

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Às 11h50 do dia 26 de janeiro 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 2ª 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 Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, João Pedro Viola Ladeira e Marco Aurélio Sobrosa Friedl. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer e Gustavo Assis Chaves, 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, aprovado em 23 de abril de 2020.

**2. RELATÓRIO SEMESTRAL DA GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS DO SERPROS – 1º SEMESTRE DE 2020** – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo de documentos do Conselho de Administração, doravante denominado SerproDrive, a seguinte documentação: (i) Apresentação “Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio 01/2020 – CGPAR 09/2016 – Exactus Consultoria Atuarial”; (ii) o documento contendo o “Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP), do Serpros Fundo Multipatrocinado – Relatório Semestral CGPAR 09 – Período de Referência: 1º Semestre de 2020”; (iii) o extrato da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 da Diretoria Executiva do Serpro. O Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos apresentou a proposição e convidou, com a aprovação do Presidente do Conselho: o Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, e a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos. 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 senhor Nilton Rocha de Araújo e senhora Renata Pinheiro Gonsalves, no exercício das atividades de Secretária-Executiva do Comitê. Foram apresentados os principais pontos do relatório da consultoria atuarial Exacttus, destacando a aderência dos cálculos atuariais, a gestão dos investimentos, a solvência, liquidez e equilíbrio dos planos e o gerenciamento de risco e efetividade dos controles internos. Foram apresentadas também as principais sugestões da consultoria e as considerações do Serpros sobre os apontamentos. Questionados, o COAUD manifestou que não tinha observações a acrescentar, e o Auditor Interno manifestou que o acompanhamento da Auditoria Interna (AUDIN) era feito com base na CGPAR e que não havia observado problemas. O Colegiado tomou ciência do relatório e autorizou o encaminhamento para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME) e para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h15, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que, assinada por mim, foi apresentada para a assinatura dos Conselheiros, dentro do prazo regimental.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO  
Presidente do Conselho

CRISTIANO ROCHA HECKERT  
Conselheiro

NINA MARIA ARCELA  
Conselheira

MARCO PAULO REIS TANURE  
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA  
Conselheiro

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL  
Conselheiro

Gustavo Assis Chaves  
Secretário-Executivo