
CONSELHO FISCAL**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE JUNHO DE 2022**

Às 9h do dia 02 de junho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária 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 Fabrício Stobienia de Lima. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e as senhoras Débora Gamarski e Tatiana Seabra de Carvalho Marques, secretárias-executivas da reunião. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. EXAMINAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra e o Gerente da Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes. Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive as seguintes documentações: (i) 01- Apresentação do Relatório de Integridade 1o trimestre de 2022 e (ii) 02- Relatório de Integridade Institucional 1o trimestre de 2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **3. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e a Corregedora, senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana. Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive as seguintes documentações: (i) 01-Apresentacao Relatório 1º trimestre da Corregedoria - 2022 vf e (ii) 02-Relatório do 1º trimestre da Corregedoria - 2022 vf. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DA OUVIDORIA** – Participou da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Ouvidora, senhora Karina da Costa Bruno. Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive as seguintes documentações: (i) 01-[CF] Acompanhamento 1º Trimestre 2022 - OUVID (Apresentação)

e (ii) 02-[CF] Acompanhamento 1º Trimestre 2022 - OUVID (Relatório). O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO**

DA COMISSÃO DE ÉTICA – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Presidente da Comissão de Ética do Serpro, senhor Paulo Roberto Bogdanov Ramos e a Assessora IV do Escritório de Governança e Estratégias Corporativas, senhora Tais Albino Rosa Carrion. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive a seguinte documentação: (i) Apresentacao_CF_CES_1T2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ASSUNTOS**

GERAIS – Em sua 5ª RCFO de 31/05/2022, o Conselho Fiscal solicitou que, a respeito do contrato RG nº 120881, a equipe do jurídico, inclusive com o diretor, comparecesse na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal dia 02/06/2022 para esclarecer a pertinência da contratação sobre os seguintes pontos, principalmente: Qual a questão jurídica com divergência nos tribunais a ser aclarada que justifique um parecer de escritório com reputação elevada? É justificada a contratação de um parecer jurídico para um tema que não é objeto de contencioso judicial ou administrativo, mas que se refere apenas a indicação do melhor enquadramento do PLR perante a Receita Federal? Com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, participaram da reunião, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antonio, o Diretor de Administração Substituto, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Assessor II da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, senhor Rafael Effiting Cabral, o Gerente do Departamento Jurídico de Direito Administrativo e Matérias Finalísticas, senhor Anderson Júnio Leal Moraes e a Superintendente de Aquisições e Contratações, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes. O diretor jurídico explanou sobre os diversos motivos da referida contratação, visando resguardar a administração da empresa de eventuais acionamentos judiciais ou da fiscalização tributária em virtude da forma de distribuição da PPLR referente ao exercício de 2021, tendo em vista inclusive o posicionamento do sindicato. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou que: (6.1) para as próximas contratações de natureza semelhante seja juntada no processo toda a documentação que justifique tal modelo de contratação, demonstrando de forma clara e expressiva a relação custo/benefício para a empresa; (6.2) a equipe jurídica interna do Serpro seja capacitada para atender as demandas da empresa em temas relevantes que gerem a necessidade de pareceres específicos; (6.3) a empresa se estruture para, quando realmente se fizer necessária

contratação desta natureza, a mesma possa ocorrer com amplo conhecimento público, se possível com credenciamento anterior à necessidade específica, visando que a necessária tempestividade não impeça a ampla concorrência dentro dos nichos viáveis para atender a demanda de contratação. A reunião do Conselho Fiscal ocorreu respaldada no art. 28, § 3º do Estatuto Social do Serpro. Eis o teor do dispositivo: "Art. 28. (...) § 3º Findo o prazo de atuação, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício da função até a eleição do novo titular." **9. ENCERRAMENTO** – O colegiado confirmou a data 6ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 30 de junho de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h48 e eu, Débora Gamarski, 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

FABRÍCIO STOBIEŃIA DE LIMA

Conselheiro

MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro

DÉBORA GAMARSKI

Secretária-Executiva