

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Às 8h30 do dia 22 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, com a participação dos Conselheiros Marco Paulo Reis Tanure, César Augusto Guimarães, João Manoel da Cruz Simões, João Pedro Viola Ladeira, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Rafael Bicca Machado. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

**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 no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Comitê de Auditoria** – 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias e 1ª Reunião Extraordinária de 2022. **2.1.2. Conselho Fiscal** – 1ª Reunião Ordinária de 2022. **2.1.3. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração** – 7ª e 9ª Reuniões de 2021 e a 1ª Reunião de 2022. **2.1.4. Conselho de Administração** – 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Extraordinárias de 2022. Questionados se havia algum registro ou solicitação em relação às atas disponibilizadas, o Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl, considerando um assunto recorrente no acompanhamento do Conselho sobre as aplicações financeira da empresa, solicitou que: **2.1.4. Seja encaminhado o material a ser elaborado pela Superintendência de Gestão Financeira – SUPGF sobre as aplicações financeiras do Serpro, conforme solicitado pelo Comitê de Auditoria - COAUD em sua 2ª Reunião Ordinária de 2022, e detalhado nos itens 3.1 a 3.4 da referida ata.**

**2.2. Informes da Auditoria Interna** – O Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, apresentou o assunto. Foi disponibilizado no Repositório de Documentos do Colegiado o documento “Acompanhamento da Auditoria Interna – AUDIN 2022/02. O Auditor Interno comentou acerca da conclusão dos Relatórios de Auditoria nºs 2021/024 e 2021/025; do monitoramento dos Acórdãos nº 598/2018 e 1919/2020, pelo TCU. Questionado se a recomendação da Previc para a redução de 4 para 3 Diretoria do Serpros foi atendida, foi respondido que não. **O Colegiado deu ciência do assunto e solicitou 2.2.1. Que seja encaminhado Ofício ao Serpros e à DIREX solicitando que a recomendação da Previc quanto à redução de diretorias seja acatada no prazo de 90 (noventa) dias e que seja dado posicionamento mensal ao Conselho de Administração.**

**2.3. Comunicados Gerais** – Questionado pelo Presidente do Conselho, senhor Luis Felipe Salin Monteiro, se havia algum comunicado a ser feito, o Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, informou não haver nenhum comunicado geral a ser registrado. **O Colegiado registrou ciência.**

**3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES** – Foi

disponibilizada no repositório a planilha de Acompanhamento de Demandas relativa às solicitações do Conselho de Administração. Questionados se havia algum registro ou solicitação, o Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl informou não ter identificado na planilha o acompanhamento trimestral do trabalho remoto pelo Conselho, conforme havia sido definido na 12ª Reunião Ordinária de 2021, e solicita acesso à minuta das regras do trabalho remoto a ser implantado após o piloto. O Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, informou que o piloto está sendo realizado com abrangência de todas diretorias, a partir deste ano, e que a DIDES – Diretoria de Desenvolvimento e a DIOPE – Diretoria de Operações já estavam no piloto desde 2021, e que as regras estão sendo definidas. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou **3.1. Que seja previsto um acompanhamento trimestral pelo CA do Projeto Trabalho Remoto, ficando agendado para 4ª Reunião Ordinária de 2022 a apresentação dos resultados do Projeto Piloto.**

**4. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL DO 4º TRIMESTRE DE 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança - Substituto, senhor Marcus Vinicius da Costa, a Analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Angela Banzato Sugamoto, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior, a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e o Superintendente de Inteligência de Negócio, o senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Desempenho Empresarial 2021 4o Trimestre; e (ii) 02-Extrato da Ata RDO-06\_2022 de 09 02 2022-Item-04. O Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial - Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo contextualizou que o resultado do Desempenho Empresarial 2021, contempla o Planejamento Estratégico Empresarial, Plano de Negócios e Indicadores de Governança, destacando que nos Indicadores de Governança das 16 metas definidas 14 delas foram alcançadas representando 88% do total, para as metas do Plano Estratégico Empresarial o alcance foi de 83% do total de 30 metas, além de sinalizar que as metas do plano de negócio estão inseridas no Plano Estratégico. Os destaques de negócio foram apresentados pelo Superintendente de Inteligência de Negócio, o senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes, que destacou os Top 5 clientes não OGU e os Top 5 clientes OGU, bem como o crescimento da carteira de clientes. O Colegiado pontuou que o mercado financeiro ainda oferece oportunidade de crescimento e que o Serpro precisa ser mais agressivo. O Diretor de Relacionamento com

o cliente, senhor André de Cesero, informou que existe uma equipe na Regional São Paulo alocada para atender as instituições financeiras e que há uma dependência da anuência dos órgãos que impacta no lançamento de novos produtos para atender esse mercado. Na sequência a Superintendente de Controles, Riscos e Integridade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, deu conhecimento sobre os resultados das metas de governança dando destaque para as metas Margem EBTIDA, o Índice de caixa mínimo, Crescimento de Vendas e a Satisfação dos usuários com atendimento. No Plano Estratégico Empresarial, o senhor Sérgio Santana de Melo apresentou o histórico de alcance das metas desde 2018 e lembrou que foram definidos dois indicadores, sendo eles Intangível e o Mobilizado e o Investimento em P&D. Para as metas do Planejamento Estratégico foi dado destaque para os Objetivos Estratégicos: (OE1) - todas as metas foram alcançadas, com destaque para mais de 14 mil notícias positivas, 68% dos clientes promotores que recomendam o Serpro e 92% se mostraram satisfeitos com a empresa e suas soluções, além da implementação do índice ESG. No objetivo estratégico OE2 a empresa consolida seus resultados econômico-financeiros com um resultado satisfatório. Apesar de não atingir a integralidade dos valores esperados nas metas ME2.3 - Receita operacional bruto e ME2.4 - Receita de clientes não vinculados ao OGU, houve aumento das receitas ME2.3 - (4,13%) e ME2.4 - (19,18%) em relação a 2020, ressaltando que esse crescimento é fruto da estratégia de ampliação do mercado privado com 23% de crescimento. Destaque também para os clientes LGPD, principalmente LGPD educacional e para os clientes internacionais, com 16 novos clientes de 4 continentes em 2021. Para o Objetivo Estratégico (OE4) - Foram alcançadas 4 das 5 metas, com destaque para o lançamento de 11 produtos, o fechamento de 10 parcerias, o alinhamento do Datavalid à ISO 27001 e a instituição do Serpro Ventures. Objetivo Estratégico (OE5) - 4 das 6 metas foram alcançadas. Dentre as metas alcançadas, a obsolescência foi reduzida em mais de 60%, saindo de 44% do parque em 2020 para 17% em 2021 e a capacidade de entrega aumentou em mais de 22% em relação a 2020. Quanto às metas não alcançadas, apesar do resultado abaixo do previsto, foram digitalizados 83 dos 155 serviços nos macroprocessos e realocados 8,57% dos empregados lotados inadequadamente. O conselheiro João Pedro Viola Ladeira mencionou o resultado da meta Clientes LGPD e solicitou que fosse discutido sobre como se deu o alcance da referida meta, foi respondido que boa parte do alcance foi em razão da Plataforma LGPD Educacional que tem como objetivo propulsionar outras vendas LGPD. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl fez menção ao resultado da meta sobre Realocação de Empregados para solicitar ao Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, a suspensão do Processo de demissão de 16 (dezesseis) empregados dos extintos Escritórios do Serpro e avaliar a realocação desses profissionais. O Diretor-Presidente, juntamente com o Diretor de Operações, esclareceram que são 13 (treze) empregados e que diversas ações para realocação de empregados já haviam sido realizadas com sucesso, porém sem êxito para os empregados em referência. O Presidente do Conselho, senhor Luis Felipe Salin Monteiro, mencionou que se trata de um ato de gestão e recomenda ser tratado no âmbito da DIREX, o que houve concordância do Diretor-Presidente, do Diretor de Operações e

do Conselheiro Representante do Empregados, que agendarão reunião específica para tratar o tema em discussão. Após questionamentos e esclarecimentos sobre o desempenho empresarial do 4º Trimestre de 2021, o colegiado registrou ciência do assunto. **5. APROVAR A REVISÃO DOS INDICADORES CORPORATIVOS** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança - Substituto, senhor Marcus Vinicius da Costa, o Analista do Departamento de Desempenho e Avaliação da Governança, senhora Angela Banzato Sugamoto, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial - Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposicao\_Voto Indicadores2022; e (ii) Apresentacao Metas 2022\_Indicadores Corporativos. Foi contextualizado que a revisão dos indicadores corporativos tem como objetivo otimizar o número de índices a serem acompanhados e que foram reduzidos de 16 para 9 indicadores vinculados. Foi dado ciência ao conselho sobre a criação de 2 novos indicadores, sendo eles Eficiência Operacional do Desenvolvimento - O indicador mede no mês de referência a quantidade de PF realizados sobre a quantidade de desenvolvedores (produção per capita), ambos nos últimos 12 meses, e a Redução de emissão de gases efeito estufa, cuja Meta é reduzir em 5% da exclusão de 8 indicadores, esclarecendo que a retirada tem como objetivo evitar repetições de resultados de indicadores já apresentados pelo Planejamento Estratégico. O Colegiado foi informado que foram retirados os indicadores: Liquidez corrente, Margem Líquida, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Crescimento de Vendas, Satisfação do Usuário com Atendimento, Índice médio de eficiência produtiva, índice de Gerenciamento de Riscos e Índice de Integridade. Ao apresentar o comparativo das metas 2021, realizada e a prevista para 2022, nas dimensões Sustentabilidade Econômica Financeira, Eficiência operacional e Ambiente Social de Governança, foi questionado o motivo de a meta de 38h para o indicador de horas de treinamento ser abaixo da meta realizada em 2021, foi respondido que a referida meta está de acordo com a orientação da CGU e que está acima da média usual em outros países. Foi questionado ainda se com 170 Pontos de Função (PF) para o indicador Eficiência Operacional do desenvolvimento é possível atingir as metas do Planejamento Estratégico e garantir a sustentabilidade do negócio, sendo respondido que não, mas que o aumento da meta fica comprometido em razão do cenário atual de recursos alocados. Foi informado que uma estratégia empresarial que poderia compensar esse Déficit de entregas de desenvolvimento seria a autorização dos clientes para que a

construção e testes possam ser realizados por empresas contratadas pelo Serpro para este fim e o lançamento de novos produtos, em que há ainda dependência de anuência pelos órgãos . O Colegiado aprovou a Revisão de Indicadores Corporativo e solicitou: 5.1 Que seja esclarecido na documentação que o Índice de caixa mínimo deve ter como meta uma faixa de valores, entre 3 e 8. 5.2. Que no próximo ciclo de planejamento seja usado como referência comparativa o realizado e não com a meta do ano anterior. **6. APROVAR O PLANO ANUAL DE PARCERIAS 2022 – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/20110)**

**7. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 4º TRIMESTRE DE 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo e o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero

Michiles Junior. Também foram convidados para a reunião os membros do Comitê de Auditoria – COAUD do Serpro, os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, a Secretária-Executiva do Comitê, senhora Débora Gamarski e o senhor André Henrique Fagundes Schirmer. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação “Gestão de Riscos e Controles Internos 4º trimestre de 2021”; (ii) Relatório Desempenho Corporativo da Gestão de Riscos e Controles Internos (iii) 03-Extrato da Ata RDO-06\_2022 de 09 02 2022-Item-06. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou o cenário atual e o projetado para 2022, sendo informado que em 2021 teve uma redução de 73% dos riscos críticos, sendo reduzidos 22 dos 31 riscos previstos. Foi discorrido ainda sobre a evolução trimestral do acompanhamento de 31 riscos críticos, o desempenho dos riscos estratégicos e sobre os Indicadores de Desempenho, destacando aqueles que merecem atenção no 4º trimestre. Quanto ao resultado dos Riscos críticos foi destacada a necessidade de atenção especial ao RE04 – Profissionais em quantidade e em qualidade insuficiente para viabilizar a estratégia empresarial. Encerrada a apresentação e solicitada a opinião do COAUD, o CA foi informado que não havia considerações. O Presidente do Conselho questionou quais ações estão sendo previstas para 2022, em termos de crescimento do quadro de pessoas, foi respondido que pretende solicitar o concurso público permanente. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 7.1. Que dada a recorrência do assunto nas reuniões, que seja trazido para acompanhamento do conselho a solicitação de realização do Concurso Público.

**8. APROVAR O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 2022** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também foram convidados para a reunião os membros do Comitê de Auditoria – COAUD do Serpro, os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, a senhora Débora Gamarski e o senhor André Henrique Fagundes Schirmer, como Secretários-executivos do Comitê. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 007/2022; (ii) Apresentação “Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos - 02022”; (iii) Minuta da Deliberação Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos 2022. Os documentos submetem à apreciação e à aprovação do CA o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos 2022. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, apresentou o tema, contextualizando que o foco do Plano para 2022 é o trabalho qualitativo e que o ciclo

quantitativo foi encerrado em 2021. Foi dado conhecimento ao colegiado sobre o histórico de evolução do Plano de Gestão de Riscos desde 2016, sendo destacadas as melhorias para 2022, como o Monitoramento trimestral dos Riscos Críticos, a Gestão de Riscos Críticos em todos os Projetos Estratégicos, a Implementação de testes de controles, a Supervisão qualitativa pela 2ª linha, dos riscos críticos e riscos operacionais com impacto alto e muito alto, Entrevistas trimestrais com gestores para monitoramento de cada risco crítico. Discorreu ainda sobre os objetivos alcançados em 2021, dando ênfase à cobertura de GRC em 100% dos processos operacionais, Monitoramento de 100% dos riscos críticos pela 2ª linha, a gestão de riscos nos processos de parcerias de negócio, Monitoramento dos riscos relacionados ao PETI e PDTI, Identificação e monitoração dos riscos PPD (LGPD). Encerrada a apresentação e solicitada a opinião do COAUD, o CA foi informado que o Comitê tem discutido exaustivamente o plano e as principais recomendações foram realizadas no decorrer do acompanhamento. O conselheiro João Manoel da Cruz Simões solicitou esclarecimentos sobre o risco "Ausência de prestadores credenciados na rede" ter sido classificado como crítico, sendo respondido que esse risco está entre aqueles que serão revistos e analisados para diminuir o nível do risco e que o mesmo está classificado como risco médio. Após análise e considerações, o Colegiado aprovou o Plano de Gestão de Riscos 2022 e solicitou: 8.1. Que seja retirado da Proposição de voto o risco Ausência de prestadores credenciados na rede. 9. APROVAR A REVISÃO DE APETITE A RISCOS – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Diretor de Desenvolvimento, senhor Ricardo Cezar de Moura Juca, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhor Nilson Romero Michiles Junior. Também foram convidados para a reunião os membros do Comitê de Auditoria – COAUD do Serpro, os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos e a Secretária-Executiva do Comitê, senhora Débora Gamarski e o senhor André Henrique Fagundes Schirmer, como Secretários-executivos do Comitê. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 009/2022; (ii) Apresentação “Declaração de Appetite a Riscos do Serpro – RAS 2022”; (iii) Minuta da Deliberação Declaração de Appetite a Riscos do Serpro – RAS. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Declaração de Appetite a Riscos 2022. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou a proposta informando que a definição do apetite para cada risco Estratégico é elaborada pelas diretorias responsáveis por cada risco, considerando evitar efeitos adversos nos objetivos e metas estratégicas; Proteção aos valores empresariais e a Otimização da alocação de

recursos orçamentários, humanos e tecnológicos. Além de esclarecer que o apetite é proposto para o risco, mas que está em andamento a revisão para a classificação por tipologia de riscos e assim que for definida, o apetite passará a ser definido para a tipologia. Encerrada a apresentação e solicitada a opinião do Comitê de Auditoria, foi solicitado ao CA a retirada de pauta do Conselho de Administração para que o assunto fosse discutido no COAUD. O conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl informou que tinha considerações a fazer sobre os riscos RE-02/2022 - Inadimplência com Clientes, RE-07/2022 - Retração na Transformação Digital do Serpro e RE-10/2022 - Perda de oportunidades de negócio de Soluções Digitais, ficando definido que encaminharia diretamente ao COAUD. O Presidente do Conselho, o senhor Luis Felipe Salin Monteiro acatou a solicitação do COAUD e solicitou: 9.1. Que o assunto seja apreciado pelo Comitê e posteriormente reapresentado ao Conselho de Administração. 10. APRECIAR O PLANO DE TRABALHO DO DIRETOR JURÍDICO – Com a aprovação do Presidente do Conselho, estava presente para tratar o assunto o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio. Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento (i) 01-Apresentação Plano de Trabalho DIJUG. Por deliberação do Presidente do Conselho a pauta foi retirada e solicitou a apresentação em reunião posterior. 11. IMÓVEL DA LUZ/SP – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/20110)

**12.**

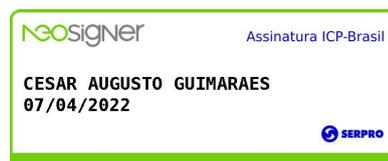
**EVOLUÇÃO DA PLATAFORMA MAINFRAME** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Superintendente de produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, o Gerente da Divisão de Suporte aos Recursos de Plataforma Alta do Centro de Dados – SP, senhor Sandro Rogerio Benelli Ninin e a Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, senhora Ângela Maria Cristina Clara. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Evolução Plataforma Mainframe no Serpro. O Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, contextualizou sobre a importância da Plataforma mainframe do Sepro, destaca que o Serpro trabalha com a Plataforma IBM desde 1967, e que é um trabalho que tem sido evoluído com grande investimento ao longo dos anos. Na sequência o Superintendente de produtos e Serviços - Centro de Dados, senhor Heitor Rapcinski, apresentou o processo evolutivo da Plataforma, informando que o projeto inicia com a consolidação dos mainframes, antes tinham dois equipamentos, sendo um em Brasília e outro em São Paulo, além de demonstrar o cenário a ser alcançado com a implementação da evolução proposta, destacando a integridade dos dados e discorrendo sobre as entregas previstas para 2022, a Atualização dos ambientes, a Replicação de discos e fitas, a Atualização do Software GDPS, a Migração do XRC para o MGM, a Migração do CPC, além de dar conhecimento sobre o valor agregado e os benefícios obtidos com a evolução da Plataforma. Foi destacado que o Serpro já possui replicação de dados síncrono entre o Centro de Dados de São Paulo (bairro de Socorro) e o centro de dados que está hospedado no Banco do Brasil e replicação assíncrona com o centro de dados de Brasília. O Presidente do Conselho questionou qual o valor do investimento necessário para alcançar o último grau de maturidade da proposta de evolução, sendo respondido que já há em contrato a aquisição da Z16, que deverá substituir a Z15 no centro de dados de São Paulo ainda este ano, além de estar previsto em orçamento mais dois CP, e que existe uma folga orçamentária que deve ser investida em fitas e outros recursos no parque e que será possível a conclusão do projeto. Questionados ainda se esse serviço é oferecido em nuvem, se há algum player que ofereça essa opção, foi respondido que está sendo estudada a possibilidade junto a um fornecedor, mas que ainda é um cenário distante. Por último o Presidente do Conselho questionou se o Serpro tem espaço compartilhado com o Banco do Brasil em São Paulo, sendo informado que tem contrato de Colocation. Questionado ainda se do ponto de vista de custo é eficiente para o Serpro, foi respondido que sim. O Colegiado registrou ciência do assunto. **13. APRESENTAR INFORME DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011)**

**14. ASSUNTOS GERAIS** Foi informado que dia 17 de março está confirmada a reunião preparatória para a Assembleia Geral Ordinária - AGO e que a reunião ordinária do dia 29 do mesmo mês será em São Paulo. O Colegiado registrou ciência do assunto.

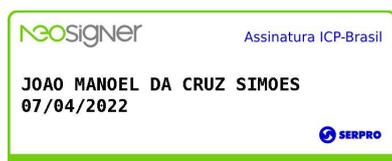
**15. PRÓXIMA REUNIÃO** – O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 29 de março de 2022, a partir das 8h30, nas dependências do Serpro São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



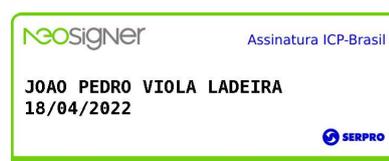
**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**  
Presidente do Conselho



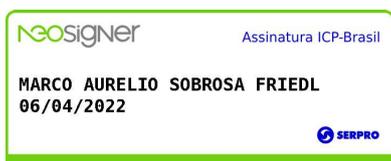
**CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES**  
Conselheiro



**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro



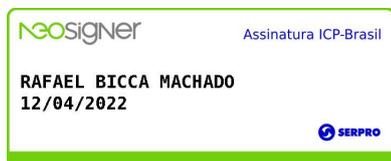
**JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro Independente



**MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL**  
Conselheiro



**MARCO PAULO REIS TANURE**  
Conselheiro



**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro Independente



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva