

CONSELHO FISCAL

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Às 14h00 do dia 28 de janeiro de 2021, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 1ª 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. Comitê de Auditoria - 20ª Reunião Ordinária de 2020, 21ª Reunião Ordinária de 2020, 22ª Reunião Ordinária de 2020, 23ª Reunião Ordinária de 2020, 24ª Reunião Ordinária de 2020, 16ª Reunião Extraordinária de 2020, 17ª Reunião Extraordinária de 2020, 18ª Reunião Extraordinária de 2020, 19ª Reunião Extraordinária de 2020, 20ª Reunião Extraordinária de 2020, 21ª Reunião Extraordinária de 2020, 22ª Reunião Extraordinária de 2020, 23ª Reunião Extraordinária de 2020;

2.1.2. Diretoria Executiva - 46ª Reunião Ordinária de 2020, 47ª Reunião Ordinária de 2020, 4ª Reunião Extraordinária de 2020, 5ª Reunião Extraordinária de 2020; 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. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i) Relatório Contratos de Despesa 202012;** **(ii)**

Documentos relativos ao Contrato RG 85893, a saber: a) Parecer 85893, b) Parecer 85893-1, c) Parecer Juridico 85893, d) Solicitacao de Parecer 85893; **(iii)** Documento relativo ao Contrato RG 86003, a saber: a) 1 memo 22098 despacho 10112020, b) 2 memo 22098 despacho 20112020, c) 2.1 anexo SAP_0902_2020_PARECER_JURIDICO_19_11_2020-assinado, d) 2.2 anexo SAP_0902_2020_MATERIAIS_E_PEQUENOS_SERVICOS_MINUTA_DE_EDITAL_VISTADA_19_11_2020-assinado, e) 2.3 anexo 01843-2020_MINUTA_EDITAL_SERVICOS_DE_TRADUCAO_SERPRO_SEDE; **(iv)** Documentos relativos ao Contrato RG 86088, a saber: a) Declaracao Exclusividade 86088, b) ETP 86088, c) Parecer 86088, d) Parecer Juridico 86088, e) Projeto Basico 86088, f) Solicitacao de Parecer 86088; **(v)** Documentos relativos ao Contrato RG 86210, a saber: a) 01 Parecer Juridico 85226, b) ETP 86210, c) PAQ Autorizacao da Contrataca 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633, d) Parecer 86210, e) Parecer 86210-1; f) Parecer Juridico 86210, g) Projeto Basico 86210, h) Solicitacao de Parecer 86210; **(vi)** Documentos relativos ao Contrato RG 86300, a saber: a) 0 MPR_0749_2020_contrato_de_locacao_emergencial_contrato_de_despesa, b) 1 memo 18940 despacho 09102020, c) 1.1 memo 18940 despacho 09102020 anexo.pdfBCB_-_IGPM, d) 2 memo 18940 despacho 13102020, e) 3 memo 18940 despacho 19102020 , f) 4 memo 18940 despacho 20102020, g) 5 memo 18940 despacho 20102020, h) 6 memo 18940 despacho 20102020, i) 7 memo 18940 despacho 25112020, j) 7.1 memo 18940 despacho 25112020 anexo; **(vii)** Documentos relativos ao Contrato RG 86449, a saber: PAQ Autorizacao da Contratacao 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(viii)** Documentos relativos ao Contrato RG 86450, a saber: PAQ Autorizacao da Contratacao 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(ix)** Documentos relativos ao Contrato RG 86454, a saber: PAQ Autorizacao da Contratacao 314859-2020 11-12-2020 2011 20210105 171744633; **(x)** Documentos relativos ao Controle 01507_2020, a saber: PAQ Parecer 01507-2020 20210121 184200728 (acentos

e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Ao estudo dos documentos apresentados, o Colegiado deliberou por não dar conhecimento deste tema da pauta, especialmente em virtude da necessidade de obter maiores informações e detalhamento da contratação RG 86300, convocando para isso uma Reunião Extraordinária a ser realizada antes da 2a. RO 20210 do Colegiado. Em data a ser agendada, o Colegiado solicita que seja elaborada uma apresentação detalhada sobre a referida Contratação, elencando além dos detalhes que a Diretoria de Administração julgar necessários, as seguintes informações: **3.1** - O quantitativo de empregados e outros colaboradores efetivamente lotados e desempenhando atividades na Regional Belém; **3.2** - A situação atual e a perspectiva gerencial para curto, médio e longo prazo de utilização da modalidade de home-office na referida Regional; **3.3** - O texto previsto e aprovado para celebração do Termo de Ajuste de Contas indicado pelo Parecer Jurídico; **3.4** - O detalhamento das condições e documentos que levaram à decisão de prosseguir com a referida Contratação na modalidade de Emergência, diante das recomendações do referido parecer; **3.5** - O detalhamento do cálculo e dos índices utilizados para que fosse feita a solicitação de reajuste de 32% no valor do aluguel; **3.6** - Os termos das cláusulas de reajuste normalmente utilizadas nos contratos de locação do Serpro; **3.6** - Informação sobre a existência de cláusulas contratuais que permitam que o Serpro revise o valor de aluguel ajustado em relação ao mercado nas eventuais renovações contratuais dos contratos em vigor; **3.8** - Informação sobre a previsão dos tempos de negociação contratual nos processos de renovação e se há registro histórico documentado do período necessário para esta etapa nas últimas renovações; **3.9** - O detalhamento das condições de vantajosidade que levaram a empresa a escolher o imóvel em questão no início da contratação; **3.10** - Informações sobre o processo de validação das transações com partes relacionadas como o Colegiado entende ser o caso do aluguel de propriedade do Serpros. O senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves ausentou-se da reunião. **4.**

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 05/12/2020 a 15/01/2021: **(i)** 01 Sumario Executivo - CF janeiro 2021; e **(ii)** 02 Anexo detalhado - Controle Interno e Externo janeiro 2021 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.1 Demandas do TCU - 4.1.1 - 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. O Serpro submeteu à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados – SEDDM ofícios requerendo a prévia autorização daquela Secretaria para um rol de contratações elencadas, que, no entendimento do Serpro, correspondem a operações e giro normal dos negócios da empresa e superam os três meses de vigência. A SEDDM autorizou as contratações ora solicitadas pelo Serpro. Em 24/12/2020, por meio de despacho, o Ministro Bruno Dantas determinou oitiva do Ministério da Economia para que se manifeste no mérito e de forma conclusiva sobre o deferimento, ou não, da autorização prévia para que o Serpro possa promover o Pregão Eletrônico (PE) 917/2020 para a “contratação de Solução turn key de Datacenter Modular Certificado Tier III, em forma de solução única, escalável e móvel.

4.1.2 - TCU - Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 1870/2020 – TCU – Plenário - Serpros. O TCU determinou diligência ao Serpro, Serpros e Previc, no âmbito do processo de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 1870/2020 – TCU – Plenário, oriundo do TC 027.190/2017-0, para apurar o dano ao erário decorrente de investimentos com recursos do Serpros no Brasil Foodservice Group S/A (BFG), no American Trading Group (ATG) e no Grupo Canabrava. Foi solicitado ao Serpro informar as medidas tomadas na qualidade de supervisor e fiscalizador do Serpros, nos termos do art. 25 da Lei Complementar 108/2001, relativas aos referidos investimentos.

Resposta encaminhada ao TCU por meio do OFICIO DP - 026004-2020, de 28/12/2020.

4.1.3 - TCU - Levantamento feito pelo TCU com o objetivo de conhecer a macroestrutura de governança e gestão de segurança da informação e de segurança cibernética na Administração Pública Federal (APF). O Tribunal analisou a macroestrutura de governança e a gestão de segurança da informação no âmbito federal e concluiu que, apesar de atuante, não se mostra plenamente adequada. O TCU concedeu prazo ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos para que encaminhe os estudos que subsidiaram suas decisões favoráveis à inclusão do Serpro e da Dataprev no Programa Nacional de Desestatização.

4.1.4 - TCU - 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. Em atenção ao item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário, o Serpro justificou os 9 achados apurados no trabalho.

4.1.5 - TCU - Prestação de Contas do Serpro - Exercício 2014 - Processo TC 029.351/2015-4. Por meio de despacho do Ministro Bruno Dantas, o TCU, considerando que no bojo de outro processo estão sendo discutidas as regras que acarretam a classificação das empresas estatais quanto à sua dependência, bem como impactos potenciais desta classificação, determinou o sobrestamento do processo. O TCU só avaliará o recurso interposto quando for julgado o processo TC 007.142/2018-8, que trata de representação acerca de programas de distribuição de resultados de empresas estatais federais e seus reflexos nas contas públicas.

4.1.6 - TCU - Representação contra o Pregão Eletrônico nº 1859/2019 - aquisição de Solução de Balanceamento de Aplicação com suporte para o Centro de Dados. Por meio do Acórdão nº 4550/2020 – TCU – Plenário, os Ministros do TCU consideraram a Representação parcialmente procedente, indeferiram o pedido de cautelar e determinaram ciência ao Serpro a fim de evitar ocorrências semelhantes às descritas no item 9.3 do referido Acórdão.

4.1.7 - TCU - Acompanhamento Plataformas de

Compartilhamento de Dados. O TCU solicitou documentos e informações que detalhem a plataforma GovData – Serpro, além da disponibilizada no site. O Serpro atendeu à solicitação em 09/12/2020. **4.1.8 - TCU - Representação contra o Pregão Eletrônico 777/2020- Contratação de solução de impressão industrial.** Por meio do Acórdão 13311/2020-TCU-Segunda Câmara, os Ministros do TCU acordaram no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente e determinar ciência ao Serpro para cumprimento do item 9.3 do referido Acórdão. **4.2. CGU - 4.2.1 - CGU - Levantamento de informações junto ao Serpro, com vistas à identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da empresa.** O Serpro encaminhou informações e documentos em atendimento à solicitação da CGU. **4.2.2 - CGU - Relatório Final de auditoria no Comitê de Elegibilidade.** A CGU encaminhou Relatório Final de Auditoria nº 878278, referente ao trabalho que teve como objetivo avaliar a suficiência e a conformidade da atuação do Comitê de Elegibilidade do Serpro. **4.3 Auditoria Interna - Encerramento dos seguintes trabalhos de auditoria - 4.3.1 - Relatório de Auditoria - 2020/016 -** Encaminhamento à Diretoria de Administração e Previc; **4.3.2 - Relatório Final de Auditoria nº 2020/003 -** Gerenciar Estratégia Empresarial; **4.3.3 Relatório Final de Auditoria - 2020/010 -** Avaliação no inventário de patrimônio da empresa e condições das instalações físicas de trabalho. **4.3.4 Relatório Final de Auditoria - 2020/012 -** Serpros - Fundo Multipatrocinado - Trilhas de auditoria da CGU; **4.3.5 - Relatório Final de Auditoria - 2020/015 -** Auditoria em continuidade ao trabalho 2020/001 - compliance e riscos de integridade em licitações e contratos; **4.3.6 - Relatório Final de Auditoria - 2020/017 -** Serpros - despesas administrativas, estrutura de governança e recolhimento das contribuições da patrocinadora e participantes em relação ao previsto no plano de custeio do Serpros; **4.3.7 Relatório Final de Auditoria - 2020/018 -** Avaliação com foco em Segurança dos Sistemas Críticos; **4.3.8 Relatório Final de Auditoria - 2020/019 -** Avaliação no processo “Relações de Trabalho”, com ênfase na conformidade e consistência da Folha de Pagamento, e utilização racional de recursos, tendo em vista o

Programa de Otimização de Gastos - POG e as mudanças decorrentes da pandemia do COVID-19; **4.3.9 - Relatório Final de Auditoria - 2020/020** - Demonstrações Financeiras intermediárias do 1º e 2º trimestres de 2020 e **4.3.10 - Relatório Final de Auditoria - 2020/021** - Consultoria sobre Governança de Tecnologia da Informação. Conclusões e achados conforme relatórios de auditoria. Feitas as apresentações, informou sobre a conclusão do PAINT/2020. **5. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, RISCO DE PERDA E MEDIDAS DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, foi convidado a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** 01 Apresentacao Provisao 4t 2020 v1; **(ii)** 20201230 - PROVISAO - 4T2020 v1 (3) (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)** Total Geral Provisionado, incluindo dados comparativos entre valores do 3o e 4o trimestres, detalhado em relação aos seguintes itens: a) Quadro Externo, b) Quadro Interno, c) Total Prováveis; **(ii)** Evolução do Valor Provisionado de outubro de 2019 a dezembro de 2020; **(iii)** Números da Provisão, detalhado em relação aos seguintes itens: a) Processos que entraram na Provisão, b) Processos que saíram da Provisão, c) Majoração nos processos anteriormente provisionados, d) redução nos processos anteriormente provisionados; **(iv)** Outros Dados, a saber: a) Média de percentual do risco, b) Maior Valor de Processo em Provisão, c) Quantidade de Processos na provisão. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Juliano Couto Gondim Naves e Marcos José Perini ausentaram-se da reunião. **6. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - GRC 2021** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro

e a senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** 01 Apresentacao-Plano Corporativo de GRC-2021; **(ii)** 02 Plano Corporativo de GRCI 2021-v2 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: **(i)** Diretrizes GRC 2021; **(ii)** Objetivos GRC 2021, indicando: a) Atingir a cobertura de gestão de riscos em 100% dos processos operacionais até dezembro de 2021, b) Ter, a partir do segundo semestre de 2021, 100% dos Riscos Críticos monitorados sistematicamente pela 2ª linha e acompanhados trimestralmente, de forma ordinária, pelo COGRS, Direx e COAUD, c) Internalização da análise de custo-benefício na implementação de controles e apuração/análise do KRI em 100 % dos riscos críticos (1º Semestre internalização de conhecimento e metodologia, 2º Semestre implantação nos monitoramentos e relatórios), d) Ter quatro projetos estratégicos com monitoramento trimestral pela 2ª linha e acompanhado pelo COGRS e Direx, a partir do 1º Semestre, e) Aplicação da avaliação de maturidade em gestão de riscos em duas Diretorias finalísticas, tendo sido selecionadas as Diretorias DIDES e DIOPE pela DIREX (1º Semestre internalização de conhecimento para a 2ª linha, metodologia, capacitação da 1ª linha e piloto; 2º Semestre execução das avaliações e relatórios), f) Atender às recomendações da Audin relativas a: (a) Apoiar a evolução do gerenciamento de riscos das Parcerias de Negócio sob a ótica de projetos, processos e contratos, (b) Evoluir a metodologia de GRC para contemplar a etapa de análise de custo x benefício dos controles em conjunto com a avaliação dos KRI para os riscos críticos, (c) Fortalecimento da GRC através do suporte às unidades na identificação e tratamento de riscos considerando fraudes (Integridade) e burla de controles (Conformidade); **(iii)** Premissas; **(iv)** Riscos Estratégicos Top 10 Aprovados, a saber: a) RE01 - Insuficiência no orçamento dos clientes OGU, b) RE02 - Inadimplência de Clientes, c) RE03 - Incidentes de segurança de informação, d) RE04 - Profissionais em quantidade e em qualidade

insuficiente para viabilizar a estratégia empresarial, e) RE05 - Eficiência operacional inferior aos níveis de serviços contratados, f) RE06 - Não obter anuência do cliente para produtos da sua cadeia produtiva, g) RE07 - Dificuldade de ser competitivo com produtos de infraestrutura, h) RE08 - Privatização ou Abertura de capital, i) RE09 - Dificuldade em disponibilizar ambientes para capacidades críticas, j) RE10 - Perda de competitividade devido insuficiência das equipes de desenvolvimento; **(v)** Evolução da Cobertura de GRC nos processos, com valores históricos desde o quarto trimestre de 2019, apresentados totalizados nas seguintes categorias: a) Percentual de evolução, b) Percentual de cobertura; **(vi)** Projetos Estratégicos, a saber: a) IoT Serpro (DIDES), b) Serpro Cloud Multi Nuvem (DIRCL), c) Plataforma de Negócio 2.0 (DIRCL), d) ERP Financeiro - Aquisição e implantação (DIRAD); (vii) Riscos Críticos Corporativos, em um total de 23, em sua distribuição por categoria, a saber: a) 8 dos riscos operacionais, de um total de 450 (1,78%), b) 10 dos riscos estratégicos, de um total de 10 (100%), c) 5 dos projetos, de um total de 7 (71,43%). O senhor Tiago de Andrade Lima Coelho aproveitou a oportunidade para comunicar que a partir do próximo mês a senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende estará exercendo a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade e agradeceu a oportunidade de trabalhar com o Conselho Fiscal. Os Conselheiros agradeceram o trabalho desempenhado e sempre claramente exposto ao Colegiado, desejando sucesso também à futura Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Os senhores Tiago de Andrade Lima Coelho e Francisco de Assis da Silva Ribeiro e a senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende ausentaram-se da reunião. **7. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS DO SERPROS - 1o SEMESTRE DE 2020** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal 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 convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto.

Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Dimensões sobre as quais a Consultoria deve emitir opinião e resumo dos achados, a saber: a) Aderência dos Cálculos Atuariais - Conclusão de premissas vigentes aderentes à massa de participantes e à legislação vigente, b) Gestão dos Investimentos - Conclusão de Conformidade legal, mencionando certa fragilidade em relação aos parâmetros econômicos utilizados no estudo ALM, c) Solvência / Liquidez / Equilíbrio - Conclusão de conformidade legal, solvência, com liquidez e em equilíbrio técnico, financeiro e atuarial, d) Gerenciamento de Riscos e Efetividade dos Controles Internos - Conclusão de que os processos utilizados no Serpro atendem às necessidades de gerenciamento de riscos; **(ii)** Sugestões; **(iii)** Respostas do Serpros às sugestões e comentários da Consultoria; **(iv)** Encaminhamentos do Relatório Semestral de gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RSGP). Questionados se na prática foi aceitas alguma das sugestões da consultoria contratada, foi respondido que apesar de no primeiro momento as sugestões não terem sido acatadas, o Serpro já convocou reunião para a próxima semana com a diretoria do Serpros para sejam apresentados os estudos utilizados tanto para a resposta acerca da sugestão sobre a premissa familiar para a composição familiar real quanto para a resposta da sugestão de desmobilização de imóveis. O Colegiado também foi informado de que o Serpro também já solicitou à consultoria que no segundo ciclo seja apresentado uma visão quantitativa sobre a diferença na utilização das premissas sobre a composição familiar. O Colegiado manifestou seu apoio à sugestão de contratação de uma consultoria específica para os investimentos. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **7.1** Que por uma questão de cautela e de acordo com o princípio da prudência, sejam providenciados estudos em uma amostra significativa com o objetivo de verificar qual seria o desvio em relação à utilização entre as metodologias de família padrão e família real, permitindo entre outras análises a verificação se o valor é significativo e se valeria a pena aprofundar os estudos sobre esta decisão. A senhora Renata Moreira dos Santos ausentou-se da

reunião. **8. ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Chefe do Departamento de Gestão Tributária, senhor Felipe Melo Barjud foi convidado a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS_ATUALIZADA EM 19 01 2021 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou ciência do assunto. Os senhores Daniel Azevedo Pansani e Felipe Melo Barjud ausentaram-se da reunião. **9. ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Gestão Financeira, senhor Josimar Pereira de Souza, foi convidado a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: 12.01.2021 - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA dezembro2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Acompanhamento do Fluxo de Caixa de 2020 com detalhamento: a) entradas gerais, b) pessoal e encargos, c) dividendos, d) investimentos do exercício atual, e) investimentos de exercicios anteriores, f) custeio do exercício total, g) custeio de exercícos anteriores, h) tributos vinculados ao recebimento e ao faturamento, i) Total de Saídas, j) Saldo da Aplicação Financeira BB/CEF Fundo Extramercado, Resgate da Aplicação Financeira BB/CEF Fundo Extramercado, Saldo da Aplicação Financeira BB/CEF Fundo Extramercado (Depósito Caução), k) Saldo da Conta Única e l) Saldo Total. Estes dados foram apresentados em seu total de acordo com o realizado até dezembro de 2020, o previsto de janeiro a dezembro e a soma destes totais. O Colegiado registrou ciência do assunto. **10. ACOMPANHAMENTO DA ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: 2021 01 12 SerproMail _ Declaracao de Adimplencia (acentos e

caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A declaração firmada no referido documento, pelo Superintendente de Gestão Financeira, senhor Josimar Pereira de Souza, é transcrita a seguir, para registro: “Declaramos ao Conselho Fiscal que o Serpro encontra-se adimplente com relação a todos os pagamentos devidos nos seus contratos firmados, como nos benefícios dos seus empregados (plano de saúde/dental, FGTS, SERPROS) e tributos próprios (IR, CSLL, COFINS/PASEP, INSS) ou de terceiros no ano de 2020, até a presente data 12/01/2021”. O Colegiado registrou ciência do assunto. O senhor Josimar Pereira de Souza ausentou-se da reunião. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 2ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 25 de fevereiro de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h10 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.

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