CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022

Às 08h30 do dia 28 de novembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 28ª 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 César Augusto Guimarães, 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, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a senhora Neurani Souza Lima e a senhora Sara Franco Lustosa da Costa. **1. ABERTURA -** O Presidente substituto do Conselho de Administração abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX -** Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação da pauta, o Diretor de Desenvolvimento, Ricardo Cézar de Moura Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, André Luiz Sucupira Antônio, 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 Comitê de Auditoria - COAUD -** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 02 a 04, os membros do Comitê de Auditoria, senhores Rafael Bicca Machado, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos e os Secretários-Executivos do Comitê, senhores Vinicius Inouye e Gabriela Fonseca Silva de Oliveira. **1.3 - Participantes do tema apresentado:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Item 2 – a Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, os Gerentes senhores Sérgio Santana de Melo e Filipe Lima Queiroz e Samuel Lopes Furtado, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana (participou também dos itens 4 e 5), o Gerente do Departamento de Avaliação

Econômico Finanças e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza e o Analista Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho; Item 03 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende, o Gerentes do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro e Daniella Freitas Garcia Dupin e a Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas e a senhora Fernanda de Jesus Mourão que participou de todos os itens da pauta; Item 4 - a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, o Gerente de Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Alberto Hansen Neto e do Item 5 - o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim e do Item 6 participaram o Gerente do Departamento de Gerenciamento de Estudos e Assistência Especializada a Pessoa, senhor Tiago Viana Bastos e a Gerente, senhora Camila Borges Farias. **2. APROVAR PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2023-2027 E O PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS 2023.** Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Proposição Voto_2022_055_PE_PEN_2023_2027; (ii) Aprovação PE 2023-2027 e PEN 2023 e (iii) Extrato da Ata da 42a RDO de 17.10.2022 SUPCR. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha apresentou a proposta para o Plano Estratégico Empresarial2023-2027 e Plano Estratégico de Negócio-2023, destacando que a Visão foi atualizada para: - Ser a maior plataforma do Brasil de integração de soluções tecnológicas do Estado para a sociedade -, acerca dessa alteração, foi questionado o motivo da mudança e se a Empresa já não é maior, foi esclarecido que a Visão anterior era ser reconhecida como a Empresa que viabiliza o Governo Digital, apesar de já ser a maior plataforma de sistemas isolados, a proposta atual é tornar a Empresa com a maior plataforma integrada de soluções tecnológicas do Estado. Foi contextualizado que os Objetivos Estratégicos para o ciclo 2023-2027, têm como foco: Fortalecer a marca Serpro; Garantir a Sustentabilidade econômico-financeira; potencializar a Carteira de Clientes; Ter pessoas e culturas posicionadas para atender a estratégia empresarial e prover plataformas de negócio que impulsionem a transformação digital do Estado. Foram apresentados os objetivos estratégicos com suas respectivas metas. Acerca do OE1 – Fortalecer a marca Serpro - foi solicitado esclarecer como a Empresa pretende alcançar e medir o resultado da ME1.2 - Impactar 1 milhão de pessoas com ações que associem a marca Serpro à inovação tecnológica no setor público e privado - uma vez que não há uma referência histórica, foi informado que esse indicador poderá ser medido com o monitoramento de

notícias positivas, quantidade de visitantes ao Serpro com perspectivas de relacionamento com comunidades, quantidade de visitantes e participantes em stands e palestras presenciais e virtuais realizadas e patrocinadas pelo Serpro e a Quantidade de visualização de Campanhas de marketing digital com o objetivo de atrelar a marca Serpro à inovação. Com relação à ME1.4 - Alcançar 60% dos aplicativos e serviços priorizados com usuários satisfeitos, foi solicitado alterar a meta para a que foi definida no RVA (ME1.4 - Alcançar 80% dos 10 aplicativos priorizados com usuários satisfeitos nos apps Serpro). No OE2 - ME2.1 - Aprovar 4 soluções relacionadas a carreiras, ao desempenho e à remuneração com foco na atração e retenção de talentos - o Colegiado manifestou o entendimento de que o termo adequado deve ser ''Implementar'' ao invés de ''Aprovar''; quanto à ME2.4 - Implantar 2 soluções de People Analytics na gestão de pessoas, foi questionado se já está sendo feito, foi esclarecido que a intenção com essa meta é estruturar uma área com foco na gestão de dados para a tomada de decisão, além de mencionar que atualmente as ações estão focadas na gestão de pessoas. Acerca do OE3 - ME3.4 - Descontinuar 4 produtos do portfólio de negócios, foi questionado sobre a complexidade para a descontinuidade de um produto que justifique a previsão como meta, foi esclarecido que apesar de tratar de produtos ou serviços que não estejam performando adequadamente, já existem contratos celebrados e em alguns casos há necessidade de ofertar ao cliente contratante outra solução que substitua o produto ou serviço a ser descontinuado. Para o OE 4 - ME4.6 - Ofertar 3 serviços de terceiros na plataforma GaaP - (Government as a Plataform), foi solicitado o detalhamento sobre essa meta, oportunidade em que foi informado que o objetivo é trazer 3 serviços de organizações terceiras que não estejam com os seus serviços na Plataforma Gaap no Serpro. Acerca do OE 5 - ME5.5 - Investir R$ 16,9 mi para melhorar a experiência do cliente, foi informado que se trata de uma meta para o biênio. Quanto ao OE6 - ME6.1 - Gerar Lucro Econômico de 2,33%, foi questionado se se trata de valor real ou nominal, foi respondido que o Lucro econômico considera o retorno pretendido pelo acionista e a meta é superar esse lucro em 2,33%. Ao discorrer sobre o OE6 - ME6.3 - Reduzir os gastos em R$ 70 mi com ações do POG, foi solicitado informar se entre as ações previstas para o alcance dessa meta está sendo considerada a recolocação de novos empregados, foi respondido que sim. O Colegiado solicitou ainda, que no OE6 – Potencializar a Carteira de Clientes, sejam definidas ações estratégicas que visem atender o transbordo de demandas de clientes já existentes na carteira e que o

direcionamento não seja apenas pela busca de novos clientes. O Colegiado aprovou a proposta para o Plano Estratégico Empresarial 2023-2027 e o Plano Estratégico de Negócios-2023, condicionado às seguintes alterações: **2.1.** Alterar a ME1.4 - ''Alcançar 60% dos aplicativos e serviços priorizados com usuários satisfeitos'' para ME1.4 - Alcançar 80% dos 10 aplicativos priorizados com usuários satisfeitos nos apps Serpro - visando a adequação com o mesmo percentual definido para a RVA-2023; **2.2.** Alterar o verbo de Aprovar para Implementar no OE2-M2.1; **2.3.** Apresentar ao Conselho de Administração, na reunião prevista para fevereiro de 2023, o desdobramento das metas do OE2 em ações (Resultados Chaves) para melhor entendimento do desafio ao longo dos anos; **2.4.** A inclusão de uma meta para a redução do transbordo de demandas no PE-2023-2027 e **2.5.** Incluir nos desdobramentos da ME 6.1 Gerar lucro econômico a previsão de ferramenta para a gestão e categorização por grupos de clientes, e que dê visibilidade da rentabilidade e alocação de recursos, visando facilitar a tomada de decisão. **3. APROVAR A ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADE DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO -** Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Proposicao_Voto-056-2022-RE-2023; (ii) Apresentação Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2023; (iii) Deliberação RI 027_2022 - Revisão Riscos; (iv) RE2023 - Planilha de Riscos Geral; (v) Deliberação RI 016 2022- A ser cancelada; (vi) Extrato da Ata da 42a RDO de 17.10.2022. A senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, contextualizou sobre a Análise de Riscos e Oportunidade da Estratégia de Longo Prazo, informando que os Riscos Estratégicos são aqueles com duração anual e protegem o atingimento dos Objetivos Estratégicos e os Riscos do Negócio do Serpro são riscos permanentes, que impedem ou prejudicam o atingimento da missão, visão ou valor da empresa. Ato contínuo, discorreu sobre o extrato de riscos propostos por Diretoria, sendo 8 riscos estratégicos e 06 riscos de negócio. O Colegiado aprovou a Análise de Riscos e Oportunidade de Longo Prazo - 2023-2027 e solicitou: **3.1.** Atualizar o risco: ''Aumento da inadimplência em níveis superiores à média suportada pela empresa'', com a retirada da palavra ''aumento''. **4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 3º TRIMESTRE DE 2022 -** Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Apresentação Econ_Financeiro SET2022; (ii) Acompanhamento Orcamento_2022_DIRET(3TRIM) - VF 01-11-2022; (iii) Relat_Econ_Financ_3T22; (iv) SERPRO_3T_Relatório TATICCA_V2_minuta; (v) SERPRO 3Trim2022 DFs_NE_09NOV2022_vPublic e (vi) Relatório COAUD_Demonstrações Financeiras 3º T. **4.1 Relatório Coaud - 3º**

Trimestre - Foi disponibilizado para apreciação pelo Colegiado, o Relatório COAUD referente às Demonstrações Financeiras 3º Trimestre de 2022. Foram apresentadas as informações contábeis intermediárias, referentes ao 3º trimestre de 2022, compreendendo: a) Relatório Econômico-financeiro; b) Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas e c) Acompanhamento da Execução Orçamentária e do Orçamento de Investimento. Com relação ao desempenho econômico-financeiro foi registrado que ao final do 3º trimestre de 2022, a Receita Líquida foi de R$ 2.109 milhões, 3,2% a maior quando comparada ao mesmo período do exercício anterior (R$ 2.043 milhões), sendo que o gasto total foi de R$ 1.742 milhões, representando 8,7% de crescimento. Assim, o Serpro registrou até o final do 3º trimestre de 2022, lucro líquido de R$ 381,9 milhões, o que representa queda de 17,9%. Este decréscimo no lucro líquido é resultante do ritmo de crescimento do gasto a maior do que o apurado na receita líquida, com destaque para a evolução do gasto com pessoal (14,8%), Custeio (13,9%) e depreciação (46,8%). O Colegiado registrou ciência do assunto e manifestou o de acordo para a publicação dos Resultados do Desempenho Econômico-Financeiro referente ao 3º trimestre de 2022. **5. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS (ACIMA DE R$ 1,2 MILHÃO, COM RISCO DE DESEMBOLSO) 3º TRIMESTRE DE 2022 - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012)**

6. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SERPRO - O assunto foi apreciado com o objetivo de solicitar à Diretoria de Desenvolvimento Humano esclarecimento sobre a campanha direcionada aos usuários do PAS-SERPRO. O Conselheiro Deivi Lopes Khun se declarou impedido para opinar sobre assuntos que se refiram a benefícios no PAS, mas a abordagem da pauta era de competência administrativa, logo, o mesmo permaneceu na reunião. O Colegiado solicitou à Diretoria de Desenvolvimento Humano que fosse esclarecido se há ou existe o risco de desequilíbrio do Plano de Assistência à Saúde. Foi respondido que a partir da autorização de reajuste do Plano, cujo percentual foi de acordo com o indicado pelo atuário, a Empresa entendeu a necessidade de atuar junto aos usuários do PAS-Serpro por meio de campanha educativa com o objetivo de promover a transparência das informações do PAS e incentivar e educar os beneficiários para o uso consciente do Programa de Assistência à Saúde do Serpro, tendo em vista, dentre outros fatores, a tendência de envelhecimento da carteira, o que exige da gestão e dos beneficiários atenção ao uso adequado e consciente para evitar riscos futuros de desequilíbrio do plano. Foi questionado ainda, se caso haja ganho de eficiência na gestão do Plano, se o valor fica em uma conta corrente para ser revertido para o Programa de Assistência à Saúde ou se vai para o caixa da Empresa, foi informando que o valor fica em caixa único. O Colegiado registrou ciência do assunto e declarou satisfatório o

esclarecimento dado pela Diretoria de Desenvolvimento Humano. **7. ASSUNTOS GERAIS -** Foi confirmada a 13ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2022. **8. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h30 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.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
CPF: 030.360.046-29
30/12/2022
SERPRO

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Presidente substituto do Conselho

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
CESAR AUGUSTO GUIMARAES
CPF: 267.354.581-68
21/12/2022
SERPRO

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
20/01/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
JOAO MANOEL DA CRUZ SIMOES
CPF: 510.008.300-04
20/12/2022
SERPRO

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
JOAO PEDRO VIOLA LADEIRA
CPF: 036.907.036-46
21/12/2022
SERPRO

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
RAFAEL BICCA MACHADO
CPF: 882.414.590-68
20/12/2022
SERPRO

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
21/12/2022
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva