

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Às 08h30 do dia 26 de outubro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª 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** - 9ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.2. Conselho Fiscal** - 9ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.3. Diretoria Executiva** - 30ª, 32ª e 34ª Reuniões Ordinárias de 2021; **2.1.4. Comitê de Auditoria** - 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias de 2021. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou encaminhamento da análise da DIDES, DIOPE e DIRCL, sobre o assunto tratado no item 4.3.2. da 9ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal, que registra o recebimento do ofício da SEST solicitando que as Empresas Estatais avaliem a conveniência e oportunidade de adotarem o modelo orientado a resultados estabelecido na Portaria SGD/ME nº 6.432 de 15 de junho de 2021, em contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação.

**2.2. Informes da Auditoria Interna** - Foi disponibilizado, no Repositório de Documentos do Colegiado, o informe da Auditoria Interna – AUDIN, “Acompanhamentos AUDIN – Out/2021”. O Auditor Interno apresentou o relatório referente aos trabalhos da auditoria realizados no mês de outubro de 2021, informando ao Colegiado sobre os destaques do documento e atualizações relacionadas à representação da plataforma de dados Datavalid, à contratação de suporte técnico on-site da plataforma "RSA Archer Suíte" e à contratação do Data Center Modular. O colegiado também foi informado sobre a conclusão do Relatório de Auditoria (2021/002) relacionado aos aspectos de Gestão Estratégica e Governança do Serpros e do Relatório de Auditoria (2021/014), que avaliou o processo de Gerenciar Assessoramento Jurídico sob o aspecto da redução da

exposição a riscos trabalhistas. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou o envio da Nota Técnica nº 39/2021/CGF/ANPD, emitida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, relacionada à representação da plataforma de dados Datavalid. O Auditor informou que o TCU, no Acórdão nº 2279/2021, registrou atrasos decorrentes do não cumprimento tempestivo das demandas de suporte do Serpro para as soluções estruturantes do Ministério da Infraestrutura, remetendo o assunto ao monitoramento em curso pela SEFTI do Acórdão 598/2018, que trata da eficiência do desenvolvimento. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou a análise do Serpro sobre os atrasos registrados pelo TCU, sendo respondido pelo Auditor Interno que o assunto foi encaminhado à DIDES e DIRCL para análise. O Colegiado registrou ciência do relatório, e solicitou: 2.2.1. Envio da Nota Técnica nº 39/2021/CGF/ANPD para conhecimento do Conselho de Administração. **2.3. Comunicados Gerais** - O Presidente do Conselho comunicou a sua licença do serviço público e saída da Secretaria de Governo Digital em razão de posse como Diretor-Geral da empresa "Cateno Gestão de Contas de Pagamento S.A. - Cateno" a partir de 14 de outubro de 2021. Informou que foi elaborado parecer jurídico pelo Serpro (Parecer nº 0884/2021) para analisar eventual conflito de interesse entre o cargo de Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração do Serpro e Diretor-Presidente da Cateno, com conclusão da inexistência de convergência de atividades entre o SERPRO e a Cateno. O Parecer recomendou consulta formal à Comissão de Ética do Serpro (CAS), órgão a quem cabe avaliar o tema no âmbito empresarial. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou o envio do Parecer Jurídico para apreciação dos membros do colegiado. Foi comunicada ao colegiado a realização da 1ª Reunião de 2021 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE do Serpro e a aprovação do senhor Marco Paulo Reis Tanure como Coordenador do Comitê, em atendimento ao item 4.0 da Deliberação GE - 018/2021 que definiu a composição do CPE. O Colegiado registrou ciência dos comunicados e solicitou: 2.3.1. Encaminhamento do Parecer Jurídico nº 0884/2021. **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: 6, 9, 12, 13 e 14, desta ata. **4. APROVAR FÉRIAS DO AUDITOR INTERNO E DESIGNAR SUBSTITUTO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 051-2021; (ii) Formulário de Designação de Substituto de Função de Confiança. O Diretor-Presidente apresentou a proposta de férias do Auditor Interno para o período de 06 a 24/12/2021 e

sua substituição pela Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. O Colegiado aprovou, por unanimidade, as férias do Auditor Interno e a designação da substituta. **5. APROVAR ACORDO JUDICIAL – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**6. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS (ACIMA DE R\$ 1,2 MILHÃO, COM RISCO DE DESEMBOLSO)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, e a Gerente do Departamento Trabalhista e Previdenciário, senhora Maria Helena Aires Coelho Machado. Também participaram da reunião, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Acompanhamento dos Processos Judiciais; (ii) Apresentação do Acompanhamento Estratégico 3º Trimestre de 2021; (iii) Relatórios Analíticos - Acompanhamento Ações Judiciais Estratégicas; (iv) Planilhas - Acompanhamento Ações Judiciais Estratégicas. O Superintendente Jurídico apresentou a visão executiva dos processos judiciais, detalhando as ações, por natureza e condições dos processos ativos. Foram apresentados os pedidos mais recorrentes em ações ativas, com o histórico de 2017 a 2021, e a situação dos acordos judiciais aprovados pelo Conselho de Administração. O colegiado fez questionamentos e discutiu sobre a atuação da empresa nos pedidos mais recorrentes, solicitando esclarecimentos sobre os processos de incorporação de FCT/FCA/GFE. A Superintendência Jurídica esclareceu as tratativas realizadas pela empresa para os pedidos relacionados com a incorporação de FCT/FCA/GFE, detalhando a quantidade de processos ativos e percentual em relação ao total, e a evolução nos últimos 4 anos. O Diretor-Presidente destacou que a solução definitiva para esse tipo de processo seria a implantação de um novo plano de cargos e salários, que está em processo de análise. O Presidente do Conselho solicitou a apresentação em reunião próxima do projeto que trata a nova proposta de cargos e salários, detalhando os riscos e o cronograma. O Conselheiro Rafael Bicca Machado solicitou esclarecimentos sobre quem fazia as defesas nos processos relacionados à incorporação de FCT/FCA/GFE, sendo respondido que os processos, em regra, são conduzidos por advogados do Serpro sob a coordenação do Departamento Trabalhista e Previdenciário. O Conselheiro solicitou a avaliação de possível conflito de interesses na condução de processos por advogados do Serpro. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos sugeriu que a análise do possível conflito fosse apresentado inicialmente ao COAUD, para discussão e identificação de controles, objetivando mitigar possíveis conflitos de interesse. O Colegiado tomou ciência do assunto e solicitou: 6.1. Apresentação em reunião próxima do projeto que trata a nova

proposta de plano de cargos e salários, detalhando os riscos e o cronograma; 6.2. Deverá ser encaminhado ao COAUD para então enviar ao CA a análise de conflitos de interesses quando a defesa do Serpro nos processos relacionados à incorporação de FCT/FCA/GFE for realizada por advogados do Serpro. **7. APROVAR A PROPOSTA DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) – Regras e Indicadores – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**8. ACOMPANHAR PLANO DE METAS ESPECÍFICO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO POR RH (1º SEMESTRE)**

Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios, senhora Camila Borges Farias, o Gerente da Divisão de Gestão da relação com Beneficiários do Plano de Saúde, senhor Igor Roney Nunes, 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 dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Plano de Metas BAS e Informações complementares; (ii) Relatório BAS - Ref 2020 - Junho 2021; (iii) Acompanhamento Contabilidade 2020 PAS SERPRO Finanças Consolidado; e (iv) Extrato da Ata da 41ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, retornou à reunião neste assunto. A Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios contextualizou o tema, apresentando alguns percentuais e valores chaves do PAS/Serpro no 1º semestre de 2021, a saber: percentual da folha de pagamento do BAS; percentual do Custeio BAS pelo Serpro; e valor de aporte do Serpro. Foram apresentados os percentuais de custeio e folha de pagamento de outras empresas de autogestão,

explicando a comparação com o Serpro. A Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios apresentou ainda o Plano de Metas BAS de 2020, destacando que apenas 1 (uma) meta está em andamento. Foram apresentadas as metas de 2021, descrevendo a origem, as ações realizadas, o prazo de conclusão e situação atual. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou esclarecimentos sobre o evento recorrente “Diária em Apartamento” descrito no item 2.1.4 do Relatório, sugerindo a estratificação desse item no quadro de dispêndios dos principais procedimentos assistenciais que oneraram o fornecimento do benefício de 2018 a 2020, detalhado no item 2.1.3. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões comentou sobre o percentual limite definido na CGPAR 23 para a despesa total do Serpro com o plano em relação ao valor da folha de pagamento e solicitou o envio do percentual atual de empregados ativos no plano e o percentual médio pago pelos empregados sobre a remuneração. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl destacou a qualidade e a boa administração do plano de saúde e, por fim, sugeriu a realização de pesquisa de satisfação com os beneficiários visando apoiar na definição de novas metas, e o acompanhamento dos próximos reajustes para que o percentual do aumento não fique acima do aumento da remuneração dos empregados. Quando questionado o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 8.1. Encaminhamento do percentual atual de empregados ativos no plano e o percentual médio pago pelos empregados sobre a remuneração.

**9. ACOMPANHAR A CONTABILIDADE RELATIVA À GESTÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios, senhora Camila Borges Farias, o Gerente da Divisão de Gestão da relação com Beneficiários do Plano de Saúde, senhor Igor Roney Nunes, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior, 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 dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i)

Apresentação Segregação Contabilidade Plano de Saúde; e (ii) Acompanhamento Contabilidade 2020 PAS SERPRO Finanças Consolidado. A senhora Carla Ribeiro Alves Marques contextualizou o assunto, informando que uma das metas do BAS é a segregação de 100% das contas contábeis do Serpro como Empresa e do Serpro como Operadora de Saúde Suplementar, visando facilitar o acompanhamento da contabilidade do plano. Foi apresentado o processo de segregação das contas contábeis específicas do BAS, a partir da migração em agosto de 2021 para a ferramenta MXM Manager. O Diretor de Administração destacou que com a migração das contas contábeis as receitas e os gastos do Plano de Saúde serão apresentados de forma detalhada, atendendo às segregações exigidas pela SEST. O Diretor de Administração ressaltou que, ainda que a Resolução CGPAR 23 tenha sido suspensa, o acompanhamento poderia continuar sendo realizado como uma boa prática de gestão do plano e acompanhamento do cumprimento das metas do BAS. Quando questionado o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do assunto e anuiu com a continuidade do acompanhamento da contabilidade relativa à gestão de benefício de assistência à saúde em conjunto com o Plano de Metas do BAS.

#### **10. APRECIAR O RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS (Governança e Riscos Estratégicos) –**

Participou 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. Também participaram da reunião os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Relatório Final 2021-002. O Auditor Interno apresentou o relatório cujo objetivo é a avaliação de aspectos de governança, com foco na gestão de Riscos Estratégicos pelo Serpros- alínea (f) do Art. 1º da CGPAR nº 9/2016. Destacou o apontamento de maior impacto na gestão do fundo, relacionado a deficiências da consolidação dos Indicadores Chave de Desempenho da estratégia, apresentando demais achados com os respectivos níveis dos riscos e recomendações. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou esclarecimentos sobre os critérios para o preenchimento da Autoavaliação do fundo e Avaliação da AUDIN, constantes no Anexo I - Relatório de Riscos e Controles. O Auditor esclareceu os critérios, explicitando a abordagem utilizada a partir de princípios do COSO-ICIF e a análise realizada em alguns controles constantes no relatório. O senhor Antônio Edson Maciel dos Santos informou que o COAUD realiza periodicamente

reuniões com o Serpros para análise do método de avaliação de riscos, forma de qualificação, probabilidade e impacto, recomendando melhorias no processo. 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. **11. APRECIAR A APRESENTAÇÃO DO SERPROS** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor-Presidente do Serpros, senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Seguridade e de Administração do Serpros, senhor Fernando Nunes Bento, o Diretor de Investimento do Serpros, senhor Sérgio Ricardo Vieira, 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 Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Serpros; e (ii) Extrato da Ata da 42ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente do Serpros contextualizou o assunto, informando que o foco da apresentação seria o acompanhamento das atividades em curso pela entidade. Destacou que será realizado o Planejamento Estratégico com a nova Diretoria-Executiva e Conselhos, para que no próximo acompanhamento seja apresentada a visão do futuro da entidade. O Diretor de Investimento do Serpros apresentou a situação dos investimentos dos Planos Previdenciários (PS-I; PS-II BD; PS-II CD), detalhando para cada plano o resultado em percentual da rentabilidade, comparado com a meta atuarial, CDI e Ibovespa. Destacou que o não atingimento da meta atuarial justifica-se, principalmente, por questões conjunturais que afetaram todo o mercado de previdência, alertando para um cenário econômico de maior dificuldade em 2022. Foi apresentada para o plano PS-I a evolução do déficit nos últimos 12 meses, o balancete acumulado (referente ao período de janeiro a agosto de 2021) e considerações sobre o déficit técnico, informando que o resultado atuarial se encontra dentro dos limites legais, não requerendo seu equacionamento no momento. O Diretor de Investimento do Serpros apresentou ainda a evolução do

Resultado do plano PS-II BD e o balancete, destacando a distribuição do superávit realizada até agosto de 2021, cuja suspensão se deve, principalmente, à movimentação de participantes ativos para a condição de assistidos, o que gera a obrigação legal de recálculo da reserva de contingência. Para o plano PS-II CD, o Diretor de Investimentos do Serpros apresentou o balancete, destacando que o plano está em equilíbrio técnico, não gerando superávit ou déficit, em sua fase de acumulação. Foi apresentado ao final, o resultado da receita líquida dos investimentos (acumulado até agosto de 2021) para os 3 (três) planos. O Diretor de Investimento do Serpros informou ainda sobre a conclusão da arbitragem com a empresa Porcão, e início do processo para liberação dos títulos que estavam na causa. O Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure destacou a necessidade de realização de um programa para novos participantes ou incremento de participação, visando garantir a sustentabilidade do plano ao longo prazo. O Diretor-Presidente do Serpros informou que está sendo estruturada uma campanha para novos participantes, além da criação do Plano Família Serpros para participação de familiares. O Colegiado registrou ciência do assunto.

**12. APRESENTAR O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO HUBBLE – GESTÃO DE CAPACIDADES DO DESENVOLVIMENTO** – 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 Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, senhor Welsinner Gomes de Brito, a Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhora Ângela Maria Cristina Clara, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Hubble - Fase 2. O Diretor de Desenvolvimento contextualizou o assunto, informando que a apresentação visava atualizar o acompanhamento do projeto Hubble, detalhando as 2 (duas) alternativas que foram priorizadas. O senhor Welsinner Gomes de Brito apresentou o objetivo, as premissas e as fases do projeto, destacando as ações que estavam sendo realizadas na fase 2 (dois). Informou que das 7 (sete) alternativas apresentadas na 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, 2 (duas) alternativas foram priorizadas: “Consultoria + Estaleiro” e “Parcerias com startups”, detalhando as ações realizadas. Para a alternativa “Concurso público para sênior/pleno”, conforme avaliação solicitada pelo colegiado na 8ª Reunião Ordinária de 2021, foi informado que os perfis e quantidades estão sendo mapeados. O Diretor de Desenvolvimento destacou que a alternativa foi incluída como um controle de risco estratégico que originou o Projeto Hubble, sob a responsabilidade da Diretoria de

Desenvolvimento Humano, considerando a necessidade de diversos estudos. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre os prazos das ações das alternativas priorizadas, sendo respondido que foram realizadas as ações iniciais e que no próximo acompanhamento seria elaborado o cronograma para acompanhamento do colegiado. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões alertou que, considerando que 2022 é um ano eleitoral, a homologação de um possível concurso precisaria ocorrer até abril de 2022, para admissão no mesmo ano. O Colegiado registrou ciência do assunto.

### **13. APRESENTAR A SITUAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO CONTRATOS RFB E ME –**

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 Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega, senhor Mauricio Pereira de Paiva, e a Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhora Ângela Maria Cristina Clara. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Resumo das Negociações RFB e ME (20211018). O Diretor de Relacionamento com Clientes apresentou a situação das negociações dos novos contratos junto à Receita Federal Brasil - RFB e Ministério da Economia - ME. Detalhou ainda as negociações junto à RFB para um novo contrato e destacou que o cliente decidiu por manter o fluxo comercial com aditivos no contrato, o próximo com vencimento para 20/11/2021. Em relação às negociações sobre o contrato sob gestão da DT/ME, o Diretor de Relacionamento com Clientes apresentou as tratativas sobre esse contrato, destacando que o cliente decidiu pela celebração de um novo contrato, com expectativa de início em 10/11/2021, ressaltando que, o contrato atual está vigente até 26/12/2021. Caso haja qualquer evento importante relativo a essas negociações, o Diretor de Relacionamento com Clientes registrou o compromisso de levar ao conhecimento do Conselho. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou posicionamento ao Conselho em caso de novas tratativas negociais.

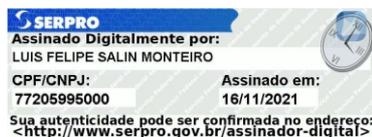
### **14. APRESENTAR PROCEDIMENTO DE FIM DE GESTÃO PARA MEMBRO**

**ESTATUTÁRIO** – Participou da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Proposta procedimento fim Gestão Membro Estatutário. O Auditor Interno destacou que conforme solicitado na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a proposta visa apresentar o procedimento de fim de gestão para membro estatutário, a partir do acompanhamento de temas relevantes durante a gestão do membro que continuam pendentes com os órgãos de controle.

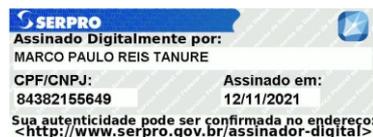
Destacou que o escopo do acompanhamento será para processos que tramitam no TCU, considerando que apenas este órgão tem a competência para julgar as contas. Detalhou, as etapas da proposta e a forma de implementação. O Presidente do Conselho solicitou que novos processos abertos, relacionados ao período de gestão do membro, sejam incluídos no escopo de acompanhamento. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou sobre a situação de aprovação das contas, sendo respondido pelo Auditor Interno que as contas de 2014 e 2018 ainda estão com questões pendentes relacionadas à melhoria do processo de contratação do Serpro. O Auditor Interno destacou que a dinâmica de julgamento das contas pelo TCU foi alterada, delimitando as unidades significativas para prestação de contas, entendidas como aquelas com impacto no Balanço Geral da União - BGU, fazendo com que na prática as contas do Serpro não sejam mais julgadas. Destacou ainda que o Serpro continua prestando contas, por meio da publicação no Portal do Serpro, não havendo a segunda etapa de constituição de processo para julgamento das contas pelo TCU. O Colegiado registrou ciência do procedimento, concordando com a proposta apresentada pela Auditoria Interna e solicitou: 14.1. Que novos processos abertos, relacionados ao período de gestão do membro, sejam incluídos no escopo de acompanhamento. **15. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**16. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** – Por solicitação do Diretor-Presidente, foi admitido pelo Presidente do Conselho a deliberação do assunto extrapauta pelo Colegiado. O Diretor-Presidente informou que, conforme ata da 21ª Reunião Extraordinária de 2021 do CA, foi aprovado o seu afastamento e a designação do Diretor de Operações como substituto, para participação no Evento *WebSummit 2021*, a ser realizado de 1 a 4 de novembro de 2021 em Lisboa - Portugal. Entretanto, com a necessidade de participação na iniciativa de internacionalização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) visando a promoção de *startups* brasileiras no mercado internacional, no dia 5 de novembro de 2021, torna-se necessária a retificação do período de afastamento do Diretor-Presidente e designação do Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos

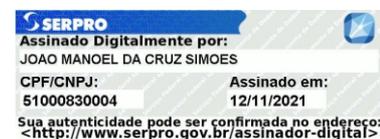
Guerra Neto, como substituto, conforme Resolução GE-026/2020. O Colegiado aprovou a retificação do período de afastamento do Diretor-Presidente para 1 a 6 de novembro de 2021. **17. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária no dia 23 de novembro de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h40 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



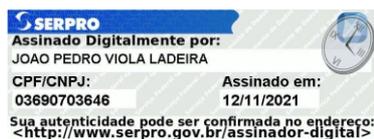
MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro



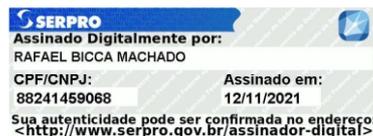
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES  
Conselheiro



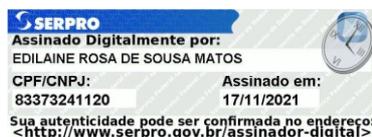
MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO  
Conselheiro



EDILAINÉ ROSA DE SOUSA MATOS  
Secretária-Executiva