

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

No dia 22 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de mensageria eletrônica com aprovação do colegiado, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária 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. As deliberações foram acompanhadas e registradas pelas senhoras Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima, Secretárias-executivas da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para anuência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 15 de fevereiro de 2022. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio dos despachos exarados pelos Conselheiros e enviados por mensagens eletrônicas. As manifestações dos Conselheiros foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. Os membros do Conselho registraram por mensagens eletrônicas recebidas no período de 15 a 22 de fevereiro de 2022, a ciência acerca dos temas descritos a seguir: **2. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO 2º SEMESTRE DE 2021** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do Colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório de Conformidade Institucional 2º Semestre de 2021; (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro; e (iii) Extrato da Ata da Reunião Ordinária de 19/01/2022 - RDO – 03/2022. Os documentos submetem ao conhecimento do CA “as atividades relacionadas à Conformidade Institucional do Serpro realizadas durante o 2º semestre de 2021, atendendo ao preconizado no inciso IX do art. 2º da Resolução CGPAR nº 18/2016 e dão conhecimento de que as avaliações de conformidade têm como objetivo determinar, direta ou indiretamente, se um produto, processo ou serviço atende aos parâmetros definidos,

propiciando insumos para que a área de Conformidade apoie, de forma corretiva, a atuação dos gestores a partir dos achados de não conformidade. A apresentação encaminhada abordou os seguintes temas: avaliações de conformidade concluídas no 2º semestre de 2021; acompanhamento das Não Conformidades; total de alertas de conformidades emitidos; e processo de melhoria contínua da Superintendência de Gestão, Riscos e Conformidades”. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou:

2.1. Que o COAUD avalie em maior detalhe e encaminhe ao CA parecer a respeito do ponto de atenção “Ausência de segregação de funções entre gestão técnica e administrativa”. **2.1.2.** No Item 2.1.3 – Seja feita a correção da referência à CGPAR no título do item e também no Anexo 1 – Avaliação GC 003/2017. **2.1.3** Questionar a área de Gestão de Pessoas no Serpro se não há avaliação quantitativa de pessoal na empresa, que inclua a área de TI, especialmente em vista do que consta do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos - RGCI do 4º Trimestre/21 quanto ao risco “RE04 Profissionais em quantidade e em qualidade insuficiente para viabilizar a estratégia empresarial”, visto constar a informação (pág. 5 do relatório) de que o desempenho desse Risco se encontra acima da meta. **2.1.4** Que o assunto seja destacado no RGCI do 1º Trimestre/2022. **2.1.5.** Que a área de Risco reavalie a informação do item 2.1.5 do relatório de que o item 3 do mesmo relatório traz demonstração do alto nível de aderência do Serpro à implementação e à execução dos controles dos riscos estratégicos. **3.**

RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS

– Foram disponibilizados no repositório corporativo do Colegiado os seguintes documentos: (i) Relatório Final 2021-24; (ii) Relatório Final 2021-25 **3.1. Relatório Final de Auditoria – 2021/2024** – Transcrevemos aqui o registro de que o documento disponibilizado apresenta “a opinião consolidada sobre a governança e a gestão de riscos e controles internos-alínea “f” do Art. 1º da Resolução CGPAR nº 9/2016 e aponta a necessidade de aprimoramento nas dimensões analisadas e, no que concerne às atividades de Governança, conclui que o Serpros dispõe de mecanismos e instrumentos efetivos de governança adequadamente instituídos carecendo de aprimoramento quanto à atualização do Estatuto visando atender Recomendação da Previc. Em relação à

estrutura de gestão de riscos, aponta que o Fundo possui processo de gestão de riscos e controles internos estruturados e em funcionamento, conferindo até o presente momento, razoável segurança na mitigação dos riscos”. **3.2. Relatório Final de Auditoria – 2021/2025** – O documento apresenta “a avaliação da atuação da Patrocinadora Serpro quanto à observância da Resolução CGPAR nº 25/2018 e informa que a atuação da patrocinadora quanto às providências relativas à citada Resolução, culminou com a elaboração, em 2020, do Relatório da Economicidade relativo aos exercícios de 2018 e 2019. Além disso, destaca a adequada atuação da Patrocinadora quanto à observância do Normativo”. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 3.3. Que seja enviado ofício do Conselho de Administração do Serpro ao Serpros, requerendo a indicação de data e responsável para a resolução da recomendação de gravidade Alta e 3.4. Atualizar o Estatuto Social do Serpros visando atender Recomendação da Previc quanto à quantidade de membros na Diretoria - Executiva, adaptando a referida organização estatutária no prazo legal estabelecido na Resolução CNPC 35/2019.” **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EVENTOS DE 2021** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do Colegiado o seguinte documento (i) Eventos Resultados 2021; (ii) Extrato da Ata da Reunião Ordinária de 26/01/2022. O documento submete ao conhecimento do CA “o detalhamento dos eventos realizados no ano de 2021, com destaque para o cumprimento da Meta Estratégica 3.5 - Participar de 30 eventos, cujo percentual de atingimento alcançou 170% (51 eventos realizados)”. O Colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DO PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DE GASTOS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do Colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação “Programa de Otimização de Gastos Encerramento 2021; e (ii) Infográfico POG. Os documentos submetem ao conhecimento do CA “o resultado obtido com o POG, a saber, uma economia de R\$ 58,5 milhões, com destaque para o efeito do comedimento que atingiu 8% acima da meta estipulada”. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 5.1. Que a Diretoria de Administração encaminhe ao Conselho de Administração a análise comparativa do PDV (planejado x realizado) e as lições aprendidas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião no dia 22 de

fevereiro de 2022, 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

MARCO PAULO REIS TANURE
Conselheiro

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente

MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Conselheiro

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva