

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Às 15h20 do dia 25 de fevereiro de 2021, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, com a presença dos Conselheiros Wagner Lenhart e Pricilla Maria Santana. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessor, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal.

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 ao Colegiado no repositório do SerproDrive as seguintes Atas:

2.1.1. Conselho de Administração - 9ª Reunião Ordinária de 2020, 12ª Reunião Ordinária de 2020, 8ª Reunião Extraordinária de 2020, 11ª Reunião Extraordinária de 2020, 12ª Reunião Extraordinária de 2020, 13ª Reunião Extraordinária de 2020, 16ª Reunião Extraordinária de 2020, 17ª Reunião Extraordinária de 2020, 1ª Reunião Extraordinária de 2021, 2ª Reunião Extraordinária de 2021;

2.1.2. Comitê de Elegibilidade - 13ª Reunião de 2020, 13ª Reunião de 2020 - Extrato, 14ª Reunião de 2020, 14ª Reunião de 2020 - Extrato, 15ª Reunião de 2020, 15ª Reunião de 2020 - Extrato, 16ª Reunião de 2020, 16ª Reunião de 2020 - Extrato;

2.1.3. Diretoria Executiva - 41ª Reunião Ordinária de 2020, 43ª Reunião Ordinária de 2020, 45ª Reunião Ordinária de 2020, 48ª Reunião Ordinária de 2020, 49ª Reunião Ordinária de 2020, 51ª Reunião Ordinária de 2020, 52ª Reunião Ordinária de 2020, 2ª Reunião Ordinária de 2021; O Colegiado registrou ciência dos assuntos.

3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Aquisições e Contratos, senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, senhor Marcos José Perini foram convidados a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Relatório Contratos de Despesa 202101 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter

coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. INDICADORES DE PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, e o Gerente do Departamento de Planejamento de Aquisições e Contratações, senhor Valber Pinto do Nascimento foram convidados a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação Ind Planejamento Aquisicoes e Contratacoes (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Visão Geral dos Indicadores - Apuração de Itens Intempestivos; **(ii)** Indicador Assertividade Planejamento de Contratações - Apuração 2020 (quantidade de itens criados), a saber: a) Desempenho, com valores para os 4 trimestres, desde 2018 até 2020; b) Histórico de Resultados, indicando a comparação entre os valores dos 4 trimestres de 2020 comparados em relação ao ano anterior; **(iii)** Indicador Assertividade Valores dos Itens Planejados - Apuração 2020, a saber: a) Desempenho, com valores para os 4 trimestres, desde 2018 até 2020; b) Histórico de Resultados, indicando a comparação entre os valores dos 4 trimestres de 2020 comparados em relação ao ano anterior; **(iv)** Índice de Contratações Planejadas - Apuração 2020, a saber: a) Desempenho, com valores para os 4 trimestres, desde 2018 até 2020; b) Histórico de Resultados, indicando a comparação entre os valores dos 4 trimestres de 2020 comparados em relação ao ano anterior; **(v)** Índice dos Valores de Contratações Planejadas - Apuração 2020, detalhando o histórico de Resultados e indicando a comparação entre os valores dos 4 trimestres de 2020 em relação ao ano anterior. A Diretoria de Operações trouxe também informações ao Colegiado. Indicou inicialmente que apesar de todo esforço envolvido nas tarefas relacionadas ao planejamento das demandas no Planejamento Estratégico, muitas vezes uma nova demanda surge de uma nova solução solicitada por um cliente e novos Documentos de Oficialização de Demanda (DOD) são criados ao longo do ano. Há também novas demandas que surgem em tempo de execução, como por exemplo quando

o aquecimento da economia gera novos volumes de execução nos contratos. Os indicadores atualmente apresentados ainda observam prioritariamente o início do processo de planejamento da demanda. Diante das informações recebidas e dos esclarecimentos durante a apresentação, o Colegiado sugeriu: **4.1** Que sejam realizados estudos para a revisão dos indicadores apresentados, de forma que o objetivo dos indicadores seja mais claro, bem como a mensagem que será depreendida a partir do estudo dos resultados obtidos; **4.2** Que seja demonstrada mais claramente a aderência entre o que foi planejado, executado e efetivamente implementado e executado, observando a abrangência de todo o processo de contratação, inclusive ao longo do ano e dos desdobramentos normais relacionados ao relacionamento comercial com os clientes da empresa. O Colegiado registrou ciência do assunto. Os senhores Antonino dos Santos Guerra Neto, Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, Elvis Zamith Vilar Evangelista, Leandro Lopes Lyra e Valber Pinto do Nascimento ausentaram-se da reunião. **5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA** - Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativos ao período de 16/01/2021 a 12/02/2021: **(i)** 01 Sumário Executivo - CF fevereiro 2021; e **(ii)** 02 Anexo detalhado - Controle Interno e Externo fevereiro 2021 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Auditor Interno deu conhecimento sobre: **5.1 Demandas do TCU - 5.1.1 - Representação sobre a contratação de Solução turn key de Data Center Modular Certificado Tier III, em forma de solução única, escalável e móvel, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no edital e seus anexos**. Em resposta a Oitiva do TCU, o Ministério da Economia respondeu que a unidade técnica da SEDDM está analisando o pleito e vem interagindo com o Serpro para obter informações complementares para deferimento, ou não, da autorização prévia para que o Serpro possa promover o Pregão Eletrônico (PE) 917/2020. **5.1.2 - TCU - Representação para apurar possíveis irregularidades relativas ao Pregão nº 1700/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva/preditiva, corretiva e operação de sistemas, equipamentos e instalações prediais do SERPRO da Regional do Rio de Janeiro -**

HORTO e Ministério da Economia. A instrução do processo foi concluída pela Selog/TCU. A proposta de encaminhamento é para que no mérito, a representação seja considerada improcedente. O processo aguarda o julgamento de mérito pelos ministros do TCU. **5.1.3 - TCU - Representação contra o Pregão 1768/2020 - Contratação de solução de impressão industrial.** O Serpro prestou ao TCU os esclarecimentos solicitados acerca do referido Pregão. Aguardando a conclusão da instrução do processo pela unidade técnica e o julgamento de mérito pelos ministros do TCU. **5.1.4 - TCU - Informações adicionais aos Embargos de Declaração relativos ao Acórdão nº 1870/2020 - Plenário sobre o Serpros com determinação ao Serpro.** O Serpro novamente requereu a devolução de prazo para a interposição de recurso, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando que não teve acesso aos autos do processo em tempo hábil. Reafirmou também a necessidade de atribuir à PREVIC a responsabilidade de fiscalização do cumprimento de suas próprias recomendações. **5.1.5 - TCU - Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo nº 130/2020 do Serpro, o qual se refere à dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial, para avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação dos 10 sistemas selecionados do SERPRO.** O Serpro enviou ao TCU informações acerca das medidas tomadas no intuito de viabilizar o ajuste de contas para com a PwCTI e requereu à Sefti/TCU que se manifeste a respeito do alinhamento do procedimento adotado pelo SERPRO nos termos do item 9.4 do Acórdão n. 1.919/2020 – Plenário – TCU. **5.2. CGU - 5.2.1 - CGU - Levantamento de informações junto ao Serpro, com vistas à identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da empresa.** A CGU solicitou informações acerca dos Datacenters do Serpro com vistas a dar continuidade aos trabalhos de identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da Empresa. As informações foram prestadas conforme solicitado. **5.2.2 - CGU - Solicitação de Informações - Pregão nº 29/2021 - Contratação aquisição de licenças de uso perpétuo de softwares da plataforma Oracle na modalidade de licenciamento de uso ilimitado (Unlimited License Agreement ULA) e contratação de serviço de suporte técnico.** A CGU, no âmbito do trabalho de acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI de grande materialidade, solicitou ao Serpro informações e documentos

relativos ao Pregão nº 29/2021. As informações foram prestadas e até o momento, não houve nova manifestação pela CGU. **5.2.3 - CGU - Solicitação de Informações - Pregão nº 29/2021 - Contratação aquisição de licenças de uso perpétuo de softwares da plataforma Oracle na modalidade de licenciamento de uso ilimitado (Unlimited License Agreement ULA) e contratação de serviço de suporte técnico.** A CGU, no âmbito do trabalho de acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI de grande materialidade, solicitou ao Serpro informações e documentos relativos ao Pregão nº 29/2021. As informações foram prestadas e até o momento, não houve nova manifestação pela CGU. **5.2.4 - CGU - Relatório Final de auditoria no Comitê de Elegibilidade.** O Comitê de Elegibilidade do Serpro encaminhou posicionamento à CGU referente as 4 recomendações constantes do Relatório Final de Auditoria nº 878278, relativo ao trabalho que teve como objetivo avaliar a suficiência e a conformidade da atuação do Comitê de Elegibilidade do Serpro. Duas recomendações já foram consideradas atendidas. **5.3. SEST - 5.3.1 - SEST - Ofício Circular SEI nº 80/2021, de 11/01/2021 - Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário - Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC (abrange diversas estatais) para acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016.** Por meio de ofício endereçado aos Conselheiros de Administração, a Sest solicitou, adoção de providências pelos Conselheiros, se for o caso, para internalização dos achados e, eventualmente, retificar normativos já existentes a fim de compatibilizá-los aos comandos dos achados, bem como, solicitou o encaminhamento àquela Secretaria, no prazo de 60 dias, das providências adotadas para saneamento dos achados e a resposta apresentada ao TCU. O Serpro, na resposta ao TCU, considerou 7 achados já sanados. O TCU ainda não se pronunciou sobre a resposta encaminhada pelo Serpro. A resposta a Sest será feita pelo Conselho de Administração com base nos esclarecimentos informados pelo Serpro ao TCU. **5.4 Auditoria Interna** - Sobre a Auditoria Interna, o Auditor Interno deu conhecimento aos Conselheiros sobre a abertura dos trabalhos relativos à execução do PAINT/2021. Informou ainda que 13 trabalhos estão em andamento e não há relatório a ser apresentado neste mês. O Colegiado registrou ciência do assunto. O senhor Marcos José Perini ausentou-se da reunião. **6. RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DE NEGÓCIOS** – De ordem do Presidente do Conselho

Fiscal, o Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, senhor André Marra Gonçalves Araújo e o Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial, senhor Filipe Lima Queiroz foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação Monitoramento CF e COAUD - PE2020 - 12_2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou o resultado das metas estratégicas de 2020, com detalhamento individual de cada um dos indicadores. Foram ainda destacados os objetivos estratégicos e suas metas específicas. Para cada uma das metas estratégicas específicas o Colegiado foi informado sobre os seguintes dados: a) Realizado, b) Meta para o período, c) Percentual de Alcance da Meta. O Colegiado também foi informado sobre os destaques para cada um dos Objetivos Estratégicos. Questionados se a explicação para que um menor percentual das metas tenha sido atingido se comparados os resultados de 2019 poderia ser a pandemia de Coronavírus, foi respondido que certamente foram sentidos impactos relacionados à pandemia, entretanto também foi possível observar que as metas para 2020 foram estabelecidas em um patamar ainda mais desafiador do que em 2019. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores André Marra Gonçalves Araújo e Filipe Lima Queiroz ausentaram-se da reunião.

7. RELATÓRIO ANUAL DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e a Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhora Michelle Ferreira da Cunha foram convidadas a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Apresentação - Rel Atividades GRC- 2020 + LGPD (CA) 12_02_2021 (1); **(ii)** One Page_Boletim de Desemp Plano de GRC - 2020 v2 (1); **(iii)** Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Cont Int GRC 2020 (1); **(iv)** Relatório de Monit Gestão de Riscos - LGPD - 2020 (2) (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Riscos Críticos Corporativos, indicando a composição e o percentual de riscos operacionais, estratégicos e de projetos; **(ii)** Riscos Estratégicos 2020, detalhando para cada um dos riscos (RE01 a

RE08): a) Descrição do Risco, b) Appetite ao Risco, c) Responsável, d) Indicador chave de risco (KRI), e) Meta no Período, f) Valor Apurado, g) Análise crítica e recomendações da 2a. linha; **(iii)** Riscos Operacionais - Evolução da Cobertura de GRC nos processos, detalhando o percentual de evolução desde o 4o trimestre de 2019 até o 4o trimestre de 2020; **(iv)** Evolução da Matriz de Riscos Operacionais, detalhando a situação dos controles indicando o total e percentual de controles implementados, controles em implementação e controles a implementar; **(iv)** LGPD - Implantação no Serpro, detalhando a evolução dos controles para os riscos nas categorias: a) Controles Previstos, b) Controles Executados; **(v)** LGPD - Tratamento dos Riscos, detalhando para cada um dos riscos (R1 a R7): a) Nível de Risco, b) Quantidade de Controles, c) Conclusividade, d) Prazo Previsto; **(vi)** LGPD - Avaliação dos Riscos, detalhando a evolução da Matriz de Riscos do Projeto, de dezembro de 2019 a dezembro de 2020; **(vii)** Conclusão e Recomendações. O Colegiado registrou a ciência do assunto. As senhoras Maria Francisca Dutra e Michelle Ferreira da Cunha ausentaram-se da reunião. **8.**

RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO DA OUVIDORIA E DA CORREGEDORIA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Superintendente de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli foi convidada a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Apresentacao Relatorio Anual Suptr 2020; **(ii)** Infografico 2020; **(iii)** Relatorio Anual Corregedoria 2020; **(iv)** Relatorio Anual Ouvidoria 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação da ouvidoria abordou os seguintes temas: **(i)** Manifestações, indicando a evolução desde 2018, detalhando o total das seguintes categorias: a) Manifestações recebidas, b) Manifestações respondidas, c) Manifestações reencaminhadas, d) Manifestações arquivadas/descartadas. As manifestações foram também categorizadas em seus totais segundo as categorias: a) Reclamação, b) Sugestão, c) Elogio, d) Solicitação, e) Denúncia; **(ii)** Tratamento das manifestações; **(iii)** Distribuição das manifestações em relação às categorias de negócio e gestão, a saber: a) Temas empresariais, b) Soluções; **(iv)** Reclame Aqui - Detalhamento; **(v)** Avaliação de Satisfação no FalaBr - Detalhamento. A apresentação da transparência abordou os seguintes temas: **(i)** Pedidos de acesso à informação, indicando a evolução desde 2018,

detalhando o total das seguintes categorias: a) Acesso concedido, b) Acesso parcialmente concedido, c) Acesso negado; **(ii)** Portal de Serviços - Detalhamento; **(iii)** Avaliação de Serviços - Detalhamento. A apresentação da corregedoria abordou os seguintes temas: **(i)** Corregedoria - Detalhamento das Atividades Correcionais; **(ii)** Corregedoria - Painel Interativo de Resultados; **(iii)** Corregedoria - Outras atividades. Questionada sobre os possíveis motivos para o aumento de 152% das manifestações recebidas, foi respondido que diversos fatores contribuíram para este resultado, a saber: a) situações diversas relacionadas à pandemia de Coronavírus, b) manifestações reencaminhadas ao Ministério das Cidades relacionadas ao auxílio emergencial, c) manifestações recebidas relacionadas à Receita Federal, inclusive sobre a atividade de cancelamento de CPF. Acerca dos pedidos de acesso à informação, o Colegiado questionou se a CGU já reviu alguma decisão do Serpro e foi respondido que houve um caso em 2018, entretanto se tratou de uma questão de gestão e não relacionada ao negócio. Ao estudo dos materiais apresentados, o Colegiado notou uma maior prevalência da Diretoria de Operações na distribuição de procedimentos correcionais. A responsável pela apresentação do tema foi questionada sobre quais seriam as possíveis causas para esta distribuição e foi respondido que a DIOPE realmente é historicamente a diretoria com maior número destes procedimentos. Foi respondido ainda que a análise permite inferir que o fato de ser uma área que congrega processos como segurança da informação e produção do centro de dados pode estar ligado à referida prevalência na distribuição de procedimentos correcionais. Questionada se este comportamento é então esperado, foi respondido que alguns itens têm respondido por uma grande parte dos casos, como frequência e mais recentemente questões relacionadas à segurança da informação. Informou ainda que não considera um comportamento necessariamente esperado mas que efetivamente dependerá de um tratamento estratégico para alteração do perfil. O Colegiado registrou a ciência do assunto. A senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli ausentou-se da reunião. **9. RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO DE ÉTICA** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Presidente da Comissão de Ética, senhor Paulo Roberto Bogdanov e a Assessora Taís Albino Rosa Carrion foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentacao_CF_CES_2020 (acentos e caracteres

especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Ações de educação; **(ii)** Consultas recebidas, detalhadas em suas categorias, a saber: a) Conflito de interesses; b) Existência de processos, c) Aplicação de penalidades, d) Oferta de brindes, e) Questionário Due Diligence, f) Participação de empregados em eventos e palestras, g) verificação de impedimento; **(iii)** Denúncias recebidas por trimestre; **(iv)** Tratamento das denúncias recebidas, detalhadas em suas categorias, a saber: a) Não admitidas, b) Admitidas PP, c) Admitidas PAE; **(v)** Apurações encerradas em 2020; **(vi)** Apurações em andamento. O Colegiado registrou ciência do assunto. A senhora Taís Albino Rosa Carrion e o senhor Paulo Roberto Bogdanov ausentaram-se da reunião. **10. AUTOAVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DO COLEGIADO** – O Colegiado realizou sua autoavaliação anual de desempenho, bem como a avaliação do Secretário-Executivo do Conselho Fiscal, senhor André Henrique Fagundes Schirmer. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 18 de março de 2021, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h50 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, 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.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho Fiscal

WAGNER LENHART

Conselheiro Fiscal

PRICILLA MARIA SANTANA

Conselheira Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER

Assessor

Secretaria-executiva do Conselho Fiscal