

CONSELHO FISCAL

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

Às 8h30 do dia 18 de março de 2021, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 3ª 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** - 1ª Reunião Ordinária de 2021, 2ª Reunião Ordinária de 2020, 1ª Reunião Extraordinária de 2021; **2.1.2. Diretoria Executiva** - 1ª Reunião Ordinária de 2021, 3ª Reunião Ordinária de 2021, 4ª Reunião Ordinária de 2021, 5ª Reunião Ordinária de 2021, 6ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.3. Conselho de Administração** - 15ª Reunião Extraordinária de 2020, 1ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.4. Comitê de Elegibilidade** - 5ª Reunião de 2021, 5ª Reunião de 2021 - Extrato. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **3. RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE E INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, o Gerente da Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, e o Gerente da Divisão de Conformidade, senhor Rafael Henrique Ferreira foram convidados a participar da reunião. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** 01-Atas Rel Conformidade Institucional - 2 Sem 2020; **(ii)** 02-Relatório

Conformidade 2 Sem 2020; **(iii)** 03-Apres Rel Integ Institucional - 4 trim 2020; **(iv)** 04-Relatorio Integ Institucional - 4 trim 2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação do Relatório de Integridade Institucional abordou os seguintes temas: **(i)** Dimensões do Programa Corporativo de Integridade, a saber: a) Ambiente de Gestão do Programa Corporativo de Integridade, b) Análise Periódica de Riscos, c) Políticas e Procedimentos de Integridade, d) Comunicação e Capacitação, e) Monitoramento, Medidas de Remediação e Aplicação de Penalidades; **(ii)** Gestão do PCINT; **(iii)** Análise periódica de Riscos, detalhado em relação ao estado das categorias de Riscos à Integridade: a) Aprovados, b) Em edição, c) Recusados, d) Cancelados; **(iv)** Políticas e procedimentos de integridade, a saber: a) Acionamentos do 4o. trimestre e acumulado em 2020 no Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses - SeCI, b) Consultas direcionadas à Comissão de Ética do Serpro no 4o. trimestre e acumulado em 2020, c) Recomendações do Comitê de Integridade do Serpro no 4o. trimestre e acumulado em 2020, d) Finalização do PAINT 2020; **(v)** Comunicação e capacitação; **(vi)** Monitoramento, remediação e penalidades. Questionados sobre os possíveis motivos para que as consultas direcionadas à Comissão de Ética do Serpro no 4o. trimestre representem praticamente a metade do número de consultas acumuladas em todo o ano, foi informado que a SUPCR não tem o detalhamento destas consultas para aprofundar esta análise pois atualmente os dados de que a SUPCR dispõe são dados brutos. O Colegiado foi informado ainda que está em curso uma revisão do processo e do formato do relatório para que haja um resumo mais analítico das demais instâncias de integridade. Questionados se não seria de se esperar que o número de denúncias recebidas pela ouvidoria no 4o. trimestre fossem menores em comparação com o acumulado do ano, foi respondido que esta análise também depende da revisão do processo e da revisão do processo interno da SUPCR que está em curso. A apresentação do Relatório de Conformidade Institucional abordou os seguintes temas: **(i)** Avaliações de

conformidade concluídas; **(ii)** Acompanhamento das Não-Conformidades, detalhadas em relação à sua classificação: a) Grave, b) Média, c) Formal; **(iii)** Grau de aderência LGPD; **(iv)** Atuação em Alertas de Conformidade, a saber: a) Alertas de Conformidade emitidos, b) Informativos de publicação emitidos, c) Aperfeiçoamento do processo; **(v)** Melhoria Contínua. O Colegiado registrou ciência do assunto. As senhoras Ana Flávia Bastos Guedes Resende e Maria Francisca Dutra e os senhores Eduardo Netto de Maia Bentes e Rafael Henrique Ferreira ausentaram-se da reunião.

4. RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** Relatório Anual do COAUD _ Serpro 2020 _ Completo; **(ii)** Relatório Anual do COAUD _ Serpro 2020 _ Resumo (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata do referido Colegiado.

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: **(i)** 00-Proposicao_Voto-2021-010-Demonstracoes Contabeis e Notas Explicativas-2020; **(ii)** 01-Apresentacao Economico Financeiro-Encerramento Exercicio 2020; **(iii)** 02-2020_DemonstracoesFinanceiras_NotaExplicativa_v2021_03_08_AI_COAUD_AUDIN; **(iv)** 03-2020_RelatorioAuditorialIndependente_RAI_31_12_2020; **(v)** 04-2020_RelatorioEconomicoFinanceiro; **(vi)** 05-2021_007_Apresentacao_AUDCF_CA; **(vii)** 06-Extrato da ATA RDO-09_2021 de 03 03 2021 - CA (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata do referido Colegiado.

6. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO E PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – Foram disponibilizados ao Colegiado no

repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) 00-Proposicao_Voto-2021-011-Destinacao Resultado 2020; (ii) 01-03_2020_PropostaDestinacaoLucro_e_Anexo_v2021_03_04 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata do referido Colegiado. **7. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO** – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) 00-Proposicao_Voto-2021-012-Relatorio da Administracao 2020; (ii) 01-Apresentacao-Relatorio da Administracao 2020; (iii) 02-Relatorio da Administracao 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata do referido Colegiado. **8. RAINT** – O Colegiado deliberou por transferir a apresentação do assunto para a 2ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Fiscal, agendada para o dia 19 de março de 2021. **9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) DE EMPREGADOS E DIRIGENTES E A SUA ADERÊNCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS** – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) 00-Proposicao_Voto-2021-014-Resultado das metas dos programas PLR e RVA; (ii) 01-Apresentacao-PRVA e PPLR 2020; (iii) 02-PLR 2020; (iv) 03-RVA 2020; (v) 04-OFICIO_SEI__86085-2020-ME; (vi) 05-OFICIO_SEI_196388-2020-ME; (vii) 06-OFICIO_SEI_20971-2021-ME; (viii) 07-2021_001_Parecer_Apresentacao_AUDCF_PLR-RVA_CA; (ix) 08-Resultado do Indicador RVA 2020 - DIDES (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho

de Administração do Serpro, conforme registro em ata do referido Colegiado. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 2ª Reunião Extraordinária de 2021 para o dia 19 de março de 2021, a partir das 14h e da 4ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 29 de abril de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h15 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