

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Às 9h do dia 15 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência e de forma presencial na Sala do Conselho, 3º Andar da sede do Serpro em Brasília, com aprovação do colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Rodrigo Rebouças Marcondes, com a participação dos Conselheiros Marcelo Dias Varella e Leonardo José Mattos Sultani. Fizeram-se presentes também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno senhor Carlos Moraes de Jesus e, como secretários-executivos da reunião, a senhora Tatiana Seabra de Carvalho Marques e a senhora Gabriela Fonseca Silva de Oliveira. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Conselho de Administração** – Atas da 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias; **2.1.2. Diretoria Executiva** – Atas das 4ª, 7ª, 8ª e 9ª Reuniões Extraordinárias; atas das 39ª, 42ª e 46ª Reuniões Ordinárias. O colegiado registrou ciência das atas. **3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes, os Gerentes sra. Bruna Lacerda, sra. Patrícia Ramos, e sr. Rodrygo Faria de Alencar, além do sr. Marcos José Perini, gerente da área de Auditoria Interna. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Contratos de Despesa – novembro 2022; (ii) RG 135626 - Contrato; (iii) RG 135626 - Resposta ao Parecer Jurídico; (iv) RG 135626- Parecer Jurídico; (v) RG 135834 - Contrato; (vi) RG 135834 - Estudo Técnico Preliminar; (vii) RG 135834 - Parecer Jurídico; (viii) RG 135834 - Projeto Básico; (ix) RG 135834 - Resposta ao Parecer Jurídico; (x) RG 136.674 - Contrato; (xi) RG 136.674 - Despacho da Unidade de Compras; (xii) RG 136.674 - Parecer Jurídico; (xiii) RG 136.674 - Respostas do Parecer Jurídico; (xiv) RG 137607 - Contrato; (xv) RG 137607- Parecer Jurídico; (xvi) RG 137607- Resposta ao Parecer Jurídico; (xvii) RG 137607- Resposta ao Parecer Jurídico 2; (xviii) RG 138222 - Contrato; (xix) RG 138222 - Declaração de Exclusividade; (xx) RG 138222 - Estudo Técnico Preliminar; (xxi) RG 138222 - Parecer Jurídico; (xxii) RG 138222 - Projeto Básico; (xxiii) RG 138222 - Resposta ao Parecer Jurídico; (xxiv) RG 138222 - Resposta ao Parecer Jurídico 2; (xxv) RG 138268 - Contrato; (xxvi) RG 138268 - Parecer Jurídico; (xxvii) RG 138268 - Resposta ao Parecer Jurídico; (xxviii) RG 138268 - Resposta ao Parecer Jurídico 2. Após considerações apresentadas pelos conselheiros a respeito dos contratos N. 135834 e N.137607, foi ressaltado que os alertas sinalizados pelo colegiado serão encaminhados às

áreas responsáveis para servirem como baliza para novas contratações. Dessa forma, o colegiado manifestou ciência dos contratos e registra os seguintes alertas: **(3.1)** com relação ao contrato de identificação N. 135834, referente a curso de oratória, comum no mercado e com diversos profissionais que atendem com excelência essa especialização, o colegiado alerta sobre a contratação na modalidade por inexigibilidade de licitação e valor considerado elevado por hora-aula; **(3.2)** quanto ao contrato de identificação N. 137607, referente a consultoria sobre como aplicar a Lei do Bem ao Serpro, o colegiado alerta sobre avaliar se internamente não há condições técnicas para desenvolver o estudo de aplicação de lei na instituição, considerando a qualidade e dimensão do corpo jurídico da empresa e ressaltando que, no caso, a lei em questão é datada de 2005, com ampla aplicação em diversas empresas nacionais e estudos publicados em revistas especializadas e na internet.

**4. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Participaram da apresentação do item o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, os Gerentes sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Marcos José Perini. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo - CF Dez\_2022; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo Dez\_2022. Sobre as demandas do TCU, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.1 Recadastramento de atos de pessoal do sistema Sisac registrados tacitamente com entrada no TCU há menos de 9,5 anos (Processo:006.651/2021-6)**. o TCU determinou, por meio do Acórdão 2304/2022-TCU-Plenário, a devolução dos atos registrados tacitamente, que deram entrada no TCU há menos de 9,5 anos, aos correspondentes órgãos de origem para devida inclusão no sistema e-Pessoal, no prazo de 60 dias, à exceção daqueles cujos interessados faleceram ou que não estejam dando azo apagamentos. Desta forma, conforme verificado no e-Pessoal, não foram identificados atos pendentes de recadastramento pelo Serpro. **4.2 Representação PE 385/2021 - Contratação de suporte técnico on-site especializado em soluções baseadas no Software de GRC e Continuidade de Negócios "RSA Archer Suíte"(Processo TC 016.306/2021-0)**. O TCU propôs a realização de diligência para a obtenção da planilha de custos e formação de preços da proposta vencedora do novo certame (PE 00942/2022), com o detalhe dos custos e da taxa de lucro. O Serpro encaminhou a informação solicitada e ainda não houve retorno do TCU. **4.3 - 8º Ciclo Auditoria Contínua de Folha de Pagamento**. O TCU encaminhou ao Serpro pedido de esclarecimento para a apuração de novo indício de irregularidade relacionado ao “acúmulo irregular de vínculos empregatícios na Administração Pública”. A SUPGF foi notificada e solicitou um parecer jurídico para então encaminhar os esclarecimentos ao TCU. **4.4 - Avaliação Integrada de Dados - Dia D - 2º Ciclo (Processo TC 043.945/2021-0)**. O TCU encaminhou cópia do Acórdão 2487/2022-TCU relativo ao processo que trata do relatório de acompanhamento, denominado “Dia-D”, constituído para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas. O TCU determinou no item 9.1 do Acórdão que os órgãos encaminhem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências adotadas

em relação aos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos. O referido acórdão foi encaminhado à DIRCL para adotar as devidas providências e resposta ao TCU no prazo por ele determinado. Sobre a CGU, informou: **4.5 - Solicitação de Auditoria nº 5 – Auditoria 1107672 – Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**. A CGU encaminhou a Solicitação de Auditoria nº 5, na qual pediu informações sobre o ACT firmado. O Serpro solicitou reunião com a CGU para esclarecimentos de algumas dúvidas e o prazo de resposta foi prorrogado até 13/12/2022. Sobre as demandas da Auditoria Interna, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.6 - Acompanhamento da Execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2022**. No PAINT/2022, foi informado 100% de execução do plano, onde foi prevista a realização de 35 trabalhos de auditoria. Deste total, 22 trabalhos foram encerrados, 1 foi cancelado e 12 estão em andamento com previsão de conclusão neste mês de dezembro mas que serão computados no relatório de janeiro/fevereiro. O colegiado registrou ciência dos assuntos.

**5. OPINAR SOBRE AS PROPOSTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVAS AO PLANO DE INVESTIMENTO OU AO ORÇAMENTO DE CAPITAL** – Participaram da apresentação do item o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, os Gerentes sr. Alberto Hansen Neto e sr. Roberto Macedo Del Castillo. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Investimentos 2023 - Apresentação CA. Foi apresentado o Plano de Investimentos para 2023, já aprovado pela Diretoria Executiva, apresentado ao Comitê de Auditoria - COAUD e por fim aprovado pelo Conselho de Administração - CA. Foi destacado que o plano aprovado terá sua execução limitada ao orçamento proposto e quaisquer possíveis alterações serão baseadas nas metas definidas no Planejamento Estratégico e refletidas no Orçamento Gerencial. O plano apresentado está, no momento, aguardando aprovação pela SEST e, em anexo ao documento de apresentação encaminhado ao colegiado, consta o detalhamento demanda a demanda do valor previsto e o valor priorizado como investimento para 2023. O colegiado registrou ciência do assunto, sem considerações.

**6. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA** – Participaram da apresentação do item os Gerentes sr. Georges Leitão dos Santos, o sr. Fabiano de Moura e o sr. Valber Pinto do Nascimento. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento\_Serpros\_3\_Trimestre\_2022\_. Foi apresentado o acompanhamento do 3ª trimestre do Serpros, previsto na CGPAR 38/2022. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou empenhar os esforços necessários para finalizar as pendências e colocar em prática a recomendação da Auditoria Interna 2021/018 e solicitou apresentar o resultado na próxima reunião do Conselho; com relação aos dados de rentabilidade apresentados, em momento posterior à apresentação, (6.2) solicitou demonstrar na próxima reunião os dados de rentabilidade a mercado, que considera quem

está se aposentando, e a rentabilidade na curva, que considera aqueles que vão se aposentar mais tarde, com os referidos esclarecimentos para melhor avaliação.

**7. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Resende e a Gerente sra. Daniella Dupin. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação\_Política de Gestão de Riscos 2023; (ii) Deliberação - Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iii) Deliberação\_ Anexo 1 - Política de Gestão de Riscos e Controles Internos v221011; (iv) Quadro Comparativo POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS v221011. Foi apresentada a revisão da Política de Gestão de Riscos e Conformidade, aprovada pelo Conselho de Administração em sua 11ª Reunião Ordinária, conforme prevê o Estatuto Social do Serpro. A política revisada contempla as recomendações do Relatório da Consultoria 2022 sobre Riscos Positivos e análise de risco inerente aos negócios da Empresa. Foi apresentado “de-para” das alterações na política e o detalhamento de cada item. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2023** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Resende e a Gerente sra. Daniella Dupin. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano GRC 2023 - Apresentação v3; (ii) Plano de GRC 2023 Deliberação-Anexo v3.1. Foi apresentado o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos para o exercício 2023, aprovado pelo Conselho de Administração em sua 12ª Reunião Ordinária. Inicialmente foi demonstrado um panorama da gestão de riscos e resultados alcançados em 2022 e em seguida foi apresentado o plano para 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES PARA, NO MÍNIMO, OS PRÓXIMOS 5 (CINCO) ANOS E OS RISCOS ESTRATÉGICOS (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa, amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011**

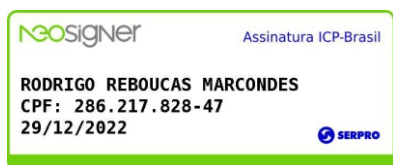
**10. REVISÃO DOS INDICADORES CORPORATIVOS** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Resende e a Gerente sra. Fernanda Roscille. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Revisão Metas 2023 Indicadores de Governança

(1). Foi apresentada a Proposta de Indicadores e Metas para 2023, aprovada pelo Conselho de Administração, em sua 12ª Reunião Ordinária, com uma solicitação de alteração de texto. Após validação dessa alteração pelo CA, será encaminhada a nova versão do arquivo para ciência do Conselho Fiscal. Foram apresentados os indicadores aprovados, citada a inclusão do indicador de qualidade de vida no trabalho e detalhadas as metas para cada indicador. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL E DE NEGÓCIOS** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Resende, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, os Gerentes sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, sr. Sérgio Santana de Melo, sr. Filipe Lima Queiroz e sra. Fernanda Roscille. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV2022 - 009\_2022 3º tri (1). Foram apresentadas as informações relativas ao 3º trimestre dos indicadores corporativos e do planejamento estratégico. O colegiado registrou ciência do assunto e, com relação ao acompanhamento do Plano Estratégico de Negócio, sobre a meta de projeção de receita (11.1) solicitou o detalhamento da situação referente ao lançamento do serviço relativo à validação de identidade usando a base ICN do TSE. **12. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL E DE NEGÓCIOS (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa, amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011**

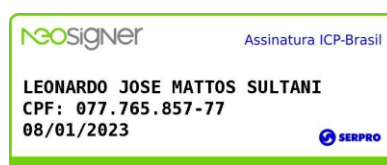
**13.**

**PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS** – Participaram da apresentação do item o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galieta, a Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas, sra. Ariadne Angélica Silva, os Gerentes sra. Nilva Graziellen Silva Veiga e sr. Marcelo Batista de Noronha. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) CF - Proposta de alterações da Avaliação do Conselho Fiscal; (ii)

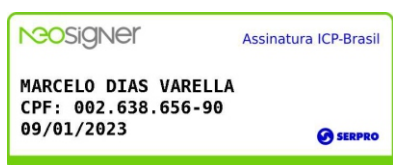
Deliberacao GP 030\_2022 - Avaliação de Desempenho CF; (iii) Deliberação GP 006 2020 (que será substituída). Foi apresentada a proposta de alterações no processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal relativa ao exercício 2022, que será executada em 2023. O colegiado aprovou a proposta e a deliberação que formaliza o processo será encaminhada para assinatura. **10. ENCERRAMENTO** – O colegiado confirmou a data da 1ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 31 de janeiro de 2023, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Tatiana Seabra de Carvalho Marques, por ordem do Presidente do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



**RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES**  
Presidente do Conselho



**LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI**  
Conselheiro



**MARCELO DIAS VARELLA**  
Conselheiro



**TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES**  
Secretária-Executiva