

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2022

Às 8h30 do dia 26 de julho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 7ª 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, João Pedro Viola Ladeira 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. **1.1. Participantes do Comitê de Auditoria – COAUD** – Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 7 e 8, os membros do Comitê de Auditoria, senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos e a Secretária-Executiva do Comitê, senhora Neurani Souza Lima. **1.2. Participantes da Diretoria Executiva – DIREX** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos itens 9 e 10, o Diretor de Desenvolvimento, Ricardo Cezar 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. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas, no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho**

Fiscal – 6ª Reunião Ordinária. 2.1.2. Comitê de Auditoria – 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias.

2.2. Comunicados – 2.2.1. Indicação e recondução dos órgãos Sociais – O Presidente do Conselho informou ao CA sobre o andamento do processo de indicação e recondução de administradores. **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 – 2022/07”; (ii) Relatórios Finais de Auditoria nºs 2022-013 e 014; (iii) Relatório sobre a Avaliação Externa Completa de Qualidade da Atividade de Auditoria Interna; e (iv) Acompanhamento de Recomendações de Auditorias de órgãos de Fiscalização e Controle (CGU e TCU e da Auditoria Interna. O Auditor Interno comunicou ao Conselho sobre a situação das recomendações mais relevantes. Informou-lhes que foram apresentados à DIREX 6 reportes de riscos – 5 para o Serpros e um para o Diretor-Presidente. A Diretoria tomou ciência dos acompanhamentos das recomendações e: (i) solicitou o monitoramento excepcional pela Audin das recomendações ao Serpros pendentes de aprovação de normativos pelo CDE; (ii) aprovou o encaminhamento proposto pelo Serpros quanto a transferência do monitoramento à gestão de riscos do Fundo sobre a recomendação que demanda melhoria de sistemas; (iii) aprovou o encaminhamento proposto pelo Serpros referente a aceitação do risco pela Diretoria Executiva do Fundo quanto à falta de manifestação da Gefin, da Getec e do CAP sobre a efetiva resolução das dificuldades anteriormente apresentadas por essas áreas, após implantada a nova solução para aferição da rentabilidade da carteira de empréstimos a participantes e (iv) aprovou a proposição de transferência do monitoramento do plano de ação da agenda A3P para o Comitê ESG. O Colegiado registrou ciência do assunto. 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. MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA**– O Conselho de Administração, em cumprimento ao previsto na Lei 6.404,

Art. 150, § 4º, e no Estatuto Social do Serpro, Art. 21, § 6º, ratifica a prorrogação do prazo dos mandatos da atual Diretoria, convalidando seus atos administrativos a partir de 3 julho de 2022, até a conclusão do processo de indicação pelo Ministério da Economia. **5. FERIAS DO DIRETOR PRESIDENTE E DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO**– Foram disponibilizados

no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 035/2022; e (ii) E-mail referente ao afastamento do Diretor-Presidente – DP e a designação de seu substituto. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação do afastamento do DP, senhor Gileno Gurjão Barreto e a designação do Diretor de Operações, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto como substituto. O Colegiado, em ato *ad referendum* à aprovação do Presidente do Conselho em 20 de julho de 2022, aprovou por

unanimidade o afastamento do DP nos dias 22 e 25 de julho de 2022 e a designação de seu substituto. **6. REGISTRO DA POSSE DE MEMBRO DO COAUD** – Foram

disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 28 de setembro de 2021; e (ii) Termo de Posse. Conforme o Estatuto Social do Serpro, Art. 37, § 8º e deliberado na 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 28 de setembro de 2021. O Presidente do Conselho informou que o Conselheiro de Administração, senhor Rafael Bicca Machado assumirá, a partir de 1º de agosto de 2022, a Presidência do Comitê de Auditoria, conforme avaliação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração registrada na ata da 8ª Reunião de 2022, cumprindo mandato até 31 de julho de 2025. **6.1.**

Encerramento de mandato de membro do COAUD – O Presidente do Conselho informou

acerca do fim do mandato do senhor Mauro Rodrigues Uchoa, dia 31 de julho de 2022,

como membro do COAUD, e destacou a sua relevante trajetória frente ao Comitê. O

Colegiado registrou ciência do assunto. **7. REVISÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA**

INTERNA 2022 – 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,

estava ausente nesse item da reunião. Com a aprovação do Presidente do Conselho,

também participou da apresentação do assunto a Gerente do Departamento de Assessoria

e Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram

disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação

Proposta de Revisão do PAINT 2022; (ii) Proposição de Voto nº 032/2022; e (iii) Critérios

de priorização anual dos processos da Cadeia de Valor do Serpro. Os documentos

submetem à apreciação e à aprovação do CA a revisão do Plano Anual de Auditoria Interna

– PAINT 2022. O Auditor Interno informou ao Conselho que a proposta de revisão do

PAINT/2022 foi apresentada ao Comitê de Auditoria na 13ª Reunião de 2022 do COAUD,

de 07 de julho de 2022, que apreciou o assunto e não viu óbice em levá-lo para

manifestação do Conselho de Administração. A revisão destacou as seguintes propostas:

(a) A atualização de abordagem nos itens do PAINT/2022, considerando as expectativas

da alta administração: 3.6. Auditoria dos indicadores de ESG e 3.8. Avaliação sobre o novo

trabalho remoto; e (b) A não realização do trabalho previsto no Item 4.6 - Consultoria COBIT

2019, em função da redução do quadro de pessoal do departamento e atuação em curso

pela 2ª linha (SUPCR e SUPOG). O colegiado aprovou por unanimidade a proposta de

revisão do PAINT. Sobre a avaliação do trabalho remoto solicitou: 7.1 À Audin que além de

consolidar os resultados obtidos por meio do painel de acompanhamento do trabalho

remoto, verifique a conformidade normativa da Decisão Diretiva que regulamenta o Projeto-

Piloto, informando também sobre a efetiva aplicação dos critérios de seleção dos

trabalhadores que participam do projeto; 7.2 Solicitar à Diretoria Executiva que apresente ao Conselho de Administração sobre a Decisão Diretiva GP-090/2022, que regulamenta o projeto. Sobre o déficit de pessoal na Audin com impacto no cancelamento do item 4.6 do PAINT, solicitou que a Audin apresente ao Coaud um balanço sobre as perdas sem reposição nos últimos 3 anos, apresentando alternativas para de recomposição dos perfis profissionais necessário e valorização dos profissionais da Audin, para que o Comitê avalie a situação e reporte ao Conselho de Administração. Encerradas as tratativas com a Auditoria Interna, o Diretor-Presidente do Serpro foi convidado a retornar à reunião. **8. REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG 2022** – Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da apresentação do assunto o Diretor de Operações, Antonino dos Santos Guerra Neto, o Gerente do Departamento de Avaliação do Desempenho Econômico-financeiro e Cálculos Judiciais, em substituição ao Superintendente de Controladoria e o Gerente da Divisão de Controle Orçamentário, Roberto Macedo Del Castillo. Também foi convidada para a reunião a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, Renata Nunes Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Reprogramação: PDG 2022; (ii) Proposição de Voto nº 034/2022; (iii) Nota Técnica DIRAD/SUPCO nº 208/2022; (iv) Decreto 10.892/2021; e (v) Extrato da Ata da 26ª RDO de 2022. Os documentos submetem à apreciação e à aprovação do CA a Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais – PDG Exercício 2022. A apresentação destacou os seguintes pontos: (a) O acréscimo de 3,6% nas receitas, totalizando R\$ 4,15 bilhões, devido as revisões nas “Receitas Não Operacionais e Financeiras” e alienações de imóveis; (b) o acréscimo de 4,8% nos gastos, totalizando R\$ 4,25 bilhões, devido ao aumento das demandas em “Investimento”, nos recursos para atender ao PDV e no item “impostos Vinculados ao Resultado”; e (c) Que o resultado estimado apresenta aumento no déficit em

R\$ 49,7 milhões, saindo do resultado deficitário de R\$ 42,7 milhões para R\$ 92,4 milhões.

O Diretor-Presidente Informou que apresentaria ao Conselho o detalhamento dos investimentos com a respectiva curva de tendência. O Colegiado aprovou por unanimidade a reprogramação do PDG e solicitou: 8.1. Que na reunião em que serão apreciadas as demonstrações econômico-financeiras, se apresente eventuais impactos no resultado anual.

9. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – Com a aprovação do Presidente do Conselho, também participaram da apresentação do assunto o Gerente do Departamento de Gestão Comercial e Padrões Comerciais, Rafael Gomes Moraes, em substituição ao Superintendente de Estratégia Comercial e Entrega e a Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio com Foco na Felicidade do Cliente, Sheila Valeriano Lopes Antonioli. Também foi convidada para a reunião a Gerente do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, Ângela Maria Cristina Clara. Foi disponibilizada no repositório corporativo a apresentação “Pesquisa de Satisfação 2021”. O documento submetido à apreciação do CA a pesquisa de satisfação dos clientes do Serpro, de 2021. Durante a apresentação o Conselho foi informado que as pesquisas de satisfação e *Net Promoter Score* – NPS são realizadas todos os anos contemplando vários segmentos de clientes de produtos distintos e que na avaliação da Satisfação do Cliente com os produtos e serviços do Serpro, também contempla as áreas que se relacionam mais diretamente com os clientes e NPS. O Colegiado registrou ciência do assunto.

10. PROJETO HUBBLE 2º TRI/2022 (Sigiloso)

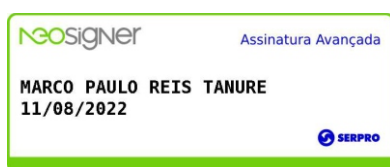
11. PROGRAMA SERPRO CORPORATE VENTURE 2º TRI/2022

– Por deliberação do Colegiado esse assunto será tratado em uma reunião extraordinária.

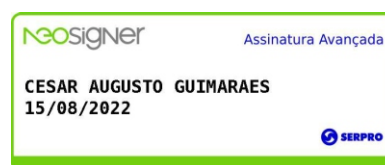
12. PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS 2º TRI/2022 – Por deliberação do Colegiado esse assunto foi transferido para uma próxima reunião. **13. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE** – Por

deliberação do Colegiado esse assunto foi transferido para uma próxima reunião. **14. ASSUNTOS GERAIS** – O Colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Ordinária no dia 30 de agosto de 2022, a partir das 8h30. **15. 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.



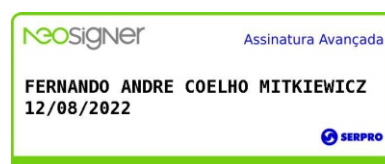
MARCO PAULO REIS TANURE
Presidente do Conselho



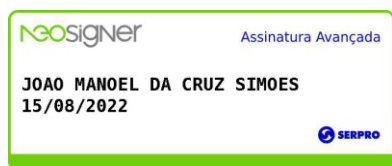
CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro



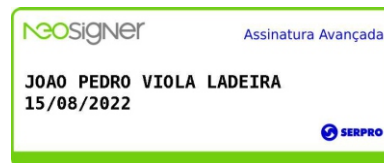
DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



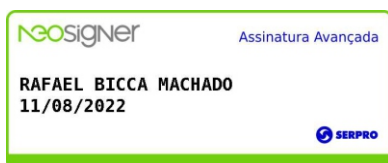
FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro



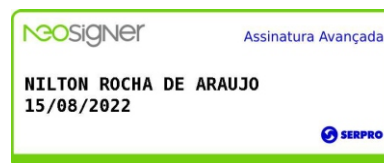
JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro



JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA
Conselheiro Independente



RAFAEL BICCA MACHADO
Conselheiro Independente



NILTON ROCHA DE ARAÚJO
Secretária-Executiva