

CONSELHO FISCAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2022

Às 8h30 do dia 31 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 3ª 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 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 Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima como secretários-executivos 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. COMUNICADOS E INFORMES

2.1. Atas Disponibilizadas – Foram disponibilizadas, para conhecimento e acompanhamento, no repositório corporativo do colegiado, as seguintes atas:

2.1.1. Conselho de Administração – Ata da 1ª RCAO de 25.01.2022; Ata da 1ª RCAO de 25.01.2022 - Tarjada.

2.1.2. Diretoria Executiva – Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2022.

2.1.3. Comitê de Auditoria – Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 24.02.2022.

2.2 Comunicado: Foi disponibilizado ao colegiado, no repositório corporativo do colegiado, o comunicado sobre a eleição do novo Conselheiro de Administração, representante empregados. O Comitê registrou ciência do assunto.

2.3. Informes – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o informe sobre a Renúncia do Diretor Pádua e a Resolução GE 007 2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO COLEGIADO – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação:

3.1 Respostas às Demandas registradas na Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal: **a)** Follow Up COAUD, de 2022; **b)** Follow Up COAUD de anos anteriores; **c)** Relatório de Integridade Anual x Desestatização; **d)** Fundamentação da Destinação de Resultado; **e)** Resposta do Escritório de Governança, sobre o Relatório de Integridade Anual.

3.2. Resposta à Demanda registrada na Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 27.01.2022: Contratação com a utilização de minuta

padrão; **3.3** Resposta à Demanda registrada na Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24.02.2022: Apontamentos do Parecer Jurídico referente ao Contrato RG 113126. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou ser satisfatória a documentação disponibilizada. **4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Aquisições e Contratos, senhor Roni Roniere Souza Cantuária Alves e a Gerente do Departamento de Aquisições e Contratações, senhora Bruna Paula da Silva Lacerda. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Contratos de Despesa - Janeiro 2022; (ii) Contrato RG 117059; (iii) Parecer Jurídico 117059; (iv) Resposta Parecer 117059; (v) Projeto Básico 117059, (vi) Declaração de Exclusividade 117059; (vii) ETP 117059; (viii) Contrato RG 114630; (ix) Parecer Jurídico 114.630; (x) Tratativas do Parecer RG 114.630, (xi) Contrato RG 114723; (xii) Parecer Jurídico 0446_2021 - Cláusula LGPD; (xiii) SAP 0902 2020 Parecer Jurídico 19 11 2020-assinado; (xiv) Contrato RG 114723; (xv) SAP 0902 2020 Serv. Cont. Sem Mod. Menor Complexidade – Minuta do Edital 1911-2020-assinado; (xvi) ABF_0767_2021_CSAQ3_ MinPadrao_Cláusula_Due_Diligence; (xvii) Contrato RG 114723; (xviii) Parecer Jurídico 0446_2021 - Cláusula LGPD; (xix) SAP 0902 2020 Parecer Jurídico 19 11 2020-assinado; (xx) Contrato RG 114770; (xxi) Projeto Básico 114770; (xxii) Parecer Jurídico; (xxiii) Resposta Parecer 114770; (xxiv) Declaração de Exclusividade 114770; (xxv) ETP 114770; (xxvi) Contrato RG 114891; (xxvii) Parecer Jurídico 114891; (xxviii) Resposta Parecer 114891; (xxix) Projeto Básico 114891; (xxx) Declaração de Exclusividade 114891; (xxxi) ETP 114891; (xxxii) Contrato RG 116377; (xxxiii) Parecer Jurídico 116377; (xxxiv) Resposta Parecer 116377; (xxxv) Contrato RG 117049; (xxxvi) Parecer Jurídico 117049; (xxxvii) Resposta Parecer 117049; (xxxviii) Declaração de Exclusividade 117049; (xxxix) ETP 117049; (xl) Projeto Básico 117049. O Superintendente de Contratos e Aquisições deu conhecimento ao colegiado sobre os processos de contratações e aquisições realizadas no período. O Colegiado contextualizou sobre as ocorrências de contratações por inexigibilidade e reforçou a necessidade de rever o planejamento dessas contratações. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: **4.1.** Seja registrado junto à Diretoria Administrativa, a necessidade de rever a política de

planejamento do Processo de Contratos e aquisições, a fim de minimizar as ocorrências de contratações por inexigibilidade. **5. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA (INCLUINDO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO TRIMESTRAL DO PAINT E EXAMINAR O RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA- RAINIT)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus e a Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa - Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo - CF março_2022; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo março_2022. O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 12/02/2022 a 18/03/2022, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Foram apresentados ao colegiado os seguintes temas: Acerca das demandas do TCU e da CGU, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **1.1 - TCU - Representação - Pregão Eletrônico 1794/2020 - Contratação de Ferramenta de Resposta a Incidentes Cibernéticos e Violações de Segurança** – O TCU solicitou ao Serpro manifestação sobre os fatos apontados na representação. A resposta foi encaminhada ao Tribunal no prazo solicitado. **1.2 - TCU - Representação referente ao Pregão 341/2021 do Serpro e o contrato dele decorrente.** Em resposta ao item 9.3 do Acórdão 2704/2021-TCU-Plenário, o Serpro apresentou as informações solicitadas ao TCU sobre o cumprimento do referido Acórdão. **1.3 - TCU - Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 598/2018 - Plenário.** O TCU deu ciência ao Serpro sobre a conclusão do monitoramento do Acórdão 598/2018 - PL, por meio do Acórdão N° 229/2022-TCU-Plenário. Na conclusão da instrução do processo, a unidade técnica informou não ser necessário dar continuidade ao monitoramento do Acórdão, considerando o cumprimento ou implementação da quase totalidade das recomendações. **1.4 - TCU - Representação contra o Pregão Eletrônico nº 1859/2019 - Aquisição de Solução de Balanceamento de Aplicação com suporte para o Centro de Dados.** O TCU deu ciência ao Serpro sobre o Acórdão 361/2022-TCU-Plenário, por meio do qual negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão nº 4550/2020 - Plenário. **1.5 - TCU - Representação - Pregão 1.494/2021**

- **Transporte interestadual de equipamentos de processamento de dados sensíveis, da Regional São Paulo/SP para Regional Brasília/DF.** Por meio do Acórdão nº443/2022 - Plenário, o TCU julgou improcedente a Representação sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte interestadual de equipamentos de processamento de dados sensíveis, da regional São Paulo/SP para regional Brasília/DF. **1.6 - CGU - Análises sobre acúmulo ilegal de vínculos por parte dos empregados públicos de empresas estatais federais não dependentes.** A Auditoria Interna encaminhou à CGU relação apresentada pela Superintendência de Pessoas - SUPGP, indicando os empregados cuja situação de acúmulo de cargos foi avaliada por solicitação do TCU no sistema e-Pessoal. Os demais casos foram avaliados, sendo cada empregado notificado para prestar esclarecimentos. Todos os esclarecimentos foram encaminhados para CGU. **1.7 - CGU - Auditoria nº 1107672 - Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).** A CGU iniciou Trabalho de Auditoria no Serpro sobre Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com o objetivo de averiguar a implementação dos controles de Segurança da Informação relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.709/2018. **1.8 - CGU – Levantamento de informações junto ao Serpro, com vistas à identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da empresa.** A CGU consultou o Serpro sobre o eventual sigilo das informações contidas no relatório sobre riscos e impactos de eventual desestatização da empresa. Em resposta, o entendimento do Serpro foi de que não há informação com caráter sigiloso no conteúdo do Relatório em questão, que foi na sequência publicado no site da CGU. **1.9 - CGU - Monitoramento preventivo de licitações de alta materialidade - Pregão nº 1484/2021.** A CGU, no âmbito do processo de monitoramento preventivo de licitações de alta materialidade solicitou documentação técnica relativa ao Pregão nº1484/2021. **2 - Consulta à SFC/CGU - Contratação de Auditoria Externa.** A Auditoria Interna consultou a Secretaria Federal de Controle Interno - SFC/CGU sobre a possibilidade de execução de trabalhos de auditoria diretamente por àquela Secretaria sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar - Serpros, com destaque para as alíneas (a) política de investimentos e sua gestão e (c) metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, consistência do cadastro e aderência das hipóteses, ambas

da Resolução CGPAR nº 9/2016. A CGU autorizou a contratação dos serviços de auditoria, se necessário. **2.1 - Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna.** Foi submetida ao Conselho de Administração para aprovação e ao Conselho Fiscal para ciência, a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna. **2.2 - RAIN T - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2021.** Foi submetido ao Conselho de Administração para aprovação e ao Conselho Fiscal para ciência, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN T/2021, o qual demonstra a execução dos trabalhos planejados no PAINT/2021, contemplando seus principais resultados com o objetivo de fomentar a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e dos controles internos da gestão empresarial. **2.3 - Acompanhamento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna e órgãos de controle interno e externo.** Foram apresentadas as recomendações em acompanhamento da Auditoria Interna, da CGU e do TCU. **2.4 - Acompanhamento da Execução do Plano de Auditoria Interna - PAINT 2022.** No PAINT/2022 foi prevista a realização de 35 trabalhos de auditoria. Deste total, 14 trabalhos estão em andamento, representando 40% de execução do plano. Não houve trabalhos de auditoria encerrados no mês de março de 2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Gerente de Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Partes Relacionadas Exercício 2021. Foram apresentadas ao colegiado as atividades relacionadas às transações com partes relacionadas para o acompanhamento trimestral pelo Conselho Fiscal. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 22)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Gerente de Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a apresentação referente ao Acompanhamento

do benefício pós emprego - Exercício 2021. Foi dado conhecimento ao colegiado sobre as ações relacionadas ao assunto em epígrafe. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou 7.1. Ser informado sobre o percentual de participação da empresa no Plano de Assistência a Saúde do Serpro, nos últimos 05 anos. **8. 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. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional; (ii) Relatório de Integridade do Serpro 2021. Foram demonstradas as ações de integridade desenvolvidas ao longo do período, tendo por base o atendimento às ações do Programa Corporativo de Integridade do Serpro e seus desdobramentos. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. EXAMINAR O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 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 Integridade e Conformidade, senhora Maria Francisca Dutra, o Gerente da Divisão de Conformidade -Paulo César dos Santos Oliveira. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2021; (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2021. Foi dado conhecimento ao conselho sobre o resultado das ações relacionadas ao assunto em epígrafe. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL (3º Trimestre de 2021)** – 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. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional e (ii) Relatório de Integridade Institucional do Serpro. A apresentação abordou as ações de integridade em atendimento ao PCINT, o

Comprometimento dos Administradores, o Selo Empresa Pró-ética, a Análise periódica de riscos à integridade, o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – SeCI, as Ações de Comunicação, as Ações de Capacitação, o Due Diligence de Integridade, o Indicador Corporativo de Integridade, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC e as Instâncias de Integridade. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ASSUNTOS GERAIS** – Foi comunicado ao Conselho que a reunião da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, será presencial e que deve contar com a participação do Presidente do Conselho Fiscal. **13. PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Extraordinária de 2022 para o dia 28 de abril de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h e eu, Neurani Souza Lima, 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

MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro

FABRICIO STOBIENIA DE LIMA

Conselheiro

NEURANI SOUZA LIMA

Secretária-Executiva