

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2022

Às 8h30 do dia 28 de junho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração – CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Marco Paulo Reis Tanure, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, Fernando André Coelho Mitkiewicz, João Manoel da Cruz Simões e João Pedro Viola Ladeira. 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 Rafael Bicca Machado. **1.1. Participantes do Comitê de Auditoria – COAUD** – Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 8 ao 15, os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Adilson Herrero e as Secretárias-Executivas do Comitê, senhoras Débora Gamarski e Neurani Souza Lima. **1.2. Participantes da Diretoria Executiva – DIREX** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 6 a 9, 11 ao 13, 16 e 17, o Diretor de Desenvolvimento, Ricardo César de Moura Jucá, o Diretor de Relacionamento com Clientes, André de Cesero, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, André Luiz Sucupira Antônio e o Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto. **2. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Cancelamento do Assembleia Geral Extraordinária** – O Presidente do Conselho informou que a AGE prevista para dia 23 de junho de 2022 foi cancelada em razão das novas diretrizes governamentais gerais sobre remuneração de agentes públicos e o cenário econômico e fiscal nacional. **2.2. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas, no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.2.1. Conselho Fiscal** – 2ª Reunião Extraordinária e 5ª Reuniões Ordinárias. **2.2.2. Comitê de Auditoria** – 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias. **2.2.3. Diretoria Executiva** – 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias. **2.3. Acompanhamentos da Auditoria Interna** – Em cumprimento ao disposto no art. 19, Inciso XXVI, e art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor-Presidente do Serpro, senhor Gileno Gurjão Barreto, se ausentou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamentos da Auditoria Interna – AUDIN – 2022/06”; (ii) Reportes de Riscos nºs 8444, 4870, 4876, 8446, 4855, 4832, 4888, 4883 e 4869; (iii) Relatório sobre a Avaliação Externa Completa de Qualidade da Atividade de Auditoria Interna; (iv) Relatório da Autoavaliação *Quality Assessment* (QA) - Maio/2021; (v) Relatório de Autoavaliação IA-CM – Maio/2022. O Auditor Interno informou que foi concluída a avaliação final externa de qualidade realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA, atualizou as

informações relativas ao andamento dos processos TC-038.728/2019, prestação de contas do Serpro exercício 2018; TC-027.405/2019, representação ao TCU pelo fornecedor do software Q-Ware Family; TC-044.783/2014, recomendações feitas ao Serpro, por meio do Acórdão 2704/2021; e TC-018-016/2005-1, tomada de contas especial Correios. Ato contínuo, também foram atualizadas as informações concernentes ao PAINT/2022. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. Encerradas as tratativas com a Auditoria Interna, o Diretor-Presidente do Serpro foi convidado a retornar à reunião. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES** – Foi disponibilizada no repositório corporativo a planilha de “Acompanhamento de Demandas” relativa às solicitações do Conselho de Administração. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. FÉRIAS DO AUDITOR INTERNO E DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 027/2022; (ii) Formulário de Designação de Substituição de Função de Confiança; (iii) Perguntas e Respostas – Portaria CGU nº 2.737/2017; e (iv) E-mail da AUDIN para a Superintendência de Gestão de Pessoas, com os períodos de férias do Auditor Interno. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da proposta das férias do Auditor Interno e a designação de seu substituto. O Diretor-Presidente informou ao CA acerca da programação de férias do Auditor Interno para o ano de 2022 e submeteu ao Conselho a aprovação da senhora Renata Nunes Lazzarini como substituta do Auditor, em seu período de férias. O Colegiado aprovou por unanimidade as férias do Auditor Interno e sua substituta. **5. PROJETO ERP** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente do Projeto Implantação de Software de Gestão Empresarial no Serpro (ERP), Antônio Vasconcelos Mota Longo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Serpro Avance; e (ii) Extrato da Ata da 24ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA a aprovação as informações referentes à evolução do Projeto ERP. Durante a apresentação foram destacados os seguintes pontos: (a) o ganho de tempo, flexibilidade e autonomia da gestão patrimonial, financeira e de resultado da Empresa; (b) a integração com as secretarias de fazenda municipais, processo que automatiza a emissão das NFSe; (c) que o fato de a implantação ter iniciado no 2º semestre de 2021 não comprometeu o encerramento contábil do exercício; (d) que o projeto segue com a implantação dos módulos orçamentário e manutenção predial, além de avançar com a migração do faturamento multicliente para a plataforma, oferecendo escalabilidade à gestão comercial; e (e) que o próximo desafio é concluir os requisitos de gestão comercial e preços. O Colegiado registrou ciência do assunto. **6. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL (Sigiloso)**

7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º

TRIMESTRE DE 2022 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Alberto Hansen Neto, o Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, Roberto Macedo Del Castillo, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, Elvis Zamith Vilar Evangelista e o Gerente do Departamento de Desempenho e Planejamento de TI, Leandro Lopes Lyra. Também foram convidados para a reunião a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Renata Nunes Lazzarini e o Analista, Marcus Jose Gomes Costa. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Acompanhamento da Execução Orçamentária 2022 - 1º Trimestre; (ii) Extrato da Ata da 19ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA o acompanhamento da execução orçamentária referente ao 1º trimestre de 2022. A Controladoria discorreu acerca do aumento nas despesas com “Contratos de Serviços de Terceiros” devido à “Subscrição e Manutenção de Software”, “Projeto data Center” entre outros, da redução da realização de investimento em comparação ao 1º trimestre de 2021, devido à aquisição de licenças Oracle em 2021 e informou que no primeiro trimestre de 2022 o Serpro obteve um resultado orçamentário positivo de R\$ 187,5 milhões. O Colegiado registrou ciência do assunto.

8. PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DE 2023 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Superintendente de Controladoria, Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, Alberto Hansen Neto e o Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, Roberto Macedo Del Castillo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação PDG e OI: Exercício 2023; (ii) Nota Técnica DIRAD/SUPCO NT-140/2022; (iii) Proposição de Voto nº 028/2022; e (iv) Extrato da Ata da 20ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação e à

deliberação do CA a aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2023, composta pelo Programa de Dispendios Globais – PDG e o Orçamento de Investimentos – OI. A Controladoria informou ao Colegiado que o prazo para inclusão da proposta orçamentária do Serpro para 2023 nos Sistemas SIEST e SIOF é até o dia 01/07/2022 e que há a necessidade de emissão de manifestação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O Colegiado aprovou por unanimidade o PDG e o OI para o exercício de 2023 e declarou não haver óbice para seu encaminhamento à Sest.

9. AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto, a Assessora da Diretoria de Administração, Cátia Gontijo Rezende, o Gerente do Departamento de Gestão de Contas a Pagar (em substituição à Superintendente de Gestão Financeira), o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Financeiro, Georges Leitão dos Santos e o Gerente da Divisão de Assessoramento ao Serpros, Valber Pinto do Nascimento. Também foi convidado para a reunião o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, Fabiano de Moura. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Acompanhamento das Recomendações e Orientações - 1º Trimestre/2022; (ii) Extrato da Ata da 21ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA o acompanhamento das ações do Serpros – Fundo Multipatrocinado, decorrentes das recomendações e orientações da Auditoria Interna e dos órgãos Estatutários da Patrocinadora. A apresentação abordou: (a) o repasse das contribuições; (b) a meta atuarial e comparativo com o mercado (2021); (c) o Passivo Contingente; (d) os ativos em alerta; e (e) o acompanhamento das recomendações de auditoria, com destaque para as recomendações em aberto com prazo superior a 12 meses. A Superintendência de Gestão Financeira, também informou que o acompanhamento das recomendações foi apreciado pelo COAUD em sua 9ª Reunião Ordinária de 2022. O Colegiado registrou ciência do assunto.

10. REVISÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – Por deliberação do Colegiado este tema foi retirado de pauta e será apreciado em uma próxima reunião.

11. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DO 1º TRIMESTRE DE 2022 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Assessora da Diretoria de Desenvolvimento Humano, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flavia Bastos Guedes Resende e o Gerente da Divisão de Integridade, Eduardo Netto de Maia Bentes. Também foi convidado para a reunião o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Nilson Romero Michiles Junior. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório de Integridade Institucional: 1º trimestre de 2022; (ii) Relatório de Integridade Institucional do Serpro: 1º trimestre de 2022; e (iii) Extrato da Ata da 19ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA a evolução das ações de Integridade decorrentes da gestão do Programa no 1º trimestre de 2022. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade informou que a gestão de riscos à integridade segue a Política e a Metodologia de Gestão Riscos e Controles Internos, motivo pelo qual aguarda

pela aprovação da revisão da Metodologia no que se refere à definição de critérios para a aplicação de testes de controles para os riscos, incluindo os riscos à integridade, conforme proposta de Plano de Ação da Consultoria de Gestão de Riscos e que em atendimento à demanda realizada na 3ª Reunião Ordinária do CA, foi criado o indicador “Realização de Análises de Integridade no prazo”, que passará a ser informado nos próximos relatórios de integridade. A área destacou que passará a informar todas as diligências de integridade realizadas no período, com o respectivo Grau de Riscos à Integridade (GRI), destacando no corpo do Relatório as que obtiveram Grau de Risco à Integridade Alto. O Colegiado registrou ciência do assunto.

12. PLANO DE AÇÕES PARA O CICLO 2022-2044 DE GESTÃO DE RISCOS – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Assessora da Diretoria de Desenvolvimento Humano, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flavia Bastos Guedes Resende e o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, João Vicente Belle Pimentel de Castro. Também foi convidado para a reunião o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Nilson Romero Michiles Junior. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Evolução da Gestão de Riscos no Serpro e Plano de Ações para o Ciclo 2022-2024: Consultoria Brasileiro Interisk; (ii) Evolução das Práticas de Gestão de Riscos no Serpro 2022: Histórico e Visão Geral; e (iii) Extrato da Ata da 22ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA a evolução da gestão de riscos no Serpro. A apresentação abordou: (a) a necessidade de organização da área de integridade para permitir a consolidação das informações da companhia sobre este aspecto; (b) a reestruturação da arquitetura de gestão de riscos por tipologia; e (c) a definição de apetite por tipologia. O COAUD informou que está de acordo com o Plano de Ação e que vai monitorar a implantação e suas fases. O Colegiado registrou ciência do assunto.

13. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS 2022 – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto a Assessora da Diretoria de Desenvolvimento Humano, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Superintendente de Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, Jacimar Gomes Ferreira e o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, João Vicente Belle Pimentel de Castro. Também foi convidado para a reunião o Gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, Nilson Romero Michiles Junior. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Declaração de Apetite a Riscos do Serpro – RAS 2022; (ii) Proposição de Voto 029/2022; (iii) Deliberação RI-006/2022; (iv) Deliberação RI-016/2022; e (v) Extrato da Ata da 22ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da Declaração de Apetite a Riscos e a Revisão do Risco Estratégico RE 01/2022.

13.1. Declaração de Apetite a Riscos do Serpro – RAS – O Colegiado foi informado que o Serpro possui uma metodologia corporativa visando a padronização do processo de identificação, tratamento, monitoramento de riscos sobre processos corporativos, projetos estratégicos e planejamento estratégico da empresa, além da

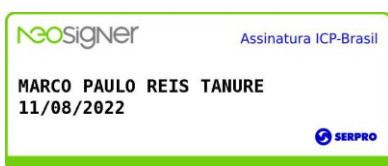
definição do Apetite por Riscos aplicável à toda instituição e que a RAS (*Risk Appetite Statement*), apresenta as diretrizes gerais de apetite por riscos como forma de gerenciar os riscos que possam trazer efeitos adversos na estratégia, nos objetivos estratégicos e nas metas estratégicas, protegendo assim os valores empresariais e otimizando a alocação de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos, dentre outros. Foi explicado que a Deliberação propõe critérios e fatores de risco considerados pelos gestores para definição do apetite a riscos nas dimensões estratégica, operacional e de projetos, assim como apresenta os níveis de apetite derivados destas definições. **13.2. Revisão do RE-01/2022** – A área de riscos fez a revisão da nomenclatura e apetite do Risco Estratégico RE 01/2022. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e aprovou por unanimidade a Revisão da Declaração de Apetite a Riscos de 2022. **14. PROJETO HUBBLE (Sigiloso)**

15. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório BAS Ano-referência 2021: CGPAR nº 22/2018, art. 3º; (ii) Relatório de Benefício de Assistência à Saúde - BAS Consolidado Ano-referência 2021: CGPAR 22, art. 3º; (iii) Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro Referente às Informações Consolidadas do BAS – Ano-referência 2021; e (iv) Extrato da Ata da 19ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação do CA as informações consolidadas de custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão referentes ao exercício de 2021. O Colegiado registrou o envio e a disponibilização das informações e deliberou: 15.1. que as discussões sobre o tema serão realizadas na próxima reunião ordinária do Conselho. **16. PROPOSTA SOBRE O NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – (Sigiloso)**

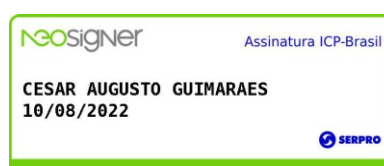
17. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – Por deliberação do Colegiado o tema foi retirado de pauta e será tratado em uma próxima reunião. **18. INFORME DE DESESTATIZAÇÃO (Sigiloso)**

19.

ASSUNTOS GERAIS – O Colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária no dia 26 de julho de 2022, a partir das 8h30. **20. ENCERRAMENTO** – 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.



MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho



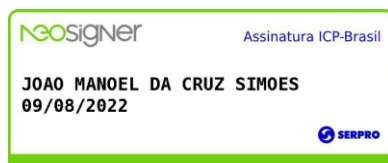
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



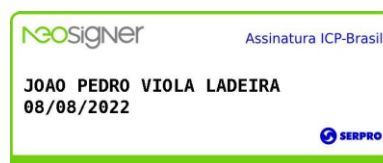
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



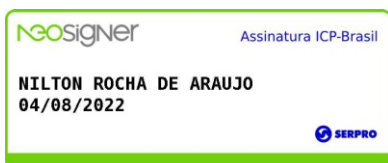
FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro



JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



NILTON ROCHA DE ARAÚJO
Secretária-Executiva