independente Rafael Bicca Machado comporá e presidirá o COAUD após o período de transição, participando desde a presente decisão como convidado nas reuniões do Comitê, como forma de iniciar a transição dos trabalhos, até o término do mandato mais próximo ou eventual vacância. Neste momento, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos foram convidados pelo Presidente do Conselho para participarem da reunião, de modo a apoiarem na avaliação da composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPE) em substituição ao Comitê de Elegibilidade (CE). O Colegiado avaliou as novas competências e as possibilidades de cenários para a composição do CPE, e após consulta a cada conselheiro e aos membros do COAUD, aprovou a composição da seguinte forma: a) um Conselheiro do CA Representante do Ministério da Economia, sendo eleito o senhor Marco Paulo Reis Tanure; b) um Conselheiro do CA Independente, sendo eleito o senhor João Pedro Viola Ladeira; c) o Conselheiro do CA Representante dos Empregados, sendo eleito o senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl; e d) dois Membros do Comitê de Auditoria, sendo eleitos os senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Antônio Edson Maciel dos Santos. Considerando as novas atribuições dos Colegiados e a possibilidade de instituição de outros comitês de assessoramento (§ 1º do Artigo 7º), o Conselho de Administração aprovou a criação do Comitê de Assessoramento, de caráter consultivo e sem remuneração adicional, para atuar no apoio operacional às atividades do CA e do CPE, composto pelos seguintes membros: a) titular da área de Gestão de Pessoas; b) titular da Consultoria Jurídica; c) titular da área de Controles, Riscos e Conformidade. O Comitê de Assessoramento contará com a participação do Titular da Auditoria Interna como convidado. O Gerente do Departamento de Secretaria de Governança informou que os coordenadores do CPE e do Comitê de Assessoramento deverão ser escolhidos entre seus membros na primeira reunião de cada comitê e que será elaborada Deliberação para formalização dos

colegiados, até que os Regimentos sejam atualizados e aprovados. O Colegiado, por unanimidade: 4.1. Aprovou a composição do CPE e elegeu seus membros; 4.2. Instituiu o Comitê de Assessoramento e definiu seus membros; 4.3. Aprovou a continuidade da composição atual do COAUD, considerando a regra de transição (Art. 63 do ESS); 4.4. Aprovou a indicação do Conselheiro Independente Rafael Bicca Machado para compor e presidir o COAUD após o período de transição, e sua participação como convidado nas reuniões do Comitê, até o término do mandato mais próximo ou eventual vacância. 5.

APROVAR A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PDG - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS PARA 2021 – 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 de Divisão de Controle Orçamentário, senhor Hélio Calado Falcão Júnior, e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. 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 Reprogramação Orçamento 2021; (ii) Decreto nº 10.560, de 3 de dezembro de 2020; (iii) Anexo Decreto 10.560 de 3 de dezembro de 2020; (iv) Ofício Circular SEI Nº 4353-2020-ME; (v) Extrato da Ata da 37ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; (vi) Nota Técnica nº 298-2021; (vii) Proposição de Voto nº 050/2021. O Diretor de Administração contextualizou o assunto, destacando que a reprogramação proposta envolve somente os itens de custeio, pois os valores relativos aos investimentos foram apreciados na 8ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração, e informando ao Colegiado que a reprogramação deverá ser encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/ME para publicação de portaria do Ministério da Economia. O Gerente da Divisão de Controle Orçamentário apresentou a reprogramação orçamentária do PDG, detalhando os valores das receitas e os itens da composição dos gastos. O Colegiado fez questionamentos e solicitou esclarecimentos sobre os ajustes propostos na reprogramação orçamentária, solicitando que a proposição de voto fosse ajustada para inclusão de todas as alterações com os respectivos valores. A Diretoria de Administração apresentou o quadro resumo do orçamento de 2021, contemplando os valores dos itens da receita e dos gastos. O Diretor de Administração apresentou os próximos passos, informando que a reprogramação deverá ser enviada à SEST para inserção das informações no sistema SIEST até o dia

08/10/2021. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a reprogramação orçamentária do PDG e o envio à SEST, e solicitou: **5.1.** Que a Diretoria de Administração realize os ajustes na proposição de voto, com detalhamento das alterações e respectivos valores. **6. APRESENTAR O RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCOS RELACIONADOS À INDISPONIBILIDADE ELÉTRICA** – 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 Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, 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, o Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia, de Serviços de Logística e do Ativo Imobiliário, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, senhor Marcos José Perini. 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 Relatório Riscos relacionados a Indisponibilidade Elétrica; (ii) Relatório Riscos relacionados a Indisponibilidade Elétrica. A Superintendente de Controles, Riscos e Integridade contextualizou o cenário externo relacionado à situação hídrica e ao impacto na geração de energia elétrica no país, destacando: o alerta de emergência hídrica emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) em maio de 2021; a Medida Provisória (MP) 1.055/2021 emitida em 28/06/2021, que permite a adoção de medidas excepcionais e temporárias para otimização do uso dos recursos hidroenergéticos; e o Decreto nº 10.779 que estabelece medidas para a redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Informou ainda que mesmo que o Decreto nº 10.779 não estabeleça obrigações para os órgãos da Administração Indireta, o SERPRO reconhece o dever e, por isso, tem a responsabilidade ambiental em adotar providências a partir de medidas para a redução do consumo de energia elétrica. A Superintendente apresentou as análises realizadas sobre os impactos financeiros e de negócio de uma possível indisponibilidade elétrica, detalhou os riscos identificados e as ações propostas. O Diretor de Administração apresentou material adicional, autorizado pelo Presidente do Conselho, destacando os projetos de eficiência energética realizados

pela Diretoria, com resultados positivos para o contexto atual. O senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira apresentou o panorama sobre o consumo de energia de janeiro a agosto de 2021 e a redução já alcançada em torno 25% em comparação aos anos de 2018/2019. O Diretor de Administração destacou as ações que estão sendo implementadas ou estudadas para redução do consumo de energia. Foram apresentados os sistemas de contingência dos Data Centers, destacando que os ambientes contam com geradores redundantes, autonomia de mais de 24h e contratos vigentes de fornecimento de diesel. O senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira ressaltou ainda que a Diretoria está providenciando, como ação de contingência, a contratação de fornecedor “reserva” e avaliando a possibilidade de contratação emergencial de caminhão e diesel, além de outras ações de contingência. Os Conselheiros discutiram a situação da crise hídrica, fizeram vários comentários sobre as medidas contingenciais apresentadas para minimizar os impactos na organização, destacando a criticidade da situação para o país. O Conselheiro João Pedro Viola Ladeira ressaltou a importância das ações apresentadas, voltadas à redução dos custos e sistemas de contingenciamento e backups para os Data Centers. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure apresentou informações sobre a situação de oferta e fornecimento de energia no país, destacando o baixo nível atual dos reservatórios e a expectativa de continuidade da crise hídrica nos próximos 2 anos. O Diretor-Presidente informou que o Serpro vem analisando várias alternativas de fontes de energia, inclusive em relação ao mercado livre, e destacou que os geradores atuais e ações apresentadas permitem a garantia da capacidade atual. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre a possibilidade de criação de usinas para autodistribuição e sobre a adequação da jornada de trabalho para a modalidade de *Home Office* como uma ação de racionalização da energia elétrica. O Diretor-Presidente respondeu que em relação às usinas, as áreas em Brasília e São Paulo não teriam capacidade para os Data Centers, mas apenas as áreas internas. Em relação à modalidade de *Home Office*, o Diretor-Presidente informou que o processo estava sendo priorizado e em tratamento pela Diretoria. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure explanou sobre as possibilidades de criação de usinas, destacando que, sob a ótica de racionalização, novas usinas não resolveriam o problema, pois a fonte seria a mesma. O Conselheiro sugeriu que a empresa avalie projetos alternativos de autogeração distribuída utilizando as coberturas dos prédios com o objetivo de sustentar as áreas administrativas, além das ações já apresentadas pela Diretoria de Administração que visam garantir o fornecimento de diesel necessário para sustentação dos geradores dos Data Centers. O Colegiado tomou ciência do assunto e solicitou: 6.1. Avaliação e definição de projeto de

autossustentabilidade da área administrativa. **7. APRESENTAR ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES SOBRE PLANO DE SAÚDE E CONTRATO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** – 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, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê, a Gerente Substituta do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhora Leda Maria Guedes Sotero, e o Gerente Substituto do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) COAUD - Análise e Recomendações aos Reportes de Riscos AUDIN. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos contextualizou o assunto, informando que, conforme solicitado na 6ª Reunião Ordinária de 2021, o objetivo da apresentação era posicionar o Conselho sobre o encerramento pela Auditoria Interna dos Reportes de Riscos nº 4832, 4883 e 4888 da Auditoria Interna acerca do Contrato RFB e do Plano de Saúde, após avaliação dos riscos junto à AUDIN e às Diretorias responsáveis. O COAUD detalhou a avaliação de cada risco, destacando os controles compensatórios implementados e ações realizadas, que possibilitaram a aceitação dos riscos pelas Diretorias. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos concluiu que, considerando as razões apresentadas, o COAUD não identifica óbice em encerrar o monitoramento das recomendações emitidas para cada caso. No relatório, o COAUD recomendou a inclusão na Política de Gestão de Riscos do Serpro, de critério para assunção (aceitação) dos riscos, considerando alçadas e o apetite de riscos da companhia, que servirá para fortalecer a maturidade do processo de gestão de riscos corporativos do Serpro. O Colegiado, tendo em vista a avaliação e opinião favorável pelo COAUD quanto à aceitação dos referidos riscos pelas Diretorias, registrou ciência do relatório e aprovou o encerramento das respectivas recomendações pela Auditoria Interna. **8. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE (2º TRIMESTRE 2021)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Gerente da Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, e a Gerente Substituta do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhora Leda Maria Guedes Sotero. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Integridade

Institucional - 2º Trimestre 2021; (ii) Relatório Integridade Institucional - 2º Trimestre 2021; (iii) Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A Superintendente de Controles, Riscos e Integridade apresentou o Relatório de Integridade referente ao 2º trimestre de 2021, destacando as dimensões no qual o relatório foi estruturado, as ações de integridade em atendimento ao PCINT e as ações de comprometimento dos administradores. Foi apresentada a análise periódica de riscos à integridade, ilustrando o mapa de calor dos riscos a partir da aplicação dos controles. A Superintendente apresentou também os acionamentos registrados no sistema Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses - SeCI, as ações de Comunicação e capacitações realizadas no período, a evolução do indicador de Integridade e as solicitações de *Due Diligence* recebidas. O Colegiado registrou ciência do assunto.

9. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE (1º SEMESTRE 2021) – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: 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, o Gerente da Divisão de Conformidade, senhor Rafael Henrique Ferreira, e a Gerente Substituta do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhora Leda Maria Guedes Sotero. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre 2021; (ii) Relatório Conformidade Institucional - 1º Semestre 2021; (iii) Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A Superintendente de Controles, Riscos e Integridade apresentou o Relatório de Conformidade referente ao 1º semestre de 2021, detalhando as avaliações concluídas e em andamento, o percentual de não conformidades e o tratamento das não conformidades graves. Destacou a apresentação do último Relatório de Acompanhamento de Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, o quantitativo de alertas de conformidade e as ações de melhoria realizadas pela superintendência. O Colegiado registrou ciência do assunto.

10. SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA (1º SEMESTRE 2021) – Participou da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Acompanhamento Atividades SUPTR - 1º Semestre 2021; (ii) Relatório de Ouvidoria - 1º Semestre 2021; e (iii) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli apresentou as atividades realizadas pela Ouvidoria do Serpro no 1º semestre de 2021,

detalhando a quantidade total de manifestações recebidas e os agrupamentos por tipo, situação e por serviço. Detalhou-se também os quantitativos de pedidos de acesso à informação, agrupados por situação. A Superintendente apresentou a pontuação alcançada pela Ouvidoria a partir do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP), destacando as ações realizadas no período e as propostas de aperfeiçoamento na prestação de serviços. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl destacou que a nota alcançada na pesquisa de satisfação para os serviços do Serpro na plataforma “Reclame Aqui” foi considerada boa, entretanto, mesmo com a estabilidade na pesquisa, sugeriu que a Ouvidoria realize ações objetivando a melhoria dos serviços de maiores reclamações, visando modificar o nível de satisfação. A Superintendente destacou que algumas ações de melhoria já vem sendo realizadas pela Ouvidoria, mas que fariam um trabalho específico nos serviços de maiores reclamações para apresentação no próximo acompanhamento. O Colegiado registrou ciência do assunto.

11. SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE CORREGEDORIA (1º SEMESTRE 2021) –

Participou da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Acompanhamento Atividades SUPTR - 1º Semestre 2021; (ii) Relatório de Corregedoria - 1º Semestre 2021; e (iii) Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli apresentou as atividades realizadas pela Corregedoria do Serpro no 1º semestre de 2021, destacando o quantitativo de denúncias e juízos de admissibilidade recebidas comparado com o mesmo período em 2020, divididas por situação. Foram apresentadas também as determinações de regime disciplinar, os procedimentos disciplinares realizados e os procedimentos relevantes finalizados e em trâmite até 30 de junho de 2021. A Superintendente destacou os resultados da Corregedoria e indicadores-chave de desempenho – KPI publicados no Portal do Serpro. Detalhou as atividades de gestão da Corregedoria, ressaltando: ações voltadas para atingimento do nível 3 do Modelo de Maturidade Correcional; atividades de forense computacional; disponibilização do banco de precedentes administrativos; resultado a pesquisa de satisfação; resultado do indicador de eficiência da Corregedoria; e ações finalizados no período e projetos em andamento. O Diretor-Presidente destacou a melhoria nos processos da Corregedoria e resultados alcançados. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões solicitou esclarecimentos sobre as instâncias de decisão dos procedimentos disciplinares, sendo esclarecido que o processo de julgamento e as instâncias dos recursos estão vinculados

à cadeia hierárquica, sendo informado ainda que o normativo está em revisão para implementação do novo modelo com previsão de julgamento pela Corregedoria e instância recursal colegiada para decisão do procedimento disciplinar. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou se os funcionários que retornaram ao trabalho presencial e não se vacinaram estavam cometendo alguma infração, sendo respondido pelo Diretor-Presidente que o entendimento da empresa seria de não exigência do certificado de vacinação como condição de retorno ao trabalho. O Diretor-Presidente informou que a empresa realizará inicialmente uma ação de testagem por amostragem e está planejando uma licitação de testes para a testagem de todos os empregados após a conclusão do retorno presencial completo. O Colegiado registrou ciência do assunto. **12.**

APRESENTAR ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SERPRO CORPORATE VENTURE

Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, o Gerente da Divisão de Parcerias para o Mercado, senhor Carlos Henrique Rodrigues Alexandria, e o Gerente Substituto do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Serpro Ventures - Meta 4.5. O Diretor de Relacionamento com Clientes contextualizou o tema, ressaltando que o programa faz parte da estratégia de inovação da empresa e vem sendo estruturado com várias ações em andamento. O senhor Carlos Henrique Rodrigues Alexandria apresentou o acompanhamento do Programa, detalhando o objetivo, situação das etapas da versão 2.0, entregas realizadas no 1º semestre e previstas para o 2º semestre. Apresentou as parcerias estratégicas em análise, que objetivam a geração de produtos para o mercado privado e a colaboração para geração de produtos para o mercado público, detalhando as etapas e parcerias para o mercado público, e situação das negociações. Foi apresentada a próxima esteira de inovação, implementada por meio da plataforma *Booster* que oferece recursos e acesso a APIs para as *startups* cadastradas, destacando os eventos realizados para divulgação da plataforma e repercussão nas redes sociais, que permitiu a inscrição de 127 *startups* em apenas 60 dias. Foi apresentado o modelo de inovação aberta para novos negócios, que busca junto com parceiros estratégicos descobrir problemas e soluções relevantes para novos negócios com potencial escalável. O

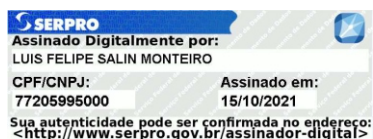
Gerente também apresentou a plataforma de afiliados e cocriadores, destacando as ações realizadas. Foram ressaltadas ainda as ações de inovação por unidade do Serpro e a realização do Workshop *Hackthon* em conjunto com ME e CGU, que busca incentivar a inovação e a cultura empreendedora. O Conselheiro João Pedro Viola Ladeira parabenizou a apresentação e ressaltou a importância da apresentação do acompanhamento do programa para o Conselho, sugerindo a criação de parâmetros para medir o sucesso da iniciativa e retorno para o Serpro. O diretor André de Cesero ressaltou que existem KPIs para medir a quantidade de parcerias realizadas e faturamento alcançado, mas que seriam analisados novos indicadores de medição de resultados. Ressaltou ainda o trabalho realizado com várias *startups*, instituições e novos negócios realizados nos últimos 5 anos. O Presidente do Conselho ressaltou que o trabalho está sendo bem conduzido e solicitou que além dos indicadores de resultado, também fosse acompanhado os investimentos realizados e equipes envolvidas nas ações, para que se possa analisar o orçamento necessário para o alcance dos resultados esperados. O Conselheiro Rafael Bicca Machado solicitou que em uma próxima reunião, sejam apresentadas as parcerias realizadas com grandes empresas, para atendimento ao mercado privado. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou esclarecimentos sobre os próximos passos para analisar as *startups* inscritas na plataforma *Booster*, sendo respondido que após o cadastro, as *startups* são acolhidas e é realizado um trabalho de avaliação das necessidades e do que poderia ser atendido pela plataforma, identificação de novos produtos e interesses das empresas, assim como a avaliação de requisitos para a obtenção de créditos *Booster*. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 12.1 Apresentação em reunião próxima dos valores de investimentos com o programa, indicadores de resultado e oportunidades de parcerias para atendimento ao mercado privado.

13. APRESENTAR A VISÃO EXECUTIVA E CONSOLIDADA DOS SISTEMAS DE MISSÃO CRÍTICA – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Segurança da Informação, senhor João Vieira de Almeida Júnior, o Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios, senhor Marcos Allemand Lopes, e o Gerente Substituto do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhor Wilson Rodrigues Bongiovanni. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Lista SMC - Visão Executiva - 23.08.2021. O senhor Marcos Allemand Lopes apresentou a visão executiva dos Sistemas de Missão Crítica - SMC, relacionando os principais pontos dos riscos e controles. Foi apresentada a visão

consolidada dos SMC, agrupada por tipo, infraestrutura crítica e plataforma do centro de dados, detalhando a situação da implementação dos controles. Foram apresentados ainda os principais riscos de segurança cibernética e os riscos estratégicos da DIOPE. O Presidente do Conselho questionou se todos os sistemas de missão crítica possuem Plano de Continuidade de Negócios - PCN elaborados e implantados, sendo respondido que para as infraestruturas críticas, os planos estavam elaborados e implementados, atendendo de forma geral a todos os sistemas relacionados à infraestrutura, e outros planos e controles eram implementados por sistemas específicos, a partir da análise da necessidade e solicitação das áreas de negócio. O Diretor de Operações detalhou o processo de solicitação de elaboração do PCN pelas áreas de negócios, destacando a estratégia de implementação dos controles nas plataformas de missão crítica e projetos em andamento. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre a disponibilidade dos sistemas de missão crítica com PCN implementados, sendo esclarecido pelo Diretor que a disponibilidade dos serviços que possuem os controles de PCN implementados aumentou e era acompanhada por meio de indicadores da DIOPE. O Presidente sugeriu uma análise comparativa da disponibilidade dos sistemas de missão crítica com PCN implementados em relação aos sistemas que não possuem PCN. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou esclarecimentos sobre a disponibilidade e prazos de recuperação dos sistemas de missão crítica. O Diretor de Operações esclareceu o processo e prazos de recuperação, definidos a partir dos níveis de serviços contratados, redundância dos ambientes e licenciamentos necessários para suportar os planos e controles implementados para os sistemas. O Colegiado registrou ciência do assunto. **14. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

15. PRÓXIMA

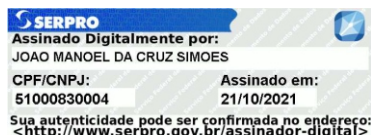
REUNIÃO – O Colegiado confirmou a data da 10ª Reunião Ordinária no dia 26 de outubro de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h00 e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



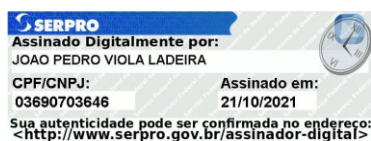
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



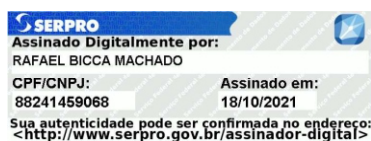
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



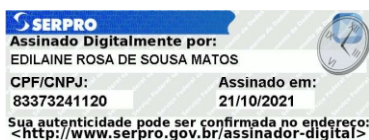
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva