

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Às 08h30 do dia 14 de dezembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure, João Manoel da Cruz Simões, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, a substituta do Auditor Interno, senhora Renata Nunes Lazzarini, e as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa, Edilaine Rosa de Sousa Matos e Neurani Souza Lima, 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 de documentos do Colegiado do Colegiado, as seguintes atas: **2.1.1. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração** - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reunião de 2021; **2.1.2. Diretoria Executiva** - 38ª e 40ª Reuniões Ordinárias de 2021 e 7ª Reunião Extraordinária de 2021.

2.2. Informes da Auditoria Interna – Foi disponibilizado, no repositório de documentos do Colegiado: i) “Acompanhamentos AUDIN – Dez/2021”. A senhora Renata Nunes Lazzarini apresentou o relatório referente aos trabalhos da auditoria realizados no mês de dezembro de 2021, apresentando ao Colegiado os destaques do documento. O Colegiado discutiu sobre a representação do TCU relacionada ao Contrato da Auditoria Independente da empresa BDO RCS Auditores Independentes, solicitando esclarecimentos à AUDIN e encaminhamento ao Comitê de Auditoria (COAUD) para análise do processo e dos requisitos exigidos, custo e número de horas especificados em caso de nova contratação, para apresentação na próxima reunião. Foi realizado também um breve relato sobre: i) Representação do TCU sobre a contratação da plataforma Archer; e ii) Resultado da pré-avaliação externa da qualidade da Auditoria Interna do Serpro, destacando que a AUDIN elaborou plano de ação para tratamento das não conformidades e oportunidades de melhoria em relação às normas e às melhores práticas identificadas no Relatório Preliminar do IIA (*The Institute of Internal Auditors*). O Colegiado registrou ciência do relatório e solicitou:

2.2.1. Que o COAUD analise o processo do contrato da auditoria Independente da empresa BDO RCS Auditores Independentes, alternativas e requisitos exigidos, custo e número de horas especificados, para apresentação na próxima reunião.

2.2.2. Que a AUDIN encaminhe aos Conselheiros o Relatório Preliminar do IIA sobre a Avaliação de Qualidade da Auditoria Interna;

2.3. Comunicados Gerais –

2.3.1. O Diretor-Presidente comunicou que o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão - DIJUG,

senhor André Luiz Sucupira Antônio, acumulará o cargo de Diretor de Desenvolvimento Humano – DIDHM a partir de janeiro de 2021, até que seja eleito um novo Diretor para o cargo. A designação formalizada na Resolução GE-018-2021 cancela a Resolução GE – 014/2021 que designava o Diretor de Administração - DIRAD, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, como substituto, de forma cumulativa para a DIDHM. **2.3.2.** O Diretor-Presidente comunicou que o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, solicitou o seu desligamento a ocorrer no 1º trimestre de 2022, e que o processo de indicação de seu substituto está sendo tratado com o ME. **2.3.3.** O Diretor-Presidente comunicou sobre a mudança na forma de trabalho do Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, convidando a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança - GABIN, senhora Adriane Martins de Paula, para apresentação detalhada do tema. A Superintendente detalhou a nova forma de trabalho do grupo de secretários-executivos dos Colegiados, com atuação em pares, realização de rodízio das pessoas, padronização de instrumentos e modelos de documentos, integração de informações e demandas e adoção de painéis. Informou ainda, o rodízio que ocorrerá a partir de janeiro de 2022, visando maior domínio da legislação por parte da secretaria-executiva do Colegiado e eficiência no atendimento aos colegiados. Comunicou também a mudança no nome do Gabinete Institucional e Governança para Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, mantendo concentradas na área as atribuições de assessoramento, direcionamento e secretariado aos Colegiados no tema governança corporativa e estratégia empresarial. Foi disponibilizada no repositório o documento GE 108/2021, relacionada à organização do Secretariado de Governança Corporativa e indicação dos secretários-executivos. **2.3.4.** O Diretor-Presidente comunicou que será iniciado o processo para eleição do Conselheiro de Administração Representante dos empregados, destacando que o mandato do Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl se encerra em abril em 2022, sendo permitida a reeleição a partir de um processo eleitoral que confirme a recondução ou eleição de novo representante. Destacou que foi elaborado um cronograma com as etapas e prazos, considerando as análises do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e deliberação no Conselho de Administração - CA na reunião de março de 2022. **2.3.5.** A Secretaria-Executiva ressaltou a importância de os Conselheiros de Administração realizarem o Plano de Capacitação dos Membros Sociais e Estatutários - Edição 2021, em atendimento ao art. 42 do Decreto 8.945/2016, comunicando que os cursos ficarão disponíveis para acesso até o dia 31/12/2021. **2.3.6.** O Diretor-Presidente informou sobre a identificação, pelo Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl membro do CPE, de possível vedação temporal disposta na Lei Complementar nº 108, Art 21, inciso II, relacionada à indicação da senhora Ana Maria Mallmann Costi ao cargo de Suplente do Conselho Deliberativo do Serpros – CDE, destacando que a Diretoria-Executiva aguardava a reanálise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE e Comitê de Assessoramento, e que remeteria outra indicação para nova avaliação. O Colegiado registrou ciência dos

comunicados. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES – 3.1. Acompanhamento de Demandas** – Foi disponibilizada no repositório a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho fez os seguintes apontamentos: que a solicitação relacionada à análise de Concurso Público permanente (item 11 da Planilha), sob responsabilidade da DIDHM, fosse apresentada em conjunto com o acompanhamento periódico do Plano de Adequação da Capacidade Instalada para o Desenvolvimento de Soluções no Longo Prazo (item 4); que a solicitação referente ao acompanhamento do Contrato da Receita Federal do Brasil e Ministério da Economia fosse dada como concluída (item 18); reforçou a apresentação em reunião próxima das solicitações referentes à Política de Consequências e à Norma de Apurações e Responsabilizações de Irregularidade Disciplinar (itens 16 e 17). O Diretor-Presidente informou que as solicitações dos itens 16 e 17 serão analisadas pelo Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, para as providências devidas e apresentação ao Conselho. **4. APROVAR FÉRIAS DO DIRETOR-PRESIDENTE E DESIGNAR O SUBSTITUTO** – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: i) Proposição de voto 059/2021; (ii) Resolução GE 026 2020. O Diretor-Presidente informou sobre suas férias previstas para o período de 23 a 31 de dezembro de 2021 e designação do Senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, como seu substituto, conforme Resolução GE 026/2020. O Colegiado aprovou por unanimidade a proposição de férias do Diretor- Presidente e a designação de seu substituto. **5. APROVAR ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022-2026 E PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS PARA 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 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 Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz, e o Superintendente de Inteligência de Negócio Substituto, senhor André Marra Goncalves Araújo. Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de voto 064/2021; (ii) Apresentação Aprovação PEC 2022-2026; (iii) Documento PE 2022 Cenários Econômico-Financeiros; (iv) Análise de Flutuação PE 2022; (v) Extrato da Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 2021 da DIREX. O Senhor Sérgio Santana de Melo contextualizou o assunto, informando que a proposição foi apresentada na 11ª Reunião Ordinária do CA, de 23 de novembro de 2021, na qual foram realizadas solicitações que seriam apresentadas na reunião. Pontuou sobre o atendimento das solicitações: i) definição de instrumento único a ser aprovado e acompanhado pelo Colegiado, propondo como instrumento o Plano Estratégico

Empresarial 2022-2026, que contemplaria a Estratégia de Longo Prazo para o período de 5 anos e as Metas Estratégicas para o ano seguinte, atendendo aos dispositivos do Estatuto Social, Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16; (ii) revisão no nome do objetivo OE6 para definição de atuação no Brasil; (iii) revisão da meta ME 1.4 do OE1, focando na avaliação dos aplicativos desenvolvidos pelo Serpro, definindo como meta 80% de satisfação dos usuários; (iv) alteração da diretriz chave 2 do OE2 para “Otimizar recursos”; (v) alteração da diretriz chave 04 do OE5 para “Modernizar a gestão com foco no negócio e aprimoramento das relações de trabalho”. O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, apresentou o cenário econômico-financeiro, relacionado à receita operacional, apresentando o histórico do crescimento da receita de 2018 a 2021, as premissas utilizadas na projeção da receita para 2022 e o percentual de crescimento projetado, detalhando os cenários de crescimento e perdas da receita, que consideraram: i) novas fontes de receita, a partir de novos produtos e serviços, novas vendas, novos clientes OGU e aumento receita OGU; ii) perdas de receita com clientes OGU, decorrente de restrições orçamentárias; e iii) aumento potencial da receita a partir das anuências dos clientes para comercialização de novos produtos e serviços e aumento da capacidade produtiva com a subcontratação de serviço de desenvolvimento. O Colegiado discutiu o valor da receita líquida para o cenário realista e cenário considerando anuência e subcontratação, os riscos dos cenários e expectativas de crescimentos e perdas, questionando sobre a situação da anuência dos clientes para comercialização de novos produtos e serviços, novas fontes de receita e aumento da capacidade de atendimento com a subcontratação. O Superintendente de Controladoria apresentou os cenários e premissas dos gastos totais por categoria, destacando a adequação da PECLD para manutenção do valor de 2021, conforme solicitação do Colegiado. O Colegiado discutiu os resultados projetados para 2022, considerando a receita líquida proposta no cenário realista, e os indicadores de margem líquida, margem Ebitda e Lucro Econômico. O Colegiado aprovou a proposição de Estratégia de Longo Prazo para 2022-2026 e o Plano Estratégico de Negócios para 2022, considerando a meta de receita operacional bruta na ordem de R\$ 3,489 bi, o que representa uma receita operacional líquida de R\$ 2,916 bi, margem líquida de 14,6% e lucro econômico de 3,1%, sugerindo que a margem líquida seja utilizada como meta do OE2. O Colegiado solicitou ainda alinhamento para que as metas dos Programas PLR e RVA estejam contempladas no Planejamento Estratégico de 2022. **6. APROVAR A PROPOSTA DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) – Regras e Indicadores (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

7. APROVAR A PROPOSTA DO PROGRAMA DE PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - Metas e Resultados (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)

8. APROVAR A

ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022-2026 (RISCOS ESTRATÉGICOS) – 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 Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, o 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 senhora Débora Gamarski, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de voto 061/2021; (ii) Apresentação RE2022; (iii) Deliberação RE2022 RI 019/2021. O conselheiro representante dos empregados, senhor Marco Aurélio Sobrosa Friedl, retornou à reunião neste assunto. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou a proposta para 2022, contemplando a lista de 10 riscos estratégicos. Detalhou-se por Diretoria os riscos estratégicos de 2022, considerando os riscos de 2021 e os objetivos do Plano Estratégico Empresarial 2022-2026, apresentando o apetite do risco, cenário atual e cenário projetado. O Colegiado discutiu os riscos, questionando a classificação de apetite dos riscos e cenários apresentados, solicitando esclarecimentos sobre o impacto nos objetivos estratégicos e implementação de controles. O Comitê de Auditoria percorreu sobre o método de classificação dos riscos, definição do apetite e controles, destacando que após a aprovação da lista de Riscos Estratégicos pelo Conselho de Administração, o apetite a riscos será revisado para aprovação posterior pelo colegiado, e os controles internos preventivos e ou contingenciais definidos, com objetivo de subsidiar o monitoramento contínuo dos níveis de risco. Destacou ainda, que o COAUD atua junto à Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, acompanhando o processo de definição e monitoramento dos riscos e realizando reuniões técnicas de melhoria, ressaltando a evolução do processo de controle de riscos do Serpro. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade informou o colegiado sobre a contratação de consultoria que visa revisar o processo de gestão riscos e controles, inclusive apetite a riscos, objetivando a melhoria do nível de maturidade da gestão de riscos do Serpro. O Colegiado aprovou a lista contendo os 10 riscos estratégicos para 2022 e solicitou: 8.1. Revisão do apetite de riscos e apresentação para análise e aprovação em reunião próxima; 8.2. Apresentação na primeira reunião de monitoramento da matriz com a estratificação dos riscos, ações de controles e indicadores; **9. APROVAR O PLANO DE INVESTIMENTOS 2022** – 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 Gestão Corporativa de Engenharia, senhor Rerman Bergamaschi de Oliveira. Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 060/2021; (ii) Apresentação Plano de Investimento 2022; (iii) Extrato da Ata da 48ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX. O senhor Georges Leitão dos Santos apresentou as etapas da elaboração da proposta de Plano de Investimentos. Foram apresentados o valor do orçamento aprovado e a proposta do Planejamento de Investimentos para 2022, agrupada pelos segmentos de TI e Logística. Destacou que a proposição espelha o resultado do processo de priorização das demandas em alinhamento aos Plano Estratégico Empresarial, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. O Colegiado questionou a diferença do valor planejado para o limite do orçamento, sendo esclarecido que a execução será limitada ao orçamento aprovado, mas que o planejamento seria maior, visando maior flexibilidade e priorização das demandas de acordo com a necessidade. A Diretoria de Administração apresentou o detalhamento do plano, apresentando os valores propostos por categoria e segmento. Foi apresentado ainda o *carry over* de 2021, que utilizará o orçamento de 2022. Informou também que, a fim de mitigar o impacto do *carry over*, está sendo negociada a antecipação de investimentos previstos para 2022. O Colegiado questionou se no planejamento estava previsto investimento em segurança, considerando a prioridade do assunto devido aos últimos acontecimentos relacionados aos ataques de *hackers* em outros órgãos, sendo respondido que nos investimentos previstos contemplavam itens de segurança necessários, além de outros itens tratados como custeio. O Diretor-Presidente informou que a Diretoria de Operações poderá fazer uma apresentação ao Conselho elaborada pela área de segurança. O Colegiado questionou ainda sobre a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração em caso de troca de investimentos por frustração em algum processo, foi respondido que se ficar dentro do limite orçamentário, não seria necessária nova aprovação. O Conselho aprovou por unanimidade o Plano de Investimento 2022. **10. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE – Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema em reunião próxima.** **11. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

12. ASSUNTOS

GERAIS – Considerando uma recente apresentação interna da Diretoria de Operações sobre o ambiente operacional Mainframe, investimentos e projeção futura, o Colegiado solicitou que a referida apresentação fosse realizada também para os membros do Conselho em uma reunião próxima. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 1ª Reunião Ordinária no dia 25 de janeiro de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h00 e eu, Edilaine Rosa de Sousa Matos, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Conselho



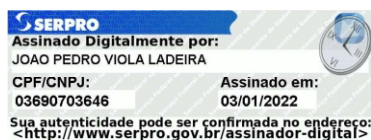
MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro



EDILAINE ROSA DE SOUSA MATOS
Secretária-Executiva