

---

**CONSELHO FISCAL****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JULHO DE 2022**

Às 8h30 do dia 28 de julho de 2022, utilizando recursos de videoconferência e na Sala do Conselho no 3º Andar na sede do Serpro em Brasília, com aprovação do colegiado, realizou-se a 7ª 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, as senhoras Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, Neurani Souza Lima e Tatiana Seabra de Carvalho Marques e o senhor Vinicius Inouye, 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 4ª Reunião Extraordinária e Ata da 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias; **2.1.2. Diretoria Executiva** – Atas das 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias; **2.1.3. Comitê de Auditoria** – Atas das 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias. O colegiado registrou ciência do assunto. **3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Aquisições e Contratos, senhora Fernanda Pereira da Rosa Gomes, a Gerente do Departamento de Aquisições e Contratações, senhora Bruna Paula da Silva Lacerda, a Gerente do Departamento de Contratações Administrativas e Técnicas de Infraestrutura, senhora Patrícia Ramos Silva Fernandes, o Diretor de Administração em exercício, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto e a Assessora II da Diretoria, senhora Cátia Gontijo Rezende. Foram disponibilizadas, no repositório corporativo do colegiado, as seguintes documentações: (i) PARECER SIJUS 0324.2022 MINUTA GRUPO B; (ii) PARECER

SIJUS 0324\_2022 GRUPO B; (iii) tratamento GESTOR Parecer SIJUS; (iv) RG 124746 (v) RG 125947 PAQ Parecer Jurídico (assinado) 0450-2022; (vi) RG 124746; (vi) PADRÃO EDITAL AQUIS MATERIAIS E PEQUENOS SERVIÇOS Pref e excl 7174 V03\_042022; (vii) Parecer\_LAA\_LFL\_0300\_2022\_SUPCS; (viii) RG 125697; (ix) Atestado Abinee; (x) RG 125947 ETP; (xi) RG 125947 ETP; (xii) RG 125947 PB 01388.2021; (xiii) RG 125947 Resposta a SUPJU 0450.2022, (xiv) RG 125947 e Relatório Contratos de Despesa - Modelo. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA (INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DO PAINT)** – Participaram da

apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram disponibilizadas, no repositório corporativo do colegiado, as seguintes documentações: (i) Sumário Executivo - CF julho\_2022 e (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo julho\_2022.pdf. Foi dada ciência ao colegiado sobre: **4.1 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA** – O Relatório contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 16/06/2022 a 15/07/2022, foi disponibilizado aos Conselheiros no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Sobre as demandas do TCU, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **1.1 - TCU - Fiscalização com o objetivo de avaliar a adequação das organizações públicas federais à Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** - Por meio do Acórdão 1384/2022-PL, o Tribunal de Contas da União avaliou o processo de fiscalização sem determinações nem recomendações ao Serpro. A Sefti/TCU estimou que a geração de relatórios individuais de feedback ocorra em até 3 meses. **1.2 - TCU – Auditoria para avaliar práticas irregulares em aquisições de software.** O TCU informou que iniciou trabalho de fiscalização com o objetivo de avaliar os riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de software. Diversas entidades constam no rol de auditadas nesta fiscalização. O Tribunal de Contas da União enviou ofício de requisição ao Serpro, por meio do qual solicitou informações e documentos

relativos a 9 contratos. A SUPEC - Superintendência de Planejamento, Especificação e Negócio das Contratações e Gestão de Recursos de TI e a SUPGA - Superintendência de Aquisições e Contratos estão providenciando os documentos solicitados para envio ao TCU. **1.3 - TCU - Acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI.** No âmbito do processo de acompanhamento de aquisição de bens e serviços de TI, o TCU solicitou documentos e informações relativas ao Pregão Eletrônico 537/2022, cujo objeto é a Solução de Backup, fita magnética e fita de limpeza. O Serpro respondeu ao TCU e encaminhou os documentos solicitados. O Tribunal ainda não se pronunciou sobre a resposta apresentada. **1.4 - TCU - Representação referente ao Pregão Eletrônico SRP 376/2022 - aquisição de Mídias LTO-6 e LTO-7.** O TCU abriu processo de representação relativa ao Pregão Eletrônico SRP 376/2022. A unidade técnica do TCU concluiu a instrução inicial do processo propondo a realização de oitiva e diligência ao Serpro. Em breve o TCU deve encaminhar Ofício solicitando os esclarecimentos. **1.5 - TCU - Prestação de Contas do Serpro - Exercício 2018.** Em resposta ao Acórdão nº 1312/2022 - TCU - Plenário, o Serpro informou ao TCU sobre o cumprimento de todas as 15 recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU, proferidas no âmbito do Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2016, relativas às fragilidades nas etapas de planejamento e gestão contratual do processo de Contratação de Bens e Serviços de TI. Todas as recomendações já foram avaliadas e consideradas cumpridas pela CGU. **1.6 - TCU - Representação Pregão Eletrônico nº 2012019 - Software de Governança, Riscos, Conformidade e Continuidade de Negócios - GRC.** Por meio do Acórdão 3341/2022-TCU-Primeira Câmara o TCU apreciou Representação referente a solução de software de governança, de riscos, de conformidade e de continuidade de negócios. No mérito, os Ministros do TCU acordaram em considerar a representação improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos. Sobre a CGU, informou: **1.7 - CGU - Auditoria CGU nº 1107672 - Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).** A CGU solicitou reunião com o Serpro para apresentação da matriz de planejamento do trabalho de auditoria que tem como objetivo

averiguar a implementação dos controles de Segurança da Informação relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018). A reunião foi realizada no dia 08/07/2022. Essa auditoria também será realizada pela CGU em outros Órgãos. Sobre as demandas da Auditoria Interna, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **2.1 - Revisão PAINT/2022** - Em conformidade com a Norma IPPF 2020, foi submetida à aprovação do Conselho de Administração, a revisão do PAINT/2022. A proposta considerou a) revisão de abordagem nos itens do PAINT/2022: 3.6. Auditoria dos indicadores de ESG e 3.8. Avaliação sobre o novo trabalho remoto; e b) Não realização do trabalho previsto no Item 4.6 - Consultoria COBIT 2019, em função da redução do quadro do departamento e atuação em curso pela 2ª linha (SUPCR e SUPOG). **2.2 - Acompanhamento do desempenho da atividade da Auditoria Interna e recomendações expedidas pela Auditoria Interna e órgãos de controle interno e externo.** Em conformidade com a Instrução Normativa CGU nº 3/2017 - Item 103 e Estatuto Social do Serpro - Art. 42 § 3º e Art. 43. III, foi apresentado o acompanhamento quadrimestral das recomendações expedidas pela Auditoria Interna e órgãos de controle interno e externo. **2.3 - PGMQ - Relatório Final da Avaliação Externa de Qualidade – IIA Brasil.** No âmbito do PGMQ foi concluída a Avaliação Final Externa de Qualidade, realizada pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA. A avaliação ocorreu no período de 16/05 a 03/06/2022. Conforme relatório final, a opinião geral dos avaliadores externos é de que a Auditoria Interna CUMPRE GERALMENTE (CG) com as Norma (Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework – IPPF) e código de ética, estando, portanto, apta a receber a Certificação Internacional de Qualidade. **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, 10 trabalhos foram encerrados e 15 estão em andamento, representando 71% de execução do plano. **2.4.1 Encerramento de trabalhos de auditoria. Relatório de Auditoria - 2022/013** - Trabalho de auditoria realizado para avaliar a conformidade do cadastro de beneficiários do Plano de Saúde. Síntese dos achados e recomendações, conforme relatório final de auditoria. **Relatório de Auditoria -**

**2022/014** - Trabalho de auditoria realizado para avaliar o desempenho do BAS/Serpro segundo critérios da ANS. Síntese dos achados e recomendações, conforme relatório final de auditoria. O colegiado registrou ciência dos assuntos. **5. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS JUDICIAIS (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS), O RISCO DE PERDA E AS MEDIDAS DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA (CPC 25)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Gerente do Departamento de Avaliação e Desempenho Econômico Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Souza, o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, o Gerente da Divisão de Perícias e Cálculos Judiciais, senhor Vitor Patrocínio Sacramento, as Assessoras II da Diretoria, senhoras Cátia Gontijo Rezende e Zuleika Aparecida Silva. Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Provisões Judiciais 2TRI22. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Gerente do Departamento de Avaliação e Desempenho Econômico Financeiros e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes de Souza, o Gerente do Departamento de Gestão Tributária, senhor Felipe Melo Barjud, o Diretor de Administração em exercício, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto e as Assessoras II da Diretoria, senhoras Cátia Gontijo Rezende e Zuleika Aparecida Silva. Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Controle das Certidões de Regularidade Fiscal v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Gerente do Departamento de Avaliação e Desempenho Econômico Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes de Souza, o Gerente de Divisão de Controle Orçamentário, senhor Roberto Macedo Del Castillo, as Assessoras II da Diretoria, senhoras Cátia Gontijo Rezende e Zuleika Aparecida Silva. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação:

(i) Reprogramação Orçamentária. O colegiado registrou ciência do assunto. **8.**

**ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Gerente de Divisão de Programação Financeira, senhor Eliel Gomes Ferreira, as Assessoras II da Diretoria de Administração, senhoras Cátia Gontijo Rezende e Zuleika Aparecida Silva e o Diretor de Administração em exercício, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto. Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 06 JUNHO - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA REALIZADO. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO**

**MULTIPATROCINADO - SERPROS** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, e o Diretor de Administração em exercício, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto, o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, senhor Georges Leitão dos Santos, a analista, senhora Ana Maria Mallmann Costi. Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório 2o semestre\_ 2021 10 e (ii) Relatório RSGP. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A**

**COMPROMISSOS FINANCEIROS** - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente de Gestão Financeira, senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, as Assessoras II da Diretoria de Administração, senhoras Cátia Gontijo Rezende e Zuleika Aparecida Silva e o Diretor de Administração em exercício, senhor Antonino dos Santos Guerra Neto. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ASSUNTOS GERAIS** – 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.*" **12. ENCERRAMENTO**

– O colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Ordinária de 2022, para o dia 31 de agosto de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h 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

**FABRICIO STOBIEIA DE LIMA**

Conselheiro

**MARCELO DIAS VARELLA**

Conselheiro

**NEURANI SOUZA LIMA**

Secretária-Executiva