

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE MARÇO DE 2022

Às 8h30 do dia 17 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 6ª 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 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, a senhora Sara Franco Lustosa da Costa e o senhor Nilton Rocha de Araújo. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. Foi registrada a ausência eventual e justificada do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure. **1.1. Participantes do Conselho Fiscal - CF** – Mediante convite do Presidente do Conselho, assistiram à apresentação dos itens 2, 3, 4 e 5, os Conselheiros Fiscais, senhores Rodrigo Rebouças Marcondes, Marcelo Dias Varella e Fabrício Stobienia de Lima e as Secretária-Executivas do CF, senhoras Débora Gamarski e Neurani Souza Lima. **1.2. Participantes do Comitê de Auditoria - COAUD** – Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 2, 3, 4, 5, 8 e 9, os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos e as Secretária-Executivas do Comitê, senhoras Débora Gamarski e Neurani Souza Lima. **1.3. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, 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 Jucá, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio. **2. ANALISAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE DE 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico Financeiro, senhor Tiago Menezes Souza. Também foram convidados para participar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e os Auditores Independentes, senhores Fabiano de Oliveira Barbosa e Luiz Olavo Costa Siqueira e a senhora Glécia Lopes de Albuquerque. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório Econômico-Financeiro – Dezembro 2021; (ii) Relatório Econômico-Financeiro 4º Trimestre – 2021; (iii) Análise da Variação do Resultado

2021x2020; e (iv) Extrato da Ata de 26/01/2022 - RDO-04/2022. Os documentos submetem à apreciação do CA o Relatório Econômico-Financeiro do 4º Trimestre de 2021 e refletem uma análise sobre as demonstrações econômico-financeiras com representação estruturada da posição financeira, patrimonial e do desempenho econômico-financeiro do Serpro. A apresentação abordou o Lucro Líquido, a margem EBITDA, os Tributos Correntes e Diferidos, o Caixa e Equivalente de Caixa e a Liquidez Corrente. Foi exposto também o Ativo Circulante e Não Circulante, o Passivo Circulante e Não Circulante e o Patrimônio Líquido, comparando os anos de 2020 e 2021, além da Inadimplência do ano, a Performance de Recebimento, o Fluxo de Caixa e as Demonstrações de Resultado sem eventos não recorrentes. Questionados se ainda haveria dispêndio relacionado ao PDV em 2022, foi respondido que o passivo referente ao PDV foi pago em 2021, mas que em 2022 o valor seria apenas residual. Encerrada a apresentação e solicitadas as opiniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, ambos informaram não ter comentário a acrescentar sobre o relatório. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 2.1. Que a Controladoria encaminhe ao CA o detalhamento da DVA. 2.2. Que seja encaminhado ao CA uma avaliação jurídica sobre a legalidade dos descontos concedidos nos contratos com monetização de dados, para que, a partir do documento, o Conselho avalie a necessidade de uma apresentação do assunto. **3. APROVAR A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico Financeiro, senhor Tiago Menezes Souza. Também foi convidada para participar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 013/2022; (ii) Proposta da Administração Destinação do Lucro Líquido Exercício 2021; e (iii) Extrato da Ata da RDO-09/2022. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Proposta da Administração para Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2021. O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta da Diretoria Executiva referente à destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 390.983.925,64 (Trezentos e noventa milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Em relação à remuneração do acionista, a Diretoria Executiva propôs para a destinação: (a) Imputar os Juros Sobre Capital Próprio ao dividendo mínimo obrigatório de R\$ 95.165.257,29 (Noventa e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), até o limite da TJLP; e (b) Destinar o valor R\$ 294.470.500,19 (Duzentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos reais e dezenove centavos), a depender de aprovação da Assembleia Geral Ordinária - AGO. Questionados sobre o motivo da destinação integral do resultado

para o acionista, foi respondido que o Serpro reteve parte do lucro nos exercícios de 2018, 2019 e 2020 para constituir a reserva de retenção de lucros para investimentos, amparadas na proposta de destinação de resultado aprovada na AGO dos respectivos anos, e que o nível de investimento planejado para o ano era elevado e considerado adequado pela administração, não havendo, por isso, destinação específica para manter os valores na empresa. Encerrada a apresentação e solicitadas as opiniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, ambos informaram não ter comentário a acrescentar sobre a proposta. O Colegiado discutiu o assunto e, não obtendo consenso, aprovou a Proposta da Administração para a Destinação do Resultado do Exercício Social de 2021 por 5 votos favoráveis e 1 contrário. O Conselheiro Marco Aurélio Sobrosa Friedl manifestou seu voto contrário, propondo a retenção de 50% do resultado destinado para investimentos da empresa.

4. APROVAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO 2021 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Gerente da Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e o Gerente do Departamento de Avaliação Desempenho Econômico Financeiro, senhor Tiago Menezes Souza. Também foram convidados para participar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini e os Auditores Independentes, senhores Fabiano de Oliveira Barbosa e Luiz Olavo Costa Siqueira e a senhora Glécia Lopes de Albuquerque. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição Voto nº 012/2022; (ii) Apresentação “Encerramento Exercício Fatos Relevantes e eventos não recorrentes e seus impactos no resultado”; (iii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas Encerramento do Exercício 2021; (iv) Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras; e (v) Extrato da Ata da RDO-09/2022. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação para autorização de publicação das Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria Independente do Exercício Social de 2021. O Superintendente de Controladoria comunicou ao Colegiado que foram disponibilizadas, na íntegra, todas as demonstrações e notas explicativas relacionadas ao encerramento do exercício de 2021 e que as explicações foram apresentadas no item 2, desta ata. A Auditoria Independente inteirou ao Conselho que as demonstrações financeiras do Serpro apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas. Encerrada a apresentação e solicitadas as opiniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, o CF expressou que não há nada a acrescentar e o COAUD comunicou que está de acordo com as demonstrações financeiras e recomenda a sua aprovação. O Colegiado aprovou por unanimidade a publicação das Demonstrações Financeiras e o Relatório da Auditoria Independente e solicitou:

4.1. Que o valor médio de todo o corpo funcional seja expresso

na Nota Explicativa 24.3, visando atender ao disposto na Resolução CGPAR nº 3/2010, Art. 1º, letra “e”. **5. APROVAR O RELATÓRIO INTEGRADO ANUAL – RIA DO EXERCÍCIO 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Superintendente do Escritório de Governança e de Estratégia Corporativas, senhora Adriane Martins de Paula, o Gerente do Departamento de Secretaria de Governança, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Alessandra Rangel Fiorenini e a Analista, senhora Aline Janilli de Moraes. Também foi convidada para participar do assunto a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 011/2022; (ii) Apresentação “Relatório Integrado Anual 2021”; (iii) Relatório Integrado Anual; e (iv) Extrato da Ata RDO-08/2022. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação do Relatório Integrado Anual Exercício 2021. O Diretor-Presidente esclareceu que o Serpro adotou a elaboração do Relatório Integrado Anual, que inclui informações até então abordadas no Relatório da Administração e no Relatório de Gestão, na forma de relato integrado e que a consolidação desses relatórios visa otimizar esforços e evitar replicação de informações. Encerrada a apresentação e solicitadas as opiniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, ambos informaram não ter comentário a acrescentar sobre o relatório. O Colegiado aprovou por unanimidade o Relatório Integrado Anual e solicitou: 5.1. Que se avalie as seguintes inclusões: (a) na “Mensagem do Presidente”, a menção à competência, à inteligência e ao comprometimento dos profissionais do Serpro; (b) na “Mensagem do Conselho de Administração”, a informação que o Serpro faz parte do Programa Nacional de Desestatização - PND, desde janeiro de 2020, fato que não afetou os resultados obtidos; e (c) no tópico “Destaque”, sobre as parcerias realizadas pelo Serpro. **6. APROVAR A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS ESTATUTÁRIOS PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Superintendente de Gestão de Pessoas, senhora Cátia Gontijo Rezende, a Gerente do Departamento de Políticas e Programa de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, o Gerente da Divisão de Gestão de Estudos, Negociações e Normatização, senhor Geoffrey Souza Cordeiro. Também foram convidados para tratar do assunto os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, os senhores Antônio Edson Maciel dos Santos, João Pedro Viola Ladeira, Marco Aurélio Sobrosa Friedl e Mauro Rodrigues Uchôa, a Secretária-Executiva do CPE, senhora Neurani Souza Lima e a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 015/2022; (ii) Apresentação “Proposta Remuneração Dirigentes 2022/2023”; (iii) Anexo I – Proposta 2022-2023; (iv) Anexo II – Planilha de Referências; (v) Ofício Circular SEI nº 364/2022/ME; (vi) Minuta da Proposição de Despesa referente a Remuneração global dos Administradores, Conselheiros e Comitê de Auditoria; (vii)

Extrato da Ata da RDO-09/2022; (viii) Ata da RDO-42/2021; (ix) Extrato da Ata da RDO-04/2021; (x) Valores de participação da empresa no custeio de mensalidades – Dezembro/2020; (xi) Valores de participação da empresa no custeio de mensalidades – Dezembro/2021; (xii) Valores de mensalidade por faixas etárias - Dezembro/2020; (xiii) Estudo para reajuste das mensalidades; (xiv) Quarto termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos, RG/Nº 62.782; e (xv) Detalhamento dos responsáveis pelo processo. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva apresentou a proposta de remuneração para o Conselho de Administração. O Colegiado aprovou por unanimidade a Proposta da Diretoria Executiva para a Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria do Serpro, conforme Nota Técnica 01/2022, e orientou o encaminhamento do estudo proposto pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest em resposta ao Ofício Circular SEI nº 364/2022/ME.

7. APROVAR O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E AO CONGRESSO NACIONAL - CN DA ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO EXERCÍCIO DE 2021 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Superintendente do Escritório de Governança e de Estratégia Corporativas, senhora Adriane Martins de Paula e o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo. Também foi convidada para participar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, a senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 014/2022; (ii) Análise de atendimentos das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo - Exercício 2021; e (iii) Extrato da Ata RDO-08/2022. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, exercício 2021. Durante a apresentação, a Diretoria Executiva salientou que os resultados empresariais positivos de 2021 confirmam a consistência da gestão empresarial e da governança do Serpro. Pontuou que a Empresa zelou pela continuidade e sustentabilidade do negócio, assegurando o bem-estar dos empregados em observância à legislação pertinente. Informou que foi destaque no Plano Estratégico de 2021 a implantação do Índice ESG, bem como a Identificação Digital e a Biometria. Discorreu que, apesar das intercorrências no ambiente externo, principalmente decorrentes da pandemia, os resultados em 2021 foram favoráveis e 83% das metas definidas tiveram seus resultados alcançados. Destacou que os direcionamentos estratégicos para 2022 se mantêm alinhados à Missão, Visão e Valores do Serpro e fortalecem o propósito de transformação digital do governo e a entrega de soluções digitais à sociedade e ao mercado. Por fim, ressaltou que o Serpro continuará a oferecer soluções inovadoras e inteligentes para os seus clientes, consolidando o seu papel como

propulsor das políticas públicas voltadas para a transformação digital do Brasil. O Colegiado aprovou por unanimidade o encaminhamento da Análise de Atendimento das Metas e Resultados e solicitou: 7.1. Que se avalie a inclusão de texto referente a efetiva prática do ESG em 2022. **8. APRECIAR O RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD EXERCÍCIO 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, os membros do Comitê de Auditoria apresentaram o assunto. Foi disponibilizado no repositório corporativo o Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Serpro – COAUD Exercício 2021. O documento submete à apreciação do CA o Relatório Anual do COAUD, referente ao exercício de 2021. O Comitê informou ao CA que consoante às demonstrações financeiras, com base nas atividades desenvolvidas e informações recebidas, diante do que foi exposto, e respeitando as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação, o COAUD entende que as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nesse sentido, o Comitê, suportado por informações da contabilidade, da administração e pelo relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ênfases ou ressalvas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conclui que as demonstrações financeiras para o ano de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021, estão adequadas e livres de distorções relevantes e recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração do Serpro. O Colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG E O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO 2021** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, senhor Hélio Calado Falcão Junior. Também foi convidada para participar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação “Acompanhamento da Execução Orçamentária 2021”; (ii) *Paper* “Sustentabilidade Econômico-Financeira”; e (iii) Extrato da Ata RDO-08/2022. Os documentos submetem à apreciação do CA o Programa de Dispêndios Globais e o Orçamento de Investimentos referentes ao exercício de 2021. A apresentação abordou o ranking de investimentos do ano de 2021, a realização do plano de investimentos, a obsolescência, o resultado operacional, a distribuição de resultados e os gastos. Encerrada a apresentação e solicitada a opinião do COAUD, o Comitê informou não ter comentário a acrescentar acerca do PDG. O Colegiado registrou ciência do assunto. **10. COMUNICAR A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO – 10.1.** Foi disponibilizado no repositório corporativo o comunicado do Diretor-Presidente do Serpro ao Conselho de Administração e ao Ministério Supervisor para adoção das providências necessárias à formalização da eleição do Conselheiro de Administração representante dos empregados junto à Assembleia Geral do Serpro. O documento submete à apreciação do CA o resultado final do processo eleitoral para Conselheiro de Administração Representante dos Empregados. O Diretor-Presidente do Serpro noticiou ao CA o encerramento do referido Processo de Eleição, no qual, o senhor Deivi Lopes

Kuhn foi eleito com 66,12% dos votos válidos. **10.2.** Em cumprimento ao Art. 17. § 2º do Estatuto Social do Serpro, será encaminhada à PGFN, em resposta ao ofício SEI Nº 15915/2022/ME, a nomeação do senhor César Augusto Guimarães na 1ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração, realizada no dia 5 de janeiro de 2022, com objetivo de homologar sua eleição como conselheiro de administração na Assembleia Geral Ordinária. O Colegiado registrou ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Nilton Rocha de Araújo, 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

RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente

NILTON ROCHA DE ARAUJO
Secretário-Executivo