

CONSELHO FISCAL

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MAIO DE 2021

Às 14h00 do dia 27 de maio de 2021, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 5ª 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 Pricilla Maria Santana e Marcelo Dias Varella. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, Débora Gamarski e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores, 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. Diretoria Executiva - 11ª Reunião Ordinária de 2021, 12ª Reunião Ordinária de 2021, 14ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.2. Conselho de Administração** - 4ª Reunião Ordinária de 2021, 5ª Reunião Extraordinária de 2021, 7ª Reunião Extraordinária de 2021;

2.2. Comunicados – A Secretaria-executiva informou ao Colegiado:

2.2.1. Nova composição do Conselho Fiscal - O colegiado foi informado da eleição do senhor Marcelo Dias Varella, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao senhor Wagner Lenhart. O colegiado deu as boas-vindas ao novo Conselheiro Fiscal, desejando sucesso em sua atuação. O Conselheiro agradeceu os votos de boas-vindas de todos os participantes da reunião.

2.2.2. Nova composição da secretaria-executiva do Conselho Fiscal - O senhor André Schirmer informou ao colegiado que a senhora Débora Gamarski foi designada para compor a secretaria-executiva do Conselho Fiscal. O colegiado apresentou as boas-vindas e desejou sucesso em suas atividades juntamente com o atual secretário-executivo, senhor André Schirmer. O Colegiado registrou ciência dos assuntos.

3. PENDÊNCIAS DE REUNIÕES ANTERIORES – A Secretaria-executiva informou ao Colegiado:

3.1. Encaminhamento de correspondência sobre solicitações e recomendações do Colegiado - Foram disponibilizadas ao Colegiado cópias das

correspondências dando ciência dos seguintes itens de solicitações e recomendações: Itens 4.1 a 4.2 da 2a. RE 2021, relativos à DIREX. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **4. INFORME DO 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. Após a apresentação do presente assunto, o senhor Gileno Gurjão Barreto ausentou-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 17/04/2021 a 14/05/2021: **(i) 01 Sumario Executivo - CF maio 2021; (ii) 02 Anexo detalhado - Controle Interno e Externo maio 2021** (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos, sempre que for feito o registro de arquivos específicos na presente ata). O Auditor Interno deu conhecimento sobre: **5.1. TCU - 5.1.1. - Monitoramentos das deliberações estruturantes da TI pública - Empresas Públicas de TI (Acórdãos 598/2018-P e 1438/2018-P) - Processo: 030.599/2020-2** - O TCU solicitou documentos e informações relativas ao cumprimento do Acórdão 598/2018 - TCU - Plenário, no âmbito do processo de monitoramento do referido Acórdão. Os auditores do TCU se mostraram satisfeitos com os documentos e informações apresentados pelo Serpro. **5.1.2. TCU - Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), com pedido de concessão de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas à edição de normativos** - O TCU determinou Oitiva e Diligência ao Serpro, tendo em vista a Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 314/2021, para contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Independente. O Serpro apresentou as informações e documentação solicitada. **5.1.3. TCU - Fiscalização para coletar dados sobre governança organizacional e gestão públicas (iGG-TCU)**. O TCU comunicou início de fiscalização para coletar dados sobre governança organizacional e gestão públicas de suas organizações jurisdicionadas (iGG-TCU). O trabalho será realizado por meio de questionário eletrônico que deverá ser respondido no período de 10 de maio a 4 de junho. **5.1.4. TCU - Acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI no âmbito da Administração Pública Federal. Pregão 390/2021 - Serviços de Backup**. O TCU, no âmbito do acompanhamento de aquisições de bens e serviços de TI de alta materialidade, solicitou documentos e informações referentes ao Pregão Eletrônico 390/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de

Backup, Operação Assistida, Consultoria e Suporte Técnico On-Site. Em 07/05/2021, o Serpro encaminhou os documentos e informações solicitados. **5.2. CGU - 5.2.1. Acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI no âmbito da Administração Pública Federal. Pregão nº 62/2021 - Transmissão de dados com tecnologias fim-a-fim do tipo Clear Channel e MetroEthernet - Backbone -** O Serpro, em atendimento a solicitação da CGU, encaminhou justificativas para os achados identificados na análise preliminar do processo de contratação. A CGU não se pronunciou quanto à resposta encaminhada. **5.2.2. - CGU - Ações de Controle em andamento -** A CGU, no contexto de ações de controle em andamento, que aborda o contrato nº 54081 entre o Serpro e o fornecedor UTIL Assessoria e Terceirização de Locação de Mão de Obra Ltda. solicitou documentos e informações ao Serpro. O Serpro informou à CGU que este contrato encontra-se encerrado desde 31/10/2019 e forneceu os documentos e informações solicitados. O Ministério Público da União - MPU, por meio da Procuradoria da República - Estado de Minas Gerais também solicitou documentos e informações relacionados ao processo licitatório 00409-2015. As informações prestadas à CGU foram encaminhadas ao MPU. **5.2.3. - CGU - Acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI no âmbito da Administração Pública Federal. Pregão nº 399/2021 - Aquisição de licenças e contratação de serviço de suporte técnico da Solução de Análise e Auditoria de Firewall Algosec -** A CGU, no âmbito do acompanhamento de aquisições de bens e serviços de TI de alta materialidade, solicitou documentos e informações referentes ao Pregão nº 399/2021 cujo objeto é aquisição de licenças e contratação de serviço de suporte técnico da Solução de Análise e Auditoria de Firewall Algosec. Em 05/05/2021, o Serpro encaminhou os documentos e informações solicitados. A CGU não se pronunciou sobre a resposta encaminhada. Sobre a Auditoria Interna, o Auditor informou que não houve trabalhos de auditoria finalizados no período. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **6. 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 para apresentação do presente assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Relatório Contratos de Despesa 202104; **(ii)** Documentos relativos ao Contrato RG 90647, a saber: a) 08 EMBASA Parecer jurídico 0132 2021; **(iii)** Documentos relativos ao Contrato RG 90953, a saber: a) 05 COELBA Parecer 187 2021 visto; **(iv)** Documentos relativos ao Contrato RG 91457, a saber: a) 91457 - Resposta Parecer 0, b) 91457 - Resposta Parecer 1, c) 91457 - Resposta Parecer 2, d) resposta_cojur_ter_26_de_jan_de_2021_10-28, e) SAP_0010_2021_GLAQ2; **(v)** Documentos relativos ao Contrato RG 91972, a saber: a) DECLARACAO, b) ETP, c) PARECER SUPJU 194-2021, d) PARECER, e) ANALISE PB SUPEC 00122-2021 V5, f) PB SUPEC 00122-2021 V5, g) pbx-1-SISCOR0003392021DemandaLinkedin, h) pbx-4-ContratacaoAnteriorLinkedin20202021_para_o_Serpro, i) pbx-5-RelatoriodeUsoLinkedin20202021, j) pbx-7-SISCOR0012182020ContratoAnterior, k) pbx-8-SISCORSUPEC0020232020Autorizacoes, l) pbx-11-DOD201900185linkedin2021, m) pbx-11-SiscorLinkedinAutorizacaoDiopre2021, n) pbx-12-ConvertedordeMoedas, o) pbx-12-SISCOR_002023_2020_contratacao2020, p) pbx-13-eMail_LinkedIn, q) pbx-14-ContratoLinkedin, r) pbx-14-DeclaracaoSerpro2021_Precificacao, s) pbx-15-Proposta_LinkedIn_Sales_Navigator_Renova_o_2021__1_year; **(vi)** Documentos relativos ao Contrato RG 92139, a saber: a) 09 Parecer 0249 - final, b) 13 email confirmacao 8.666 13303; **(vii)** Documentos relativos ao Contrato RG 92151, a saber: a) SAP_0902_2020_PARECER_JURIDICO_19_11_2020-assinado; **(viii)** Documentos relativos ao Contrato RG 92238, a saber: a) Check-List C_S_C, b) SAP 0902 2020 MATERIAIS E PEQUENOS SERVICOS MINUTA DE EDITAL VISTADA 19 11 2020-assinado, c) SAP 0902 2020 PARECER JURIDICO 19 11 2020-assinado. Além dos arquivos disponibilizados dentro do prazo regimental, o Presidente do Conselho Fiscal autorizou a inclusão de uma nova versão da planilha de acompanhamento do assunto, assim descrita: Relatório Contratos de Despesa 202104 NOVA VERSAO. O colegiado

solicitou: **6.1.** Que os arquivos relativos aos contratos RG 92151 e 92238 sejam verificados, e caso seja confirmada a necessidade, os referidos arquivos sejam novamente corrigidos e trazidos ao Conselho Fiscal; **6.2.** Que a Superintendência Jurídica informe se a recomendação exarada no item 4.1.1 do Parecer Jurídico 0194/2021, relativo ao Contrato RG 91972 foi atendida e caso contrário, sejam envidados esforços para tal, com posterior informação ao Conselho Fiscal sobre o andamento da referida recomendação. O Colegiado registrou a ciência do assunto, ressalvado o acompanhamento das solicitações feitas pelo Conselho Fiscal. Após a apresentação do presente assunto, os senhores Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e Marcos José Perini ausentaram-se da reunião. **7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA - BALANCETE, RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E OPERACIONAIS** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Administração, senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico Financeiro, senhor Tiago Menezes Souza, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques e a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues foram convidados a participar da reunião para a apresentação dos assuntos 7 a 11. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Analise Economico Financeiro - 1TRIM_21 NOVA VERSAO; **(ii)** DemFinanceiras_e_NotasExplicativas - 1TRIM_21 NOVA VERSAO; **(iii)** Relatorio Economico-Financeiro - 1TRIM_21 NOVA VERSAO; **(iv)** 20210522_NT_SUPCO_Nova Metodologia_PECLD; **(v)** Relatorio do Auditor Independente _ mar21 _ Minuta. O Diretor de Administração explicou ao Colegiado que houve a contratação de uma nova empresa de Auditoria Independente e a data do início das atividades desta nova empresa causou um descasamento entre as datas de apresentação deste assunto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal neste primeiro trimestre da atuação desta nova empresa. O colegiado também foi informado que

a empresa está procedendo uma alteração no procedimento de apuração dos valores relativos à provisão para crédito de liquidação duvidosa, concluindo a adaptação da empresa ao CPC 48. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Serpro em Números, acumulado até março de 2021, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Indicadores de Desempenho Empresarial, Informações Gerenciais e Indicadores Econômico-Financeiros; **(ii)** Análise da Receita Operacional Bruta até março de 2021, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Por tipo de mercado e por esfera de atuação; **(iii)** Análise dos Gastos até março de 2021, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Gasto Total, Pessoal, Custeio, PECLD e Ações Judiciais, Demais Despesas; Evolução Mensal do Gasto por Tipo nos últimos 12 meses; Variação por Tipo de Gasto, do ano atual para ano anterior nas mesmas categorias: Gasto Total, Pessoal, Custeio, PECLD e Ações Judiciais, Demais Despesas; **(iv)** Balanço do Ativo até março de 2021, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias: Composição do Ativo, Ativo Circulante Caixa/Equivalentes e Ativo Não Circulante Realizável a longo Prazo; Série Histórica comparativa dos Ativos Circulante e Não Circulante mês a mês desde março de 2020; **(v)** Balanço do Passivo até março de 2021, incluindo dados comparativos do mesmo período no ano anterior nas seguintes categorias de composição do Passivo : Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante; Série Histórica comparativa do Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante mês a mês desde março de 2020; **(vi)** Execução Financeira - Recebimento e Inadimplência, com dados específicos dos seguintes temas: Idade da dívida, Performance de recebimento por mercado e Percentual do Estoque de Inadimplência; Série Histórica de 3 anos da Inadimplência; **(vii)** Execução Financeira - Fluxo de Caixa até março de 2021, incluindo série histórica do Fluxo de Caixa Realizado, com dados dos totais de Entrada e totais de Saída, acumulado com evolução por mês em 2021; Série histórica da disponibilidade de caixa, acumulado com evolução por mês em 2021. A apresentação sobre a Proposta para mudança de metodologia na apuração das perdas estimadas com

crédito de liquidação duvidosa abordou os seguintes temas: **(i)** Contextualização e objetivo; **(ii)** CPC 48, com detalhamento do item 5.5.17; **(iii)** Análise Comparativa entre o modelo atual e o modelo proposto, indicando os impactos previstos para os seguintes itens: a) Diferenciação entre tipos de mercado, b) Segmentação entre perda incorrida e perda estimada, c) Efeito conjuntural da performance de pagamento, d) Aplicação de variáveis econômicas na estimativa, e) Avaliação contínua sobre o aumento ou redução do risco de crédito; **(iv)** Impacto da nova metodologia por faixas de mercado OGU, a saber: a) Perda Incorrida, b) Vencidos entre 2 e 3 anos, c) Vencidos entre 366 dias e 2 anos, d) Vencidos entre 91 e 365 dias, e) Vencidos até 90 dias, f) Créditos ainda não vencidos; **(v)** Impacto da nova metodologia por faixas de mercado privado e não OGU, a saber: a) Previsão Econômicas Futuras, b) Vencidos acima de 90 dias, c) Vencidos até 90 dias, d) Créditos ainda não vencidos; **(vi)** Comparativo da Evolução de saldos PECLD, de 2018 a 2021 (1o Trimestre), com o impacto positivo de 18,3 milhões positivo para a empresa, com ajustes de anos anteriores de 14,2 milhões no Patrimônio Líquido e um impacto de janeiro a março de 2021 de 4,1 milhões contra o resultado do ano corrente. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Após a apresentação do presente assunto, o senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos ausentou-se da reunião. **8.**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS, PLANO DE INVESTIMENTO E METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO E DO ENDIVIDAMENTO DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos foi convidado a participar da reunião para a apresentação do presente assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Acompanhamento da execução orçamentária. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Visão Geral do Orçamento 2021, acumulado até março de 2021, incluindo dados comparativos entre Valores do PDG 2021, Orçamento Gerencial 20v21 e Orçamento Realizado 2021, todos respectivamente totalizados nas categorias: Receitas, Despesas, Investimentos e Resultado Orçamentário; **(ii)** Execução - natureza de despesa, acumulado até março de 2021, incluindo dados

comparativos entre Valores do PDG/LOA, Limite Orçamento Gerencial do Plano de Investimento, Valores autorizados no Processo Decisório, Valores Empenhados, Valores Realizados e Valores Efetivamente Pagos, todos respectivamente totalizados nas categorias: Hardware, Software, Obras e Bens; (iii) Execução - objetivo estratégico, acumulado até março de 2021, incluindo dados comparativos entre Valores do PDG/LOA, Limite Orçamento Gerencial do Plano de Investimento, Valores autorizados no Processo Decisório, Valores Empenhados, Valores Realizados e Valores Efetivamente Pagos, todos respectivamente totalizados de acordo com cada um dos objetivos estratégicos, a saber; a) OE1 - Fortalecer a Marca Serpro, b) OE2 - Garantir a Sustentabilidade Econômico-Financeira, c) OE3 - Diversificar a Carteira de Clientes, d) OE4 - Ampliar a Oferta de Novos Produtos e Serviços, e) OE5 - Aprimorar a Eficiência Operacional, f) OE6 - Ser o Operador de Governo da Identidade Digital para o Cidadão Brasileiro; (iv) Execução - PDTI, acumulado até março de 2021, incluindo dados comparativos entre Valores do PDG/LOA, Limite Orçamento Gerencial do Plano de Investimento, Valores autorizados no Processo Decisório, Valores Empenhados, Valores Realizados e Valores Efetivamente Pagos, todos respectivamente totalizados de acordo com cada um dos grupos, a saber; a) Aplicação, b) Dados, c) Infraestrutura de TI, d) Infraestrutura Física, e) Negócio, f) Segurança, g) Sem Vinculação. Questionado se o desempenho da receita é típico para o período do ano, foi respondido que sim, pois historicamente o primeiro trimestre é o mais fraco em termos de recebimento. Questionado se os valores indicados de R\$6.291.946,00 e R\$2.000.000,00 relacionados ao OE6 e indicados respectivamente como Limite Orçamentário Autorizado no Plano de Investimento e Autorizados no Processo Decisório, são relativos à investimentos em software, foi respondido que sim, em especial aos softwares relacionados à identificação da biometria e à prova de vida digital. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Após a apresentação do presente assunto, o senhor Georges Leitão dos Santos ausentou-se da reunião.

9. ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: CF_Partес Relacionadas. A

apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Transações Comerciais, com detalhamento dos seguintes totais para os principais clientes: a) Receita Bruta, b) Faturas a vencer, c) Faturas Vencidas até 364 dias, d) Faturas Vencidas com 365 dias ou mais (PECLD), e) Faturas Vencidas em Avaliação de Direito; **(ii)** Órgãos Cessionários, com detalhamento dos valores de Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante relacionados aos seguintes grupos: a) PSE - Sentenças Judiciais, b) PSE - Acordo Coletivo de Trabalho, c) PSE - Processos Judiciais, d) PSE - Folha de Pagamento; **(iii)** Entidade Fechada de Previdência Complementar, com detalhamento dos valores de Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido relacionados aos seguintes grupos: a) Créditos a receber, b) Créditos realizáveis a longo prazo, c) Créditos realizáveis a longo prazo - LFTSC, d) Valores retidos de participantes, e) Encargos sobre contribuições (2013 a 2017), f) Benefício pós-emprego - Passivo atuarial, g) AVP - Perdas/Ganhos atuariais, h) Tributos - AVP - Perdas/Ganhos Atuariais. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **10.**

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 22 E 23) - Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: CF_Beneficios Pos Emprego. A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Dados de evolução de 2018 a 2021 do PS-I de acordo com o Parecer Atuarial Contábil elaborado de acordo com o CPC 33; (ii) Dados de evolução de 2018 a 2020 do PS-II de acordo com o Parecer Atuarial Contábil elaborado de acordo com o CPC 33; (iii) Dados de evolução de 2018 a 2020 do PAS/SERPRO de acordo com o Parecer Atuarial Contábil elaborado de acordo com o CPC 33. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

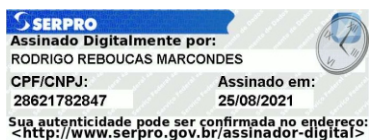
11. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente da Divisão de Assessoramento Técnico da Patrocinadora ao Serpro, senhora Renata Moreira dos Santos foi convidada a participar da reunião para a apresentação do

presente assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Acompanhamento de Recomendacoes e Orientacoes_2021_02. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Respostas de encaminhamentos dos órgãos estatutários; **(ii)** Ativos em alerta; **(iii)** Acompanhamento das ações judiciais; **(iv)** Acompanhamento dos planos de ação; O Colegiado registrou a ciência do assunto. Após a apresentação do presente assunto, as senhoras Carla Ribeiro Alves Marques e Renata Moreira dos Santos e os senhores Carlos Rodrigo da Silva Santana e Tiago Menezes Souza ausentaram-se da reunião.

12. RELATÓRIO DE GESTÃO / RELATO INTEGRADO E INFORMAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula e o Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro foram convidados a participar da reunião para a apresentação dos assuntos 11 e 12. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Apresentacao Relatorio de Gestao - Relato Integrado 2020; **(ii)** Extrato da ATA RDO-17_2021 de 28 04 2021-INSEG; **(iii)** Relatorio de Gestao - Relato Integrado 2020. A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Contextualização e Objetivo do Relatório de Gestão - RI; **(ii)** Bases Legais do Relatório de Gestão - RI; **(iii)** Sumário Executivo do Relatório de Gestão - RI, identificando os 8 principais pontos; **(iv)** Principais Destaques de cada um dos pontos do Relatório de Gestão; **(v)** Prêmios e Realizações. O Colegiado registrou a ciência do assunto.

13. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DE TRANSPARÊNCIA, COM O CONTEÚDO E FORMA CONFORME A LEI: INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET; CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA; POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, POLÍTICA DE PARTES RELACIONADAS, POLÍTICA DE DIVIDENDOS, RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Apresentacao_Carta_Anual_2020-2021; **(ii)** Carta_Anual_de_Politicas_Publicas_2020_2021; A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Carta Anual - Objetivo; **(ii)** Carta Anual - Base Legal; **(iii)** Carta Anual -

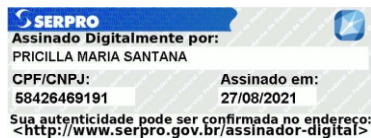
Estrutura; **(iv)** Principais Destaques de Políticas Públicas; **(v)** Principais Destaques de Governança Corporativa. Ao exame dos materiais o colegiado manifestou sua opinião declarando que os relatórios e documentos apresentados nos assuntos 12 e 13 da presente reunião estão adequados e atinentes aos comandos normativos aplicáveis. Após a apresentação do presente assunto, a senhora Adriane Martins de Paula e o senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro ausentaram-se da reunião. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 6ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 30 de junho de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h06 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
RODRIGO REBOUCAS MARCONDES
CPF/CNPJ: 28621782847 Assinado em: 25/08/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

RODRIGO REBOUCAS MARCONDES

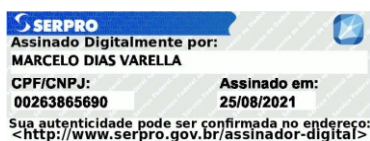
Presidente do Conselho Fiscal



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
PRICILLA MARIA SANTANA
CPF/CNPJ: 58426469191 Assinado em: 27/08/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

PRICILLA MARIA SANTANA

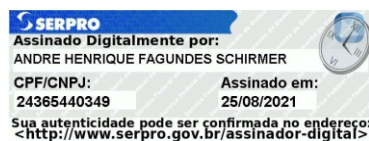
Conselheira Fiscal



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
MARCELO DIAS VARELLA
CPF/CNPJ: 00263865690 Assinado em: 25/08/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro Fiscal



SERPRO
Assinado Digitalmente por:
ANDRE HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER
CPF/CNPJ: 24365440349 Assinado em: 25/08/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER

Secretário-executivo do Conselho Fiscal