

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 16h do dia 11 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 26ª Reunião Extraordinária de 2022, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz, com a participação dos Conselheiros Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos, a Auditora Interna Substituta, senhora Renata Lazzarini, a Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativa, senhora Débora Gamarski e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a senhora Neurani Souza Lima e o senhor Vinicius Inouye. **1. ABERTURA** - O Presidente substituto do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foram registradas as ausências eventuais e justificadas dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure e César Augusto Guimarães. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação da pauta, o Diretor de Desenvolvimento, Ricardo César de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, André Luiz Sucupira Antônio e o Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento Humano Alexandre Magno Galieta de Oliveira e a Diretora de Administração, Elana Oliveira de Matos Sousa. **1.2. Participantes do tema apresentado:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do tema: o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. O Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, senhor Georges Leitão dos Santos, o Gerente Valber Pinto do Nascimento, a Analista senhora Ana Maria Mallmann Costi, os Diretores do Serpros, senhores Sérgio Ricardo Vieira, Wilson Biancardi Coury e Fernando Nunes Bento. Pelo Serpros, participaram ainda, os senhores, Geraldo Assis, Thiago Fialho e a senhora Gisele Seixas. **2. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS.** Foi disponibilizada no repositório corporativo a apresentação referente ao Acompanhamento Serpros 2º Trimestre 2022. Os resultados referentes ao 2º trimestre foram apresentados em conjunto com os resultados do 1º Semestre. O Colegiado registrou ciência do assunto. **3. ACOMPANHAR A GESTÃO DO SERPROS 1º SEMESTRE DE 2022** - Foi disponibilizada no repositório corporativo a apresentação referente ao acompanhamento Serpros - 1º Semestre 2022 v2. Foram apresentados ao colegiado os resultados referentes ao 1º Semestre 2022. O Colegiado questionou se há a possibilidade de perda provável para o Processo referente à ação do PAS requerendo a disponibilidade de home care. Foi respondido que para essa ação houve a determinação legal de que fosse atendido o requerimento com a disponibilidade do home care, apesar de ter sido esclarecido que a relação do requerente com o Serpros

é apenas providenciária, mas a determinação judicial permanece. Ainda sobre o assunto questionado, foi solicitado aos representantes da Patrocinadora Serpro informar as ações e acompanhamentos adotados, foi informado que a Patrocinadora está fazendo o acompanhamento conjunto com o Fundo multi-patrocinado. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. ASSUNTOS GERAIS** - Foram confirmadas a 11ª Reunião Ordinária a ser realizada dia 24 de novembro e a 27ª Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 28 de novembro. A reunião especial para apreciar o processo de indicação para membros do Conselhos fiscal e deliberativo do Serpros será realizada em reunião virtual online. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h40 e eu, Neurani Souza Lima, 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.

**FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ**  
Presidente substituto do Conselho

**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro

**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro

**JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro Independente

**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro Independente

**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária Executiva