

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE JUNHO DE 2021

Às 08h30 do dia 01 de junho de 2021, por videoconferência, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente do Serpro, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Sara Franco Lustosa da Costa e Edilaine Rosa de Sousa Matos, Assessoras, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum estipulado pelo disposto no Art. 18. do Estatuto Social do Serpro. Foi feita a leitura da pauta do dia e registrada a ausência justificada do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure.

2. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES –

2.1. Foi informado que a ata da 5ª Reunião Ordinária estava em elaboração e seria distribuída para validação dentro do prazo regimental.

2.2. Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho e informado pela Secretaria-Executiva o atendimento do item 11 dessa ata, nesta reunião extraordinária.

3. ANÁLISE DO RESULTADO EMPRESARIAL (RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS (1º TRIMESTRE) – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Relatório Econômico-Financeiro – 1º trimestre de 2021”; (ii) o documento “Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas – 1º trimestre de 2021”; (iii) o documento “Relatório Econômico-Financeiro – 1º Trimestre 2021”; (iv) o documento “Relatório do Auditor Independente Serpro - mar21-Draft”; (v) a Nota Técnica da SUPCO com "Nova Metodologia PECLD"; (vi) o extrato da ata da 21ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Auditor da empresa BDO RCS Auditores Independentes, Senhor Bruno Loureiro, o Superintendente de Controladoria, Senhor

Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, Senhor Tiago Menezes Souza, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. O Diretor de Administração informou que a Auditoria Independente iniciou o trabalho em 01/05/2021, após a assinatura do contrato, e em razão do curto prazo não foi possível disponibilizar o relatório final até a data da reunião, razão pelo qual o referido relatório seria enviado posteriormente, com alterações realizadas a partir de revisões em conjunto com o COAUD. Foi destacado o ganho de qualidade das discussões com a nova contratada, que culminou na análise da nova metodologia para apuração do resultado com Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, conforme nota técnica disponibilizada aos Conselheiros. Foram apresentadas as demonstrações financeiras, com representação estruturada da posição financeira, patrimonial e do desempenho econômico-financeiro, destacando a evolução do resultado e dos indicadores de lucratividade e liquidez do Serpro. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou se a redução nas PECLD foi decorrente da revisão metodológica, sendo informado que a nova metodologia reduziu o impacto, mas que a melhora foi resultado de acordos com clientes decorrentes de políticas de negociação que a empresa estaria adotando. Questionados pela Conselheira Nina Maria Arcela se a inadimplência teria sido afetada pelo atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA, foi respondido que a demora na aprovação do orçamento impactou o 1º trimestre, mas considerando a sazonalidade, a inadimplência estaria sob controle. O Diretor de Administração informou ainda que foi verificado um aumento na inadimplência no setor privado para os meses de março e abril decorrente da pandemia, e que algumas tratativas estavam sendo adotadas tais como: aumento do prazo de pagamento, renegociação de dívidas com pagamento de entrada e parcelamento em 12 vezes, inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e suspensão de serviços. Para clientes públicos, estavam realizando cobranças formais e acordos na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal - CCAF/AGU. Questionados pelo Presidente do

Conselho sobre quais seriam os produtos e serviços foco do crescimento da receita bruta com o mercado privado, foi respondido que concentrou-se no segmento de trânsito (Recall, SNE) e no serviço de Datavalid. O Colegiado foi informado que existe uma tendência de aumento significativo para o serviço Datavalid, devido ao aumento de fraudes digitais, e que mesmo tendo alguns concorrentes praticando preços menores, o Serpro teria um forte selo de credibilidade no mercado. Em relação ao relatório da Auditoria Independente, o Presidente do Conselho ressaltou a importância de garantir a independência e tratamento dos pontos relevantes informados pelos consultores. O Senhor Bruno Loureiro informou que a empresa BDO RCS Auditores Independentes recebeu todas as informações solicitadas para a execução de suas atividades e que as discussões com a Diretoria de Administração e COAUD foram técnicas, contribuindo para a elaboração e revisão do relatório. O Diretor de Administração informou que foi definida uma agenda de discussão com a Auditoria Independente, visando adequação aos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, inclusive a reanálise da aplicação do CPC 25 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes). O Senhor Antônio Edson Maciel dos Santos informou que o COAUD está acompanhando as análises em conjunto com a Diretoria de Administração, Auditoria Independente e Superintendência Jurídica no sentido de aprofundar o entendimento e buscar as melhores alternativas técnicas. O Colegiado agradeceu a apresentação, destacando a gestão da empresa sobre os resultados apresentados, e solicitou: (a) a disponibilização do relatório final da Auditoria Independente; (b) a apresentação da nova metodologia PECLD em reunião próxima.

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO DE INVESTIMENTO (1º TRIMESTRE DE 2021) - Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Acompanhamento Investimento 1º trimestre de 2021”; e (ii) o extrato da ata da 19ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o 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, o Gerente do Departamento de Gestão Corporativa de Engenharia, de Serviços de Logística e do Ativo Imobiliário, Senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Senhora Renata Nunes Lazzarini.

Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi apresentada a execução orçamentária do plano de investimentos referente ao 1º trimestre de 2021, agrupada por natureza de despesa (Hardware, Software, Obras e Bens), contemplando os valores aprovados, autorizados, contratados, realizados e pagos no período. Foi detalhada a execução orçamentária por objetivo estratégico e pelos itens do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. Foi questionado pelo conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl qual seria a diferença entre o valor publicado no Diário Oficial da União da execução orçamentária pelo Ministério da Economia – ME em relação aos dados apresentados nesta reunião pelo Serpro, sendo respondido que acompanhamento da Lei Orçamentária Anual - LOA seria somente para despesas com Hardware, Obras e Bens, não contemplando despesas com Software. O Colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA –

Foi disponibilizada no SerproDrive: (i) A apresentação “Acompanhamento das Recomendações e Orientações Auditoria - Serpro”. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação detalhada, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, Senhor Fabiano de Moura. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foram apresentadas as recomendações dos Colegiados (CA, CF, COAUD), detalhando a situação, os encaminhamentos realizados e os planos de ações. Destacaram-se os ativos em alertas até fevereiro de 2021, com as datas de vencimento e valores atualizados por tipo de plano. Foram apresentadas as ações judiciais em andamento, destacando a situação do Memorando de Entendimento (MOU), no qual a decisão da Câmara de Arbitragem do Mercado foi favorável ao Serpros, informando que a

entidade estava realizando as medidas necessárias para tratamento do processo. O Presidente do Conselho questionou sobre os prazos das recomendações em andamento, sendo respondido pelo Auditor Interno que as ações estavam sendo acompanhadas e que as prorrogações de prazos solicitadas eram de ações que dependiam de deliberação do Conselho Deliberativo do Serpros - CDE ou estavam relacionadas com normas e sistemas, destacando que algumas dessas recomendações foram expedidas há mais de 1 ano, e conforme definido no Regimento Interno da Auditoria Interna, caminham para o encerramento do monitoramento pela AUDIN com a aceitação dos riscos pelos gestores. O Auditor Interno informou ainda que a AUDIN está atuando para buscar o máximo de conclusividade para essas recomendações. O Colegiado registrou ciência do tema e solicitou: (c) envio do detalhamento das recomendações com prazo vencido; (d) que a Diretoria de Administração atue junto ao Serpros, para atendimento das recomendações dentro do prazo.

6. APRESENTAÇÃO DO SERPROS SOBRE OS RESULTADOS DE 2020 – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Resultados do Serpros 2020”; e (ii) o extrato da ata da 14ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, apresentou o tema e convidou para apresentação detalhada, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Diretora-Presidente do Serpros, Senhora Ana Maria Mallmann Costi, o Diretor de Segurança e de Administração do Serpros, Carlos Luiz Moreira de Oliveira, o Diretor de Investimento do Serpros, Senhor Sérgio Ricardo Vieira, o Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, Senhora Renata Moreira dos Santos, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, Senhor Fabiano de Moura. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. A Diretora-Presidente do Serpros apresentou os eventos relevantes em 2020: (i) a criação do Comitê de Crises para auxílio aos funcionários da entidade, fornecendo a infraestrutura necessária às atividades de *Home Office*, e apoio emocional aos participantes durante a pandemia; (ii) o resultado superavitário no Plano PS-II e a redução do déficit do PS-I, decorrente da gestão e de investimentos saudáveis; (iii) o recebimento do selo de Governança em Investimentos emitido pela Abrapp que busca

mais eficiência em seus processos de governança corporativa e mais credibilidade à sua imagem; (iv) a redução nas despesas administrativas no Plano de Gestão Administrativa – PGA; (v) o acompanhamento da distribuição do superávit do PS-II, que vem ocorrendo desde 2019; (vi) a instituição do *Data Protection Officer* (DPO) para proteção de dados e criação de canal de comunicação; (vii) e a análise dos resgates ocorridos em decorrência do PDV. Foram detalhados os processos judiciais, esclarecendo a arbitragem contra o Grupo Porcão, favorável ao Serpros, e as medidas que estavam sendo tomadas para desbloquear os valores relacionados às ações trabalhistas que envolveram a alegação de que o Serpros seria sócio do grupo. O Diretor de Seguridade e Administração pontuou as principais ações de 2020/2021: revisão do Regulamento do Plano PS-II; revisão e redução da contribuição de risco; acordos com a Vale S/A e INEPAR; e criação do Plano Instituído, que trata-se de uma nova modalidade de previdência complementar para atender aos diferentes perfis de participantes. Foram explicitados pelo Diretor de Investimentos os resultados da carteira de investimentos em 2019 e 2020, detalhando os resultados líquidos dos investimentos para cada plano e o comparativo dos resultados com as metas estabelecidas. Questionados sobre os impactos dos resgates relacionados ao PDV, foi respondido que esses resgates não trariam prejuízo ao plano, e o impacto seria predominantemente no aspecto social, considerando que os beneficiários muitas vezes não teriam o conhecimento técnico necessário para realização de investimentos adequados, não obtendo, portanto, a rentabilidade que teriam com os investimentos realizados pelo Serpros. Foi destacado pela Diretoria-Executiva do Serpros que os resultados em 2020 foram positivos e que se espera um ano promissor em 2021, considerando a recuperação da economia. O Colegiado agradeceu a apresentação e registrou ciência do assunto.

7. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS (ACIMA DE R\$ 1,2 MILHÃO, COM RISCO DE DESEMBOLSO) –

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do “Acompanhamento Processos Jurídicos Estratégicos”; (ii) o documento “SERPRO AUTOR - Acompanhamento Estratégico - Relatório”; (iii) o documento “SERPRO AUTOR - Acompanhamento Estratégico - Planilha”; (iv) o documento “SERPRO REU - Acompanhamento Estratégico - Relatório”; e (v) o documento “SERPRO REU - Acompanhamento Estratégico - Planilha”. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Gerente do Departamento Jurídico de Direito Administrativo e Matérias Finalísticas,

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

Senhor Rafael Effting Cabral, a Gerente do Departamento Trabalhista e Previdenciário, Senhora Maria Helena Aires Coelho Machado, o Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, Senhor Felipe Porto Padilha, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Senhor Nilson Romero Michiles Junior. Foram também convidados pelo Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Assessor, Senhor Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foram apresentados os números e percentuais dos processos judiciais ativos, nas seguintes categorias: (i) natureza (trabalhista, cível, tributária e previdenciária) e por condição (Serpro como Autor ou Réu); (ii) fase do processo (conhecimento e execução); e (iii) localidade (região e estados). Detalhou-se a evolução dos processos judiciais de 01/2017 a 12/2020, destacando os processos trabalhistas em relação ao total, explanando sobre os picos em novembro de 2017, decorrente da alteração da CLT, e em março 2019, devido a ações cíveis por alteração do decreto que regia a margem consignável. Foram apresentados os números dos processos ajuizados e arquivados e a evolução desde 2017, o quantitativo e o percentual dos processos por pedidos recorrentes, bem como os valores de provisão dos processos para o 1º trimestre de 2021. Questionados sobre a média de tempo do ajuizamento ao arquivamento, foi respondido que a média estaria em torno de 3 a 5 anos, podendo ser menor em alguns Estados, e que anteriormente havia ações de matéria complexa que duravam cerca de 30 anos. O Diretor-Presidente ressaltou que o trabalho de avaliação das alternativas de acordos realizado pela Superintendência Jurídica - SUPJU, tem reduzido a duração dos processos, uma vez que considera aspectos sobre a possibilidade recursal, valor do passivo e prazo médio dos processos pela estatística do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (de 7 anos). Foram apresentadas iniciativas adotadas pelo SUPJU, tais como: a implementação do processo jurídico 2.0; a definição de indicadores de acompanhamento dos acordos; a revisão dos procedimentos observados nas abstenções recursais; os trabalhos de conciliação dos depósitos judiciais; e a economia gerada para a empresa resultante da iniciativa de acordos judiciais. O Colegiado registrou ciência do assunto. **8. APROVAÇÃO DO RESULTADO DAS METAS RVA 2020**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Apresentação “Ratificação Resultado Programa RVA 2020”; (ii) Ofício SEI_Nº_20971-2021-ME-conformidade SEST; (iii) Ofício DIDHM_005241-2021-SEDGG Solicitação de Reconsideração Meta Dides; (iv) Ofício SEI Nº 1232462021ME – Resposta

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

Reconsideração RVA 2020 – DIDES; (v) Documento “Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – Programa de RVA 2020”, (vi) Documento "Anexos Consad"; (vii) Documento "Premissas de Indicadores RVA"; (viii) Ofício DP-DIDHM 031246/2019; (ix) Ofício SEI nº 196388/2020/ME; e (x) o extrato da ata 10ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, o Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, o Gerente do Departamento de Gestão das Relações do Trabalho, Folha de Pagamento e Cadastro de Pessoal, Senhor Leonardo Ribeiro Silveira, 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. Neste momento, o conselheiro representante dos empregados Marco Aurélio Sobrosa Friedl se ausentou da reunião em função de previsão legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). O Diretor de Desenvolvimento Humano contextualizou o tema, informando que, conforme ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021, foi solicitado pelo Colegiado consulta à Sest acerca da proposta de alteração do indicador "Entrega de produtos clientes não OGU" da Diretoria de Desenvolvimento - DIDES. O Colegiado foi informado de que a Sest considerou adequadas as alterações propostas pelo Serpro e manifestou-se favoravelmente. Considerando a alteração no indicador da DIDES, foram revisitadas as regras do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA de 2020, a forma de distribuição e os indicadores do Colegiado e Diretorias, apresentando o desempenho das metas com o percentual de realização e pontuação final. Destacou-se que na apuração final, todas as Diretorias tiveram pontuação acima de 95%, permitindo o ganho do bônus previsto no programa. A Auditoria Interno registrou não haver ponderações sobre os resultados, considerando a manifestação favorável da Sest para alteração da meta da DIDES. O Colegiado aprovou os resultados das metas PRVA, fundamentado pela manifestação da

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

Sest e da AUDIN. 9. ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DAS METAS PLR/RVA 2021

(1º TRIMESTRE DE 2021) – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do “Acompanhamento PRVA e PPLR” 1º trimestre de 2021; (ii) o extrato da ata da 19ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, e o Diretor de Desenvolvimento, Senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, a Superintendente de Gestão de Pessoas, Senhora Cátia Gontijo Rezende, o Superintendente de Controladoria, Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, Senhor Samuel Lopes Furtado, o Gerente do Departamento de Gestão das Relações do Trabalho, Folha de Pagamento e Cadastro de Pessoal, Senhor Leonardo Ribeiro Silveira, 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. O conselheiro representante dos empregados Marco Aurélio Sobrosa Friedl se manteve ausente da reunião neste assunto em função de previsão legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). Foi apresentado ao Colegiado o desempenho do 1º trimestre de 2021 para os 4 indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, detalhando o resultado e a comparação com a meta. Apresentou-se também o desempenho dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA de 2021, detalhando os resultados dos indicadores do colegiado e dos táticos operacionais por Diretoria. Questionado sobre a avaliação da Auditoria Interna, foi respondido pelo Auditor Interno que a avaliação da AUDIN seria anual, na apuração final dos resultados. O Colegiado registrou ciência do assunto.

10. MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO – Foi disponibilizada no SerproDrive: (i) a apresentação “Monitoramento Política Educação e Gestão do Conhecimento”. O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor Wilson Biancardi Coury apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Educação, Senhora Lilian Figueiredo Holanda, o Gerente do Departamento de Gestão de Soluções Educacionais para Governo

e Sociedade, Senhor Igor Kolling Maciel, o Gerente da Divisão de Desenvolvimento de Estratégias em Educação, Senhor Claudinei Nogueira, e o Gerente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Senhor Marcio de Araujo Benedito. O conselheiro representante dos empregados Marco Aurélio Sobrosa Friedl retornou à reunião. Foi apresentado o acompanhamento da Política de Educação e Gestão de Conhecimento, destacando a realização integral das 3 metas estabelecidas no Planejamento Estratégico para a Educação Corporativa, a saber: realização de 15 capacitações críticas; capacitação de 80% do corpo gerencial e funcional; digitalização de 62% dos processos PEDUCA. O Colegiado foi informado sobre o cumprimento de 100% do Plano Corporativo de Gestão de Riscos e Controles Internos, ressaltando as ações realizadas para identificação e repasse de conhecimento crítico de funcionários que aderiram ao PDV. Foram também detalhadas: as ações para implementação e gestão do produto LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e criação de um banco de instrutores; as novas práticas educacionais implementadas para oferta de capacitação durante a pandemia; a publicação do portal de educação na intranet; os procedimentos para atualização dos normativos; e a implementação da sistemática de mapeamento de conhecimento. A Superintendência de Educação destacou ainda que para 2021 foram estabelecidos os objetivos gerais e específicos visando: auxiliar no alcance das metas dos Objetivos Estratégicos e na execução das metas; agilizar a disponibilização de informações de gestão para tomada de decisão; implantar o painel de indicadores de educação; manter a gestão dos riscos; atualizar processos e implantar macroprocesso Soluções Educacionais; implantar a avaliação de impacto; e desenvolver soluções educacionais LGPD e gerir o produto LGPD Educacional. Questionados pelo Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl sobre as ações de capacitação da liderança, que ressaltou sobre a importância de aplicação de programas mais robustos e usou de exemplo o Amana Key, foi respondido pelo Diretor de Desenvolvimento Humano que estão sendo implementadas iniciativas focadas no desenvolvimento das habilidades comportamentais, visando incentivar os princípios ESG (*Environmental, Social and Governance*) para melhorar a governança comportamental e de gestão. O Diretor informou ainda que a DIDHM trabalha atualmente para apresentar os resultados de efetividade dos treinamentos, utilizando uma modelagem que demonstre os resultados anteriores e posteriores aos treinamentos. O Colegiado registrou ciência do assunto.

11. APRESENTAÇÃO DA ARQUITETURA DE SOLUÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS DOS SERVIÇOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte

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

documentação: (i) a apresentação da “Arquitetura de Solução - Aspectos técnicos e jurídicos dos serviços internacionais e nacionais”; e (ii) o extrato da ata da 15ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de 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 Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Senhor André Luiz Sucupira Antônio, e Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, Senhora Ângela Maria Cristina Clara. O Senhor André Luiz Sucupira Antônio informou ao Colegiado que o foco da apresentação seria a solução Datavalid, descrevendo o funcionamento e destacando que a solução visava a análise de informação de cadastro de identidade, sendo uma camada de segurança para prevenção de fraudes. Foram detalhados os aspectos legais para a transferência internacional, baseados na norma GDPR (General Data Protection Regulation) e LGPD, e a forma de atendimento das hipóteses legais. Foi informado que os clientes internacionais atuais são europeus e que foi criado um anexo ao contrato padrão com as cláusulas focadas na transferência internacional, conforme permitido pela legislação. Destacou que o Datavalid compartilha dados e não realiza transferência internacional, mas considerando o princípio da precaução, o Serpro utiliza a base legal da Lei 13.709 (artigo 33, inciso II, item b). Informou ainda que assunto de Transferência Internacional de Dados (artigos 33, 34 e 35 da LGPD) seria tratado na agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, com previsão da 2ª fase para 1º semestre de 2022, tendo como instrumento uma resolução. Foi apresentada a estrutura do novo modelo de contrato e comparação com modelo anterior, buscando maior assertividade e flexibilidade. Questionados sobre o tratamento com clientes de países com legislação específica, foi respondido que o Serpro deveria sempre observar a LGPD, que tem 85% de similaridade com a GDPR, entretanto foi elaborado para envio aos clientes um instrumento que descreve as adequações já realizadas com base na GDPR e o cronograma das ações em andamento. Questionado sobre certificações focadas em dados, foi informado sobre a criação de um Projeto Estratégico visando obter a certificação da solução Datavalid. Questionado pela Conselheira Nina Maria Arcela sobre a evolução da representação relacionada à utilização da plataforma de dados Datavalid pelo Serpro, foi respondido pelo Diretor-Presidente que estão apresentando a solução ao TCU para esclarecimentos de dúvidas juntamente com um vídeo institucional que retrata um caso verídico da solução. O

Colegiado agradeceu a apresentação, registrando ciência do assunto e solicitou: (e) a

disponibilização do vídeo da solução Datavalid. **12. RESULTADO DOS EVENTOS 2020 –**

Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) a apresentação do “Resultados Eventos de 2020”; e (ii) o extrato da ata da 13ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para participação da apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Comunicação e Marketing, Senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e o Gerente do Departamento de Eventos, Senhor Tiago Arrais Carvalho. O Colegiado foi informado que a participação em eventos pelo Serpro está vinculada às metas estratégicas, tendo foco comercial, com o objetivo de apresentar produtos e serviços e gerar oportunidades de relacionamento comercial às equipes de venda. Foi informado ainda que em 2020 o Serpro participou de 32 eventos comerciais, 8 eventos institucionais e 4 eventos internos e de sustentabilidade, ultrapassando a meta estratégica. Foi apresentado um comparativo do número de eventos realizados em 2019 e 2020, detalhando o investimento e a quantidade realizada em relação à meta por modalidade do evento (institucional ou comercial). A apresentação destacou que em 2020, os eventos foram migrados para a modalidade online, devido à pandemia, fato que reduziu os custos de participação e possibilitou a sistematização de uma estratégia para melhor captação de *Leads* e da exposição da marca nas redes sociais. Foram apresentados os eventos de destaques em 2020 (HackSerpro, Campus Party Digital, Webinar Privacidade e Proteção de Dados, e o evento internacional America Digital) e contratos oriundos de eventos. Questionados pelo Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl sobre o valor de retorno desses eventos, foi respondido que não possuem uma relação direta do retorno financeiro e que a área está aperfeiçoando a sistemática para realizar uma medição mais qualificada do retorno do ponto de vista comercial. Questionados sobre a situação atual do investimento aprovado para 2021 em relação à participação em eventos, foi esclarecido que a expectativa seria de não execução do valor aprovado, pois considerava a retomada dos eventos presenciais, entretanto com a continuidade dos eventos *online*, o Serpro poderia participar de mais eventos que atenda aos objetivos comerciais, ultrapassando a meta de quantidade de participação do Planejamento Estratégico com um investimento menor. O Colegiado registrou ciência do assunto. **13. ASSUNTOS GERAIS –** O Diretor-Presidente informou ao Colegiado que o Senhor Bernardo Weaver, eleito para o cargo de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, na 6ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração, comunicou que não tomaria posse, tornando sem efeito a eleição. O

Conselheiro João Pedro Viola Ladeira questionou sobre o contingenciamento dos clientes OGU, decorrente da redução orçamentária, sendo respondido pelo Diretor-Presidente que o Serpro está fazendo uma série de análises para o contrato da Receita Federal, visando buscar alternativas técnicas que não comprometam os resultados e a Governança Corporativa. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 6ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 29 de junho de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h50 e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho

NINA MARIA ARCELA
Conselheira

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro

EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva