

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2021

Às 08h30 do dia 18 de março 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 3ª 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 presença dos conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Nina Maria Arcela, Marco Paulo Reis Tanure, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, e João Pedro Viola Ladeira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Gileno Gurjão Barreto, Diretor-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Sara Franco Lustosa da Costa, André Henrique Fagundes Schirmer, Edilaine Rosa de Sousa Matos 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. Foi feita a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** –

**(2.1)** Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do Conselho de Administração, doravante denominado SerproDrive, as seguintes atas: do Conselho de Administração (1ª ordinária de 2021 e 15ª extraordinária de 2020), do Conselho Fiscal (1ª ordinária de 2021), do Comitê de Auditoria – COAUD (1ª e 2ª ordinárias e 1ª extraordinária de 2021), e da Diretoria Executiva – DIREX (1ª, 3ª a 6ª ordinárias de 2021).

**(2.2)** Foi disponibilizado no SerproDrive o informe da Auditoria Interna – AUDIN, “Acompanhamentos AUDIN – Mar/2021”. O Auditor Interno apresentou o assunto tratado no Acórdão nº 309/2021-TCU-Plenário, sobre a extensão da sanção de inidoneidade aplicada a um fornecedor em decorrência da Operação Lava-Jato e a decisão de manter o contrato até o final do seu vencimento, em março de 2022, optando por não renová-lo. O Diretor-Presidente justificou a decisão para não ter descontinuidade na prestação do serviço até a seleção de nova empresa. Sobre a contratação de solução *turn-key* de *Data Center* modular certificado Tier III, foi informado sobre a manifestação do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União (TCU) de acordo com a proposta de encaminhamento da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI), pela anulação dos atos administrativos do Pregão Eletrônico 917/2020, e que aguardava julgamento do processo pelo TCU. **(2.3)** Foi disponibilizado o Parecer Jurídico nº 0152/2021, sobre a análise de impedimento do Conselheiro Empregado nos temas

“Remuneração dos membros da Diretoria Executiva”, “Participação em Lucros ou Resultados”, “Remuneração Variável Anual” e “Alteração do Estatuto do Serpros”, orientando pela não participação nos três primeiros por razões de conflito de interesse e pela participação no último. **3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – (3.1)** Foi aprovado o teor das seguintes atas: 2ª reunião ordinária de 2021. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl solicitou ajustes no texto dos itens 4, 6, 8 e 9. Foi definido que os ajustes solicitados seriam encaminhados por e-mail pelo Conselheiro para a Secretaria-Executiva do Conselho de Administração, para promover as modificações e então passar à assinatura dos demais Conselheiros. **(3.2)** Foi disponibilizada no SerproDrive a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho. **4. PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial, fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011. O sigilo deve ser mantido até a conclusão do processo de desestatização da Empresa)**

O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: (a) O encaminhamento de cada relatório, assim que recebido pela DIREX, com agendamento de reunião extraordinária para posicionamento do Conselho. **5. RELATÓRIO ANUAL DO COAUD –** Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) O documento “Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício social de 2020”; e (ii) o documento “Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício social de 2020”. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de

Administração os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi apresentado o relatório sobre as atividades desenvolvidas no exercício 2020 e as principais recomendações do Comitê. Foram destacadas as recomendações nos temas Auditoria Interna (avaliação independente das atividades pelo Instituto dos Auditores Internos – IIA, para obtenção de certificação do QA – *Quality Assessment*), Gestão de Riscos e Controles Internos (melhoria dos sistemas de Controle Interno, melhoria do monitoramento de transações com partes relacionadas e melhor monitoramento dos prazos e responsáveis pelos planos de ação para resposta aos riscos), Demonstrações Financeiras (melhoria dos sistemas de informação que suportam os controles e registros contábeis, institucionalização de normativo de teste de recuperabilidade de ativos – *impairment test*, e avaliação de possibilidade de acerto patrimonial com o Fundo de Pensão com o ativo “Letra do Tesouro de Santa Catarina” e o passivo decorrente de ação judicial impetrada pelo Fundo), Auditoria Externa (com a inclusão da Empresa no Plano Nacional de Desestatização – PND, buscar empresa de auditoria de grande porte, para melhorar a avaliação da Empresa pelo mercado) e Fundo de Pensão (mesmo reconhecendo a melhoria, recomendava aperfeiçoamento na segregação de funções no que diz respeito à recepção, gestão, análise e avaliação na entrada de novos investimentos). Foram discutidas a segregação das funções de Gestão de Riscos e Controle Interno, a necessidade de melhoria da atual Política de Transações com Partes Relacionadas, a criação de um normativo de teste de recuperabilidade de ativos e a sugestão de negociar a transferência de títulos de longo prazo para o fundo de pensão como contrapartida de passivos. Foi discutida a visão do Colegiado sobre ações judiciais, e como a Diretoria tratou a redução do volume e valor, e as ações em curso para que esses números não voltassem a subir. O Colegiado registrou a ciência do relatório e solicitou: (b) A avaliação e posicionamento da DIREX sobre as recomendações do COAUD; (c) a participação do COAUD na próxima apresentação da Superintendência Jurídica (SUPJU) sobre os processos estratégicos do Serpro; e (d) a inclusão no relatório de citação sobre o processo seletivo aberto para a escolha dos membros do Comitê. **6.**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Relatório Econômico-Financeiro – Encerramento 2020”; (ii) o documento “Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas – 31 de dezembro de 2020”; (iii) o documento “Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2020”; (iv) o documento “Relatório Econômico-Financeiro – 4º Trimestre 2020”; (v) a “Apresentação ao CA (18.03.2021) – Auditoria: 2021/007 – Encerramento do Exercício de

2020”; (vi) o extrato da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; e (vii) a Proposição de Voto 010/2021. 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 AUDIMEC – Auditores Independentes, senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, 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, o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Tiago Menezes Souza, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e os Analistas do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhores Marcus José Gomes Costa e Luciano Souza Gonçalves. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal, senhores Rodrigo Rebouças Marcondes, Wagner Lenhart e senhora Pricilla Maria Santana, e os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foram apresentados os indicadores de desempenho empresarial, gerenciais e econômico-financeiros da Empresa. No desempenho econômico, foi apresentada a análise por esfera pública (OGU e não-OGU) e privada, e do gasto (com pessoal, custeio, PECLD/ações judiciais e demais despesas), sempre trazendo a evolução em relação ao exercício anterior. Foi também apresentado o Balanço, análise DVA e análise DMPL. No desempenho financeiro, foi apresentada a execução financeira (recebimento e inadimplência) e fluxo de caixa. Foram também apresentadas a DRE (sintética e sem eventos não recorrentes) e a geração de caixa no período. Foi destacada a queda na receita maior que a queda no gasto, levando a uma queda no lucro líquido, os efeitos da redução do quadro promovida pelo Programa de Desligamento Voluntário – PDV, e a melhora da liquidez corrente devido ao saldo de caixa. Questionado se já se teria uma previsão do Lucro para 2021, foi respondido que era prevista uma melhora, em função do PDV, mas que esse número ainda não estava consolidado, mas que, uma vez fechado, seria apresentado ao Colegiado. Sobre as Notas Explicativas, foi discutida a recomendação do Tribunal de Contas da União por apresentação do resultado com o Setor Público de forma consolidada, por critério de rateio. Questionado sobre o Relatório

da AUDIMEC – Auditores Independentes, o senhor Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira apresentou que o relatório era o resultado das revisões parciais durante o exercício de 2020 e que foi emitido de forma plena sem ressalvas, destacando que a opinião de 2020 era o resultado de uma evolução das demonstrações contábeis desde 2017, e que essas demonstrações de 2020 faziam parte do que existe de melhor, e que as notas explicativas faziam parte de uma elite de demonstrações contábeis irreparáveis. Apresentou também que apesar da ausência de teste de imparidade, foi usado todo o rigor na auditoria, e que, apesar de ser uma empresa de pequeno porte, trabalhava com auditores qualificados no trabalho de campo e podia atestar que as demonstrações contábeis eram de excelente qualidade e encerrava o relatório sem ressalvas. Instada a se manifestar, a Auditoria Interna apresentou sua análise sobre as demonstrações contábeis e notas explicativas, concluindo que os controles sobre as demonstrações estavam adequados, mas que restou um achado sobre a pertinência de avaliar a aplicação da imunidade tributária também nos cálculos dos tributos diferidos, sendo necessário o estudo de separação entre público e privado também diferido, e que esse achado foi levantado na auditoria de análise dos controles dos demonstrativos intermediários de 2020. A Diretoria manifestou que precisava de um estudo específico para pacificar a questão e definir se o cálculo precisará ser revisto, e que estava em curso a contratação de uma consultoria tributária independente para emitir uma opinião. Questionado se essa consultoria não deveria ter sido contratada antes do fechamento do balanço, foi respondido que durante o exercício foram tentados dois pregões, sem sucesso, e que a Empresa estava partindo para uma contratação direta, mas que ainda apresentava dificuldades na contratação. A Auditoria Interna concluiu citando os valores pendentes de reembolsos de PSE registrados no Ativo Circulante e sem provisionamento, o qual precisava ser equacionado. A Diretoria esclareceu que estas pendências estariam sendo encaminhadas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, como forma de se buscar uma solução negociada para tais pendências. Questionado se o Conselho Fiscal já tinha uma opinião sobre o tema, o Presidente do Conselho Fiscal, senhor Rodrigo Rebouças Marcondes informou que o Conselho Fiscal faria uma reunião no dia 19 de março de 2021 para elaborar o parecer formal sobre os assuntos, mas ressaltou que, pelo apresentado, eles estavam de acordo com o encaminhamento normal do tema. O Colegiado aprovou as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas relativas ao exercício de 2020, e autorizou seu encaminhamento para a Assembleia Geral Ordinária de 2021, e solicitou: (e) O encaminhamento para os Conselheiros de um exercício sobre o impacto do PDV nos números projetados para 2021.

**7. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2020**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) O documento “Proposta da Administração – Destinação do Lucro Líquido – Exercício 2020”; e (ii) a Proposição de Voto 011/2021. 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 Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, 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, o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresarial, senhor Tiago Menezes Souza, a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpros, senhora Renata Moreira dos Santos, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e os Analistas do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhores Marcus José Gomes Costa e Luciano Souza Gonçalves. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal, senhores Rodrigo Rebouças Marcondes, Wagner Lenhart e senhora Pricilla Maria Santana, e os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi apresentada a proposta da Diretoria Executiva para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2020, propondo além do pagamento mínimo de dividendos, um adicional de cerca de R\$ 109 milhões, constituindo a reserva de retenção de lucros para investimento na ordem de R\$ 220 milhões. Foi discutido o montante e pacificada a forma proposta pela Diretoria. Nas discussões, o conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl apresentou suas razões para que a parcela de dividendos ficasse restrita aos 25%, sem o pagamento adicional, destacando o risco futuro de indisponibilidade financeira, que implicaria na dependência de aporte do Tesouro Nacional, ocorrido no passado, para compromissos futuros de dispêndio com ações trabalhistas e manutenção em caixa para gestão empresarial. A conselheira Nina Maria Arcela argumentou que não havia sustentação legal na retenção deste valor na empresa que vinculasse às despesas futuras de custeio. Considerando tal fato, o conselheiro empregado retirou sua proposição. O Colegiado aprovou, nos termos apresentados pela Diretoria Executiva, o encaminhamento da Proposta da Administração sobre a Destinação do Lucro Líquido de 2020 à Assembleia Geral Ordinária. **8. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A

apresentação “Relatório da Administração – Exercício 2020”; (ii) o documento “Relatório da Administração 2020”; e (iii) a Proposição de Voto 012/2021. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: O Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, e a Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Josiane Santos Costa Lima. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal, senhores Rodrigo Rebouças Marcondes, Wagner Lenhart e senhora Pricilla Maria Santana, e os membros do COAUD, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, acompanhados do Secretário-Executivo do Comitê, senhor Nilton Rocha de Araújo. Foi apresentado o Relatório de Administração focando seus principais destaques e as perspectivas futuras. Foi elogiada a redação e apresentação do Relatório. O Colegiado aprovou o Relatório da Administração para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária, e solicitou: (f) a inclusão de citação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na página 11.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT – Em função da necessidade de encaminhamento do Relatório para a Controladoria-Geral da União – CGU, o assunto foi tratado como a 4ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de Administração.**

**10. RESULTADO DAS METAS DOS PROGRAMAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL (RVA)**

– Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Resultado Programas PLR e RVA 2020”; (ii) o documento “Acordo Coletivo de Trabalho – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) – 2020”, de novembro de 2020; (iii) o documento “Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores do Serpro – Programa de RVA 2020”; (iv) Ofício SEI nº 86085/2020/ME; (v) Ofício SEI nº 196388/2020/ME; (vi) Ofício SEI nº 20971/2021/ME; (vii) a apresentação “Parecer da Auditoria Interna – PLR e RVA de 2020”; (viii) o documento “Resultado do Indicador RVA – DIDES – Entrega de Produtos não OGU”; e (ix) a Proposição de Voto 014/2021. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para 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 Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Jucá, a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, o Gerente do

Departamento de Avaliação Desempenho Econômico-Financeiro, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini, a Gerente da Divisão de Gestão da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffman, o Gerente da Divisão de Gestão das Relações Sindicais e Frequência, senhor Geoffrey Souza Cordeiro, o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho por Segmentos, senhor Samuel Lopes Furtado, e o Analista do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhor Luciano Souza Gonçalves. Foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal, senhores Rodrigo Rebouças Marcondes, Wagner Lenhart e senhora Pricilla Maria Santana. Em função de compromisso intempestivo no órgão de origem, o conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro se ausentou da reunião, passando a presidir a sessão, o conselheiro Cristiano Rocha Heckert. Neste momento, o conselheiro representante dos empregados Marco Aurélio Sobrosa Friedl também se ausentou da reunião em função de previsão legal (§3º do Art. 2º da Lei 12.353/2010). Sobre a RVA, foi apresentado o quadro de indicadores apurados, metas e pagamento habilitado. A Auditoria Interna levantou uma divergência na apuração do indicador de resultado da Diretoria de Desenvolvimento (DIDES) para habilitação da RVA. A questão foi apresentada ao Colegiado e discutidas as alternativas para encaminhamento. Sobre a PLR, a Auditoria Interna apontou um erro de transcrição do texto aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, e o texto assinado no Acordo Coletivo de Trabalho, que impactaria o valor final a ser pago. Foi apresentada a materialidade e discutidas as alternativas, com a manifestação do Conselho Fiscal. O Colegiado definiu por retirar o assunto da pauta e solicitou: (f) Que a Diretoria Executiva fizesse uma consulta à SEST e, com o parecer daquela Secretaria, rerepresentasse o tema.

**11. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) Ofício Circular SEI nº 252/2021/ME; (ii) a planilha “Anexos ao Ofício Circular nº 252/2021/ME” preenchida pela Empresa; (iii) a minuta da Nota Técnica encaminhando o tema para apreciação da DIREX; (iv) o extrato da ata da 4ª Reunião Ordinária da DIREX; (v) o documento “PAS/Serpro – Grupo I – Valores de participação da empresa no custeio de mensalidades”; (vi) o documento “PAS/Serpro – Grupo I e Grupo II – Valores de mensalidade por faixas etárias”; (vii) O Termo Aditivo ao contrato RG 76781; (viii) o Ofício SEI nº 80108/2020/ME; e (ix) a Proposição de Voto 015/2021. O Diretor de Desenvolvimento Humano, senhor Wilson Biancardi Coury, apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, e a Gerente da Divisão de Gestão



da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffman. 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 feita a apresentação da planilha do Anexo I do Ofício Circular nº 252/2021/ME, preenchida com os valores apurados. O Colegiado aprovou a documentação para encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.

**12. ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo”; (ii); o extrato da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2021 da DIREX; e (iii) a Proposição de Voto 016/2021. O Diretor-Presidente apresentou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: A Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha. O conselheiro representante dos empregados Marco Aurélio Sobrosa Friedl retornou à reunião neste assunto. Foi feita a apresentação da Análise do Atendimento das Metas e o quadro de indicadores, ressaltando o cenário atípico e os resultados empresariais positivos, apesar do não atingimento de algumas metas. Foram citados o lucro líquido na ordem de R\$ 462 milhões e caixa disponível de R\$ 1,69 bilhão, conjugados com a conquista de 12 clientes internacionais, expansão dos clientes privados e o reconhecimento com 3 primeiros lugares em importantes prêmios (Época 360, Melhores da Istoé e Anuário Informática Hoje). O Colegiado aprovou a Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referentes ao exercício de 2020, para encaminhamento ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

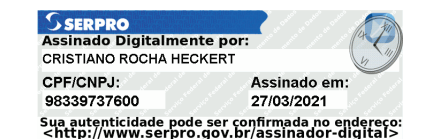
**13. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SERPROS** – Foi disponibilizada no SerproDrive a seguinte documentação: (i) A apresentação “Estatuto Serpros – Proposta de Alteração”; (ii) o Parecer SUPJU 975/2020; (iii) o e-mail “Re: Estatuto SERPROS”, encaminhado por André Belo Fernandes, em 16 de dezembro de 2020, às 16h44; (iv) o quadro comparativo com comentários da SUPJU; (v) a Resolução CNPC 35/2019; (vi) o documento “Perguntas e Respostas sobre a Resolução CNPC nº 35/201, versão 1.0” da PREVIC; (vii) o Estatuto do Serpros, de 10 de agosto de 2018, em formato editável; (viii) o quadro comparativo com comentários da SUPJU, em formato editável; e (ix) a Proposição de Voto 017/2021. Em função do andamento da reunião, e tendo ciência prévia do material, o Colegiado definiu pela apresentação do tema em reunião próxima.

**14. ASSUNTOS GERAIS** – O Diretor-Presidente informou a saída do atual Secretário-Executivo do Conselho de Administração, senhor Gustavo Assis Chaves, e a substituição pela senhora Edilaine Rosa de Sousa

Matos. O Diretor-Presidente ressaltou que a saída foi a pedido do Assessor por seu interesse em contribuir para outras áreas da empresa e expressou o reconhecimento pelo trabalho do atual Secretário-Executivo. Os conselheiros formalizaram o agradecimento aos préstimos no assessoramento ao Conselho de Administração, parabenizaram o trabalho realizado durante todo o período em que esteve como Assessor e deram boas vindas à nova Assessora. A substituição formal se dará no início do mês de maio de 2021 para que o repasse seja realizado de forma efetiva sem impactos às atividades de secretaria do Colegiado. **15. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 4ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 27 de abril de 2021, a partir das 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h40, e eu, Gustavo Assis Chaves, 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



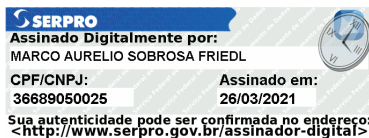
**CRISTIANO ROCHA HECKERT**  
Conselheiro



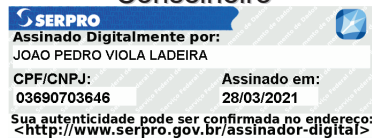
**NINA MARIA ARCELA**  
Conselheira



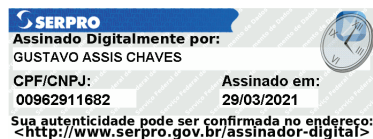
**MARCO PAULO REIS TANURE**  
Conselheiro



**MARCO AURELIO SOBROSA FRIEDL**  
Conselheiro



**JOAO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro



**Gustavo Assis Chaves**  
Secretário-Executivo