

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Às 08h30 do dia 23 de novembro de 2021, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro em Brasília, e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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 e João Pedro Viola Ladeira. 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. Os Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure e João Pedro Viola Ladeira, o Auditor Interno, e os participantes dos assuntos pautados participaram da reunião por videoconferência. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Rafael Bicca Machado. **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** - 10ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.2. Diretoria Executiva** - 28ª, 33ª, 35ª, 36ª e 37ª Reuniões Ordinárias de 2021, e 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias de 2021; **2.1.3. Comitê de Auditoria** - 18ª, 20ª e 21ª Reuniões Ordinárias de 2021 e 8ª Reunião Extraordinária de 2021. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl questionou a intempestividade da publicação das atas da Diretoria Executiva - DIREX, sugerindo a priorização na elaboração e disponibilização das atas da DIREX para o Conselho de Administração, em cumprimento ao art. 28 inciso II do Regimento Interno da Diretoria Executiva do Serpro. **2.2. Informes da Auditoria Interna** - Foi disponibilizado, no Repositório de Documentos do Colegiado, o informe da Auditoria Interna – AUDIN, “Acompanhamentos AUDIN – Nov/2021”. O Auditor Interno disponibilizou o relatório referente aos trabalhos da auditoria realizados no mês de novembro de 2021, apresentando ao Colegiado os destaques do documento e atualizações relacionadas à representação do Contrato da Auditoria Independente BDO RCS Auditores Independentes e à contratação do Data Center Modular. O Auditor também informou sobre: i) Fiscalização do TCU com o objetivo de avaliar a adoção de controles críticos para a gestão de Segurança Cibernética; ii) Solicitação da CGU para manifestação do Serpro sobre a situação de desconformidade reportada pela SEST à CGU, no ACT 2016/2017; iii) Resultado da pré-avaliação externa da qualidade da Auditoria Interna; e iv) Auditoria externa de qualidade realizada pela CGU sobre as atividades da AUDIN. Destacou ainda os itens previstos na pauta desta reunião: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do Exercício 2022 e Acompanhamento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna e órgãos de controle interno e externo. O Colegiado questionou sobre a experiência da AUDIN em ser auditada, sendo respondido que a auditoria externa possibilitou a identificação de melhorias no processo que foram incorporados na proposta do PAINT para 2022, sendo, portanto, uma experiência positiva para a AUDIN. O Colegiado registrou ciência do relatório. **2.3. Comunicados Gerais** - O Conselheiro

Marco Paulo Reis Tanure, Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, comunicou que na 4ª Reunião do Comitê foi analisada a competência disposta no Art. 35, inciso V do Estatuto Social do Serpro - ESS para que o CPE auxilie o CA na elaboração e acompanhamento do plano de sucessão de administradores, detalhando que o entendimento do Comitê foi de que o Conselho de Administração já dispõe de um processo de sucessão estabelecido pelo órgão responsável pela indicação no Ministério da Economia, não devendo, portanto, ser contemplado no plano de sucessão do Serpro, cujo escopo contemplaria Diretores, Superintendentes e Gerentes. O Diretor-Presidente informou que nas discussões sobre o Estatuto Social do Serpro com a SEST, esse item foi tratado com o entendimento de que as estatais elaborem uma proposição para encaminhamento à SEST para apreciação e aprovação, considerando o Conselho de Administração e Diretorias. O Colegiado registrou ciência e solicitou: 2.3.1. Consulta à SEST, por intermédio da Diretoria-Executiva, para esclarecimentos sobre o escopo do Plano de Sucessão; 2.3.2. Formalização da demanda para Diretoria de Desenvolvimento Humano - DIDHM para elaboração de proposta do Plano de Sucessão para Diretores, Superintendentes e Gerentes, sob a orientação e coordenação do CPE. O Coordenador do CPE comunicou ainda sobre a demanda constante da 3ª ata da reunião do CPE, que avaliou a indicação do senhor André Luiz Sucupira Antônio ao cargo de Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, que recomenda ao CA o acompanhamento do desempenho do diretor no cargo durante os primeiros seis meses de gestão. O Colegiado discutiu sobre a forma de acompanhamento do Diretor. O Colegiado registrou ciência e solicitou: 2.3.3. Apresentação pelo Diretor da DIJUG de Plano de Trabalho e de Desenvolvimento após 3 e 6 meses de atuação no cargo.

**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: 8 (detalhamento *carry-over*), 19 e 20 da ata.

**4. APROVAR CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Calendário 2022 - CA. A Secretaria-Executiva apresentou a proposta de Calendário para 2022, detalhando que as reuniões ordinárias seriam realizadas na última terça-feira de cada mês, com exceção de novembro que seria realizada no dia 28, segunda-feira. O Colegiado avaliou o calendário e discutiu sobre a realização de reuniões em outras regionais do Serpro, considerando a possibilidade de contato com os empregados da empresa e conhecer os ambientes operacionais, como o caso do *Data Center* de São Paulo. O Colegiado aprovou por unanimidade o calendário proposto e solicitou que: 4.1. As reuniões ordinárias de março, junho e outubro de 2022 sejam realizadas nas regionais de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, respectivamente.

**5. APROVAR ADEQUAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA – IMÓVEIS DO SERPRO NA LUZ – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**6.**

**ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA (3º TRIMESTRE)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. Também participaram da reunião, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Acompanhamento das Orientações e Recomendações. A Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros contextualizou o assunto, apresentando a forma como o acompanhamento das recomendações e orientações ao Serpros é realizada e monitorada pela Diretoria de Administração. Apresentou o painel que monitora as recomendações emitidas pela Auditoria Interna, e detalhou cada recomendação, destacando o tempo de

vida, situação e providências realizadas pela DIRAD. A gerente também apresentou as orientações recomendadas pelos colegiados COAUD, CA, CF e Diretoria-Executiva do Serpro, respostas do Serpros e providências da DIRAD. Foi detalhado também o monitoramento realizado pela Diretoria de Administração sobre: (i) desempenho da rentabilidade e cumprimento da meta atuarial; (ii) passivo contingente; e (iii) ativos em alerta. Quando questionado pelo Presidente do Conselho de Administração, o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O colegiado discutiu sobre a periodicidade de apresentação do acompanhamento, solicitando que o COAUD continue acompanhando trimestralmente e que seja avaliada a apresentação ao CA apenas em periodicidade semestral. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 6.1. Que o acompanhamento das recomendações continue sendo realizado pelo COAUD em periodicidade trimestral, com avaliação da possibilidade de apresentação ao Conselho de Administração semestral.

**7. APRECIAR O RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS –** Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. Também participaram da reunião, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório RSGP 01-2021; (ii) Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio; (iii) Anexo I - Relatório Estatístico Serpro CGPAR 09; (iv) Anexo II - Relatório de Estudo de Aderência Serpro; (v) Extrato da Ata da 43ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos contextualizou o assunto, informando que o relatório foi elaborado pela Exactus Consultoria Atuarial referente ao 1º semestre de 2021 e avaliado internamente pela DIRAD para tratamento junto ao Serpros. A Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros destacou que o relatório analisa 5 (cinco) eixos definidos na CGPAR nº 9, a saber: a) aderência dos cálculos atuariais; b) gestão dos investimentos; c) solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; d) gerenciamento dos riscos; e) efetividade dos controles internos. Foi apresentada a análise de cada um dos itens indicados, com as conclusões, pontos de atenção e providências adotadas pelo Patrocinador. O Conselheiro João Manoel da Cruz Simões questionou sobre a divergência entre os números constantes dos relatórios gerenciais e relatórios gerados pela consultoria PPS, solicitando ao COAUD a avaliação dessas divergências para posterior apresentação ao Conselho de Administração. Em relação a efetividade dos controles internos, o Presidente do Conselho solicitou que o COAUD também acompanhe o Plano de Ações para atendimento das recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal do Serpros - COF. O COAUD informou que fará as análises e acompanhamentos solicitados, para posterior apresentação ao Conselho. O Colegiado registrou ciência do relatório e solicitou: 7.1 Que o COAUD avalie as divergências de valores identificadas nos relatórios e acompanhe o plano de ações das recomendações geradas pelo COF.

**8. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS 2021 (3º TRIMESTRE) –**

Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, 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 Engenharia, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira, 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 senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Acompanhamento de Investimentos; (ii) Extrato da Ata da 45ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A Diretoria de Administração apresentou a execução orçamentária do plano de investimentos referente ao 3º trimestre de 2021, agrupada pela natureza de despesa (Hardware, Software, Obras e Bens), detalhando os valores aprovados, autorizados, contratados e realizados no período, e o comparativo trimestral entre 2020 e 2021 dos valores executados. Foi apresentado ainda, conforme solicitado na 8ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração, o *carry-over* de investimento dos exercícios por natureza de despesa. O colegiado questionou sobre o baixo índice de execução dos investimentos do ano corrente em relação ao contratado, sendo destacado pela Diretoria de Administração que embora o índice de execução esteja baixo, ele é superior quando comparado com o ano anterior. O Presidente do Conselho questionou sobre a expectativa de execução em 2021 considerando o impacto da pandemia na fabricação de componentes, sendo respondido pelo Diretor de Operações que algumas aquisições apresentaram risco de não execução em 2021, mas que a DIOPE estava atuando junto aos fornecedores para priorização das entregas, e que a maioria dos investimentos impactados eram para tratar a obsolescência, sendo que se forem entregues até março de 2022, não impactarão diretamente os serviços prestados aos clientes. O Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI destacou que existe a expectativa de execução maior que o ano de 2020 e que apesar do cenário volátil que vem impactando muitos fornecedores, a DIOPE realiza reuniões frequentes com as empresas para atualização da situação e priorização das entregas. Quando questionado pelo Presidente do Conselho de Administração, o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do acompanhamento da execução orçamentária.

**9. ANALISAR O RESULTADO EMPRESARIAL (RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVA (3º TRIMESTRE) –**

Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, o Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico Financeiro, senhor Tiago Menezes Souza, a

Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Vitor Patrocínio Sacramento, os Auditores Independentes BDO, senhores Bruno Loureiro e Fabiano Barbosa, e a senhora Glecia Albuquerque, 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 senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Análise de Desempenho Econômico-financeiro 3ºT-2021; (ii) Relatório Econômico-Financeiro 3ºT-2021; (iii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 3ºT-2021; (iv) Relatório do Auditor Interno - Minuta - 3ºT-2021; (v) Relatório COAUD; (vi) Apresentação BDO; (vii) Extrato da Ata da 46ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico Financeiro apresentou as demonstrações financeiras, o detalhamento dos indicadores de desempenho econômico-financeiro, a análise da receita por esfera, a análise dos gastos e a posição financeira e patrimonial acumulada até o 3º trimestre de 2021. O Conselheiro João Pedro Viola Ladeira sugeriu que nos próximos acompanhamentos seja realizado o detalhamento sobre os investimentos e questionou ao Diretor-Presidente qual seria sua maior preocupação no fechamento dos resultados para o 4º trimestre. O Diretor-Presidente respondeu que existe a tendência de manutenção da performance econômico-financeira, mesmo com a redução de expectativa de receita de alguns clientes do mercado OGU. A Gerente do Departamento de Gestão Contábil apresentou o Relatório Econômico-Financeiro, contemplando as demonstrações financeiras e notas explicativas, e convidou os Auditores Independentes da empresa BDO RCS para a apresentação do Relatório da Auditoria Independente. O senhor Fabiano de Oliveira Barbosa apresentou o relatório da Auditoria Independente, detalhou o escopo de revisão das contas e da conclusão do relatório, destacando que com base na revisão, a BDO não teve conhecimento de nenhum fato que o leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4)/CPC 21 (R1). O auditor ainda destacou outros pontos tratados com o Serpro no período (contingências; ativos/passivos de longo prazo; e ativo fiscal diferido) e detalhou o protocolo de comunicação, reafirmando independência da Auditoria perante o Serpro. O Presidente do Conselho solicitou posicionamento do COAUD, sendo respondido por este Comitê que, considerando as informações prestadas pelo Serpro e o Relatório do Auditor Independente (concluído sem ressalvas e sem ênfases), as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2021 representam de forma adequada a posição patrimonial e financeira do Serpro. O Colegiado registrou ciência do resultado empresarial e das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. **10. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS E RESULTADOS ESPECÍFICOS A SEREM ALCANÇADOS PELOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA (RVA) 3º TRIMESTRE 2021** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor

Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles 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 dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Paper Acompanhamento RVA 3ºT-2021; (ii) Extrato da Ata da 46ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Foi apresentado o desempenho do 3º trimestre de 2021 para os indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA de 2021, detalhando os resultados dos indicadores corporativos e por Diretoria. Quando questionado pelo Presidente do Conselho de Administração, o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do assunto. **11. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) 3º TRIMESTRE 2021** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles 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 dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Paper Acompanhamento PLR 3ºT-2021; (ii) Extrato da Ata da 46ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. Neste momento, o conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, se ausentou da reunião em cumprimento ao dispositivo legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). Foi apresentado o desempenho dos indicadores do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR, detalhando o resultado de cada indicador em comparação com a meta. Quando questionado pelo Presidente do Conselho de Administração, o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL (PLANO**

**ESTRATÉGICO, PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS 2021 (3º TRIMESTRE) E INDICADORES CORPORATIVOS 2021 (3º TRIMESTRE)** – o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, o Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, a Analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Ângela Banzato Sugamoto, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles 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 dos Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Monitoramento PE x GOV 3ºT-2021; (ii) Extrato da Ata da 43ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, retornou à reunião neste assunto. O Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial apresentou o resultado empresarial do 3º trimestre de 2021, detalhando os indicadores do Planejamento Estratégico de maior destaque e as metas com tendência de não alcance. O colegiado discutiu os resultados dos indicadores e questionou se a meta ME5.3, que visa promover a transformação digital de 3 macroprocessos, poderia ser revisada no próximo ciclo estratégico para considerar o percentual. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha esclareceu que a meta ME5.3 irá compor o plano estratégico de TI e será acompanhada dentro do plano de transformação digital do Serpro - PTD, não sendo mais necessário constar na estratégia do próximo ciclo. A Superintendente de Controles, Riscos e Integridade apresentou o resultado dos indicadores de Governança por dimensão, destacando que a maioria dos indicadores teve bom desempenho, ultrapassando a meta para o período, com exceção dos indicadores Índice de inadimplência e crescimento de vendas, que ficaram abaixo da média esperada. Foi apresentado ainda pelo Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial o resultado de todas as metas estratégicas, explicitando os indicadores com situação “Em atenção”. Em relação à meta ME3.3 “Conquistar 100 clientes em plataforma LGPD”, o Presidente do Conselho solicitou o envio da quantidade de clientes de cada um dos seguintes produtos: Plataforma LGPD e LGPD Educacional. O colegiado fez questionamentos sobre o realizado no período e sobre a forma de medição da meta ME5.6 “Realocar 20% dos empregados que estão lotados inadequadamente”, solicitando análise e melhor esclarecimento no próximo ciclo de acompanhamento. O Colegiado

registrou ciência do assunto e solicitou: **12.1. Encaminhamento da lista de clientes por produtos LGPD comercializado.** **13. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (3º TRIMESTRE)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhora Michelle Ferreira da Cunha, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Júnior. 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 senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos 3ºT-2021; (ii) Desempenho Corporativo Gestão de Riscos e Controles Internos 3ºT-2021; (iii) Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade apresentou a visão geral do relatório, destacando o total de riscos corporativos e o cenário atual e projetado a partir da aplicação dos controles. Apresentou o total dos riscos críticos e controles implementados, a evolução quantitativa de riscos em 2021 e o cenário projetado. A Superintendente detalhou os riscos estratégicos, apresentando a matriz e o desempenho de cada risco, a situação dos riscos dos projetos estratégicos (incluindo o programa POG) e riscos de LGPD. O Presidente do Conselho questionou se havia a expectativa de implementação de todos os controles previstos até o 4º trimestre, sendo respondido que sim, considerando que o prazo da maioria dos controles estava para fim do ano. O Presidente solicitou a apresentação da implementação parcial dos controles previstos para 2021 na 12ª Reunião Ordinária do CA. Foram detalhados ainda os principais avanços e outras atividades de GRC, com destaque para a aferição do TCU do indicador IGG2021 sobre a capacidade de gerir riscos e eventos realizados pela Superintendência. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 13.1. Apresentação sobre a situação da implementação dos controles previstos na próxima reunião ordinária. Das 12h10 às 14h20 realizou-se, com a aprovação do Presidente do Conselho, o intervalo para o almoço. **14. APROVAR ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022-2026 (PLANO ESTRATÉGICO 2022) E PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS 2022** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia

Carneiro da Cunha, o Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, e o Gerente da Divisão de Desempenho da estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz. 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 senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Estratégia de Longo Prazo e Plano Estratégico de Negócios; (ii) Paper Flutuante PE 2022-2026; (iii) Extrato da Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 2021 da DIREX; (iv) Proposição de Voto 058/2021. A Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial contextualizou o assunto, informando sobre os instrumentos legais a serem aprovados e acompanhados pelo Conselho relacionados à Estratégia de Longo Prazo de 2022-2026 e Plano Estratégico 2022. O Presidente do Conselho, analisando a Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016, solicitou a análise dos instrumentos legais relacionados à Estratégia de Longo Prazo e Planejamento Estratégico, que poderiam ser aprovados e acompanhados pelo Colegiado como um único instrumento de governança. A Gerente descreveu o processo no qual a estratégia foi definida, detalhando as fases, estudos e análises de ambiente realizadas e como a definição da estratégia para o ciclo 2022-2026 evoluiu junto às diversas áreas do Serpro. A Gerente apresentou os componentes estratégicos, destacando que a missão, visão e valores não foram alterados e que o propósito de transformação definido para a estratégia 2022-2026 seria a evolução do Serpro de uma empresa de processamento de dados para uma empresa de inteligência aplicada em plataformas e soluções digitais. Foram apresentados os objetivos estratégicos propostos, detalhando as alterações em relação aos objetivos de 2021. O Colegiado discutiu os objetivos estratégicos, sugerindo as seguintes revisões: (i) “OE6 Ser Líder em Soluções Biométricas e de Identificação Digital”, para definição de escopo geográfico, como por exemplo “Ser Líder na América Latina”; (ii) “OE5 Aprimorar a eficiência empresarial”, para tratamento das novas formas de organização do trabalho, em virtude do reflexo das mudanças impostas às organizações e sociedade a partir da pandemia mundial do Covid-19, sugerindo alteração da diretriz chave “Transformar a gestão de pessoas com foco no negócio” para “Modernizar a gestão de pessoas com foco no negócio e em novas formas de trabalho”; (iii) “OE2 Garantir a sustentabilidade econômica-financeira”, alterar a diretriz chave “Otimizar gastos” para “Otimizar recursos”. O Superintendente de Controladoria apresentou os cenários financeiros e premissas relacionadas às metas de receita líquida e gastos totais. O Colegiado discutiu sobre as premissas da meta de receita líquida para 2022, solicitando esclarecimentos sobre os critérios utilizados. A Diretoria de Relacionamento com Clientes explanou sobre os critérios, as expectativas de receita por clientes e produtos e capacidade de entrega, detalhando os cenários otimista, pessimista e realista para a receita operacional. O Presidente do Conselho explanou sobre o aumento no orçamento de TI do Governo Federal para 2022, discutindo com o colegiado e Diretoria-Executiva as possibilidades de crescimento da receita, solicitando a revisão das premissas e novas análises para a meta da receita líquida, para apresentação detalhada em próxima reunião do CA. O Colegiado analisou a meta de Gastos Totais e seus agrupamentos, a partir da apresentação das premissas pelo Superintendente de Controladoria, solicitando que o material fosse complementado com respectivos valores utilizados e revisão do critério para a estimativa de PECLD, mantendo no mínimo o nível

de inadimplência de clientes observado em 2021. Ainda quanto à meta de gastos, mais especificamente aos gastos de pessoal, o Conselheiro Marco Aurelio Sobrosa Friedl, alertou sobre a escolha da premissa referente ao reajuste de salário na ordem de 70% do IPCA, argumentando que isso manteria a linha de perdas de reajuste dos últimos anos dos empregados, sempre abaixo do IPCA aferido. Argumentou ainda, se considerarmos que a empresa vem reduzindo gastos com pessoal decorrente de desligamentos voluntários incentivados, a valorização daqueles que permaneceram na empresa é essencial, portanto a premissa utilizada deveria ser de 100% do IPCA, número este a ser usado no planejamento dos gastos com pessoal em 2022. Em contrapartida, o Diretor-Presidente argumentou que era necessário a escolha de um número a ser utilizado, sendo que 70% do IPCA é uma possibilidade real em vista de orientação externa. Naturalmente, em revisões futuras, caso necessário, ocorrerão ajustes das metas estabelecidas. A Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial apresentou as metas estratégicas para 2022 para cada objetivo estratégico, detalhando as alterações realizadas em relação ao planejamento de 2021 e as novas metas propostas, destacando os novos conceitos e justificativas utilizadas nas alterações e ou definição das novas metas. O Colegiado discutiu as metas, solicitou esclarecimentos sobre os conceitos e premissas, e sugeriu a inclusão de um resultado chave voltado para o acompanhamento do faturamento dos clientes internacionais na meta “ME3.3 - Atingir a receita operacional líquida não OGU de R\$ X mi”. O Superintendente de Inteligência de Negócio apresentou o plano estratégico de negócios, detalhando as premissas utilizadas para o plano em 2022 e as metas propostas no Planejamento Estratégico. O Colegiado solicitou revisão da Proposta da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 para apresentação na reunião próxima, considerando as seguintes alterações: 14.1. Revisões nos objetivos estratégicos OE6, OE5 e OE2; 14.2. Revisão das premissas e realização de novas análises para a meta da receita líquida; 14.3. Detalhamento dos critérios e respectivos valores utilizados na definição da meta gasto total e revisão da projeção de PECLD; 14.4. Inclusão na “ME3.3 - Atingir a receita operacional líquida não OGU de R\$ X mi” de um resultado chave voltado para acompanhar o faturamento dos clientes internacionais; 14.5. Análise dos instrumentos legais relacionados à Estratégia de Longo Prazo e Planejamento Estratégico para definição de instrumento único a ser aprovado e acompanhado pelo Colegiado. **15. APROVAR A PROPOSTA DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) 2022 – METAS E RESULTADOS (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**16. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA AUDITORIA INTERNA E ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO** – Participou da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane

Leite Mendonça Macedo. 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 senhor André Henrique Fagundes Schirmer, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação do Acompanhamento da Auditoria Interna. Por se tratar de acompanhamento da Auditoria Interna, o Diretor-Presidente do Serpro se ausentou da reunião em cumprimento ao inciso XXVI do Art. 19. O Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou o panorama geral das recomendações, destacando os quantitativos das recomendações concluídas, em aberto e fora do prazo, bem como o detalhamento gráfico das recomendações por unidade responsável, evolução por Diretoria e tempo de vida. Foi apresentada também a visão gráfica da eficiência no atendimento para as recomendações com prazo menor que 12 meses. O Auditor detalhou ainda as visões com os indicadores das recomendações emitidas pela CGU e TCU, destacando a necessidade de acompanhamento do acórdão do TCU em relação ao ressarcimento à PwC. Quando questionado pelo Presidente do Conselho de Administração, o COAUD relatou não ter nada a acrescentar. O Colegiado registrou ciência do assunto. **17. APROVAR O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2022 – Em função do encaminhamento da ata para Controladoria-Geral da União (CGU), o assunto foi tratado como a 23ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração.** **18. APRESENTAR PROJETO BIOMETRIA ICN/TSE (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**19. APRESENTAR PROJETO HENDRIX** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, 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 Júnior. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Hendrix-ISIEM-Situação Atual. O Diretor de Desenvolvimento contextualizou o assunto, informando que o projeto Hendrix objetiva implantar uma solução centralizada e inteligente de *log analytics* para monitorar o comportamento e atividade dos desenvolvedores viabilizando a detecção e prevenção de *insider threats* (ameaça interna). O Diretor explanou sobre o histórico e motivação da criação do projeto, que posteriormente corroborou no atendimento da recomendação da CGU, para melhoria nas tratativas de *logs* de acesso aos sistemas (em especial da Receita Federal). O Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital detalhou o projeto, funcionamento, fase atual e próximas etapas. Apresentou os painéis já desenvolvidos que realizam o acompanhamento quantitativo de eventos, por tipo, responsáveis e sistemas afetados. O Colegiado registrou ciência do assunto.

**20. 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 Jucá, 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 Júnior. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Hubble - Fase 2. O Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital apresentou o objetivo da fase 2 e o plano de trabalho previsto para o período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, que objetiva o detalhamento e construções dos modelos de negócios para as alternativas “Consultoria + Estaleiro” e “Parcerias com Startups”. Foi apresentado o progresso das ações definidas para a fase, destacando a importância da ação de caracterização e análise do transbordo, que visa o melhor direcionamento do projeto Hubble para cada uma das alternativas. O Presidente do Conselho solicitou a definição do planejamento para alocação do transbordo em cada uma das frentes de capacidades, para acompanhamento do realizado em reunião próxima. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou:

**20.1. Definição e apresentação do planejamento de alocação do transbordo em cada uma das frentes de capacidade.**

**21. APRESENTAR ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DO PLANO DE CAPACITAÇÃO NAS 5 PRINCIPAIS CAPACIDADES CRÍTICAS (META DE PROFISSIONAIS POR NÍVEL DE CONHECIMENTO E INDICADORES)** – Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Trilhas Mapeamento CA 23-11-2021. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu

pela apresentação do tema em reunião próxima. **22. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**23. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 14 de dezembro de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h00 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



EDILAINÉ ROSA DE SOUSA MATOS  
Secretária-Executiva