

## 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.

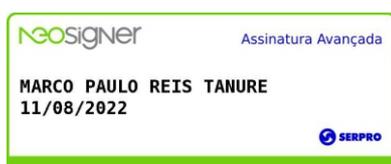
**10. PROJETO HUBBLE 2º TRI/2022 (Sigiloso)**



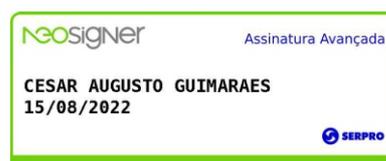
## 11. PROGRAMA SERPRO CORPORATE VENTURE 2º TRI/2022

– 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



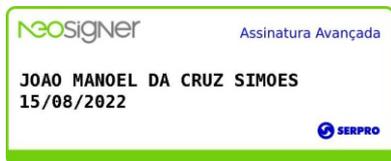
**CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES**  
Conselheiro



**DEIVI LOPES KUHN**  
Conselheiro



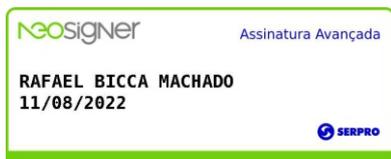
**FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ**  
Conselheiro



**JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES**  
Conselheiro



**JOÃO PEDRO VIOLA LADEIRA**  
Conselheiro Independente



**RAFAEL BICCA MACHADO**  
Conselheiro Independente



**NILTON ROCHA DE ARAÚJO**  
Secretária-Executiva