CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2023

Às 14h30 do dia 28 de agosto de 2023, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 39ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a Presidência do senhor Rogério Souza Mascarenhas, com a participação dos senhores Deivi Lopes Kuhn, Fernando Ferreira e Ivan Tiago Machado Oliveira. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves Amorim, a Auditora Interna substituta, senhora Renata Nunes Lazzarini e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras Sara Franco Lustosa e Neurani Souza Lima. **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 da Diretoria Executiva - DIREX -** Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou da apresentação: Itens 2. a 10 da pauta, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Henriques Brandão Maimoni. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Itens 2 e 3 – o Superintendente de Controladoria e Gestão Financeira Substituto, sr. Tiago Menezes Souza e o Gerente do Departamento de Estudos Financeiros e Supervisão do Serpros, sr. Georges Leitão dos Santos; Item 3 - também participaram a sr.ª Patrícia Nascimento Fontes, o Diretor-Presidente do Serpros, sr. Wilson Coury, o Diretor de Administração e Seguridade do Serpros, sr. Fernando Bento e o Diretor de Investimentos do Serpros, sr. Sérgio Vieira; Item 4 – Não houve participantes uma vez que foi deliberado durante a reunião pela apreciação da pauta em reunião posterior; Item 5 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sr.ª Ana Flávia Bastos Guedes Resende, que também participou dos itens 6 a 09; Item 6 – o Superintendente Jurídico - Contencioso, sr. Juliano Couto Gondim Naves e Itens 07 a 10, a Corregedora, sr.ª Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, a Ouvidora, sr.ª Karina da Costa Bruno e o Presidente da Comissão de Ética do Serpro, sr. Lincoln Ferreira Dantas. **2. ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO - (1º T) -** Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (i) Acompanhamento_Serpros_1_Trimestre_2023. O sr. Georges Leitão dos Santos apresentou o acompanhamento trimestral das recomendações e orientações ao Serpros, emitidas pela auditoria interna e órgãos estatutários do patrocinador, referentes ao 1º trimestre de 2023. Foram demonstrados os resultados referentes ao Repasse das Contribuições, aos Investimentos, ao Passivo Contingente, aos Ativos em monitoramento e às Recomendações de Auditoria. Mencionou que não existem recomendações em aberto com prazo superior a 12 meses. O Colegiado questionou quanto à situação dos investimentos, foi respondido que no último semestre foi registrada uma melhora na situação do déficit, uma vez que no mês de junho ultrapassou o alcance

da meta atuarial do PS - II. Em relação ao Processo Seletivo para o Serpros, o Conselheiro Deivi Lopes Kuhn registrou que recebeu feedback de empregados quanto à falta de critérios para a seleção, bem como quanto à ausência de publicidade dos critérios utilizados pela Empresa Acting Recursos Humanos Ltda, contratada pelo Serpros para apoiar no Processo Seletivo. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **2.1.** Que sejam analisados os motivos que têm levado ao não alcance da meta atuarial. **3. APRECIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS -** Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (i) Apresentação Serpros - 2° semestre 2022_COAUD_CA_CF v.08082023. Trata-se de Informe ao Conselho de Administração sobre os resultados do Serpros, encerrados em 31 de dezembro de 2022, segregados por planos e outros assuntos pertinentes. A Diretoria Executiva do Fundo Multipatrocinado Serpros apresentou ao Colegiado os resultados obtidos em 2022, de acordo com os demonstrativos contábeis, com ênfase nos principais resultados atuariais que afetaram os planos PS-1 e PS-2. Foram demonstrados os resultados no âmbito da situação financeira dos planos previdenciários, da Gestão de Investimentos, bem como do Plano de Gestão Administrativa. Na apresentação referente à Rentabilidade dos ativos, o Conselheiro Deivi Lopes Kuhn questionou o motivo de os resultados terem sido comparados entre o mês 11 e o mês 12 de 2022, e não o comparativo em relação ao semestre anterior, sendo respondido que foram apresentados os resultados em relação ao mês anterior, mas que poderá ser encaminhado ao Colegiado o comparativo com o 1º semestre de 2023. Solicitou ainda, esclarecimentos quanto ao resultado do Plano de Gestão Administrativa, se trata de variação do mês ou do ano, uma vez que demonstra um resultado negativo. Foi respondido que o Plano de Gestão administrativa saca 3 milhões aproximadamente do estoque de capital dele ao longo do ano, e que tem uma parte que foi referente ao investimento em Tecnologia da Informação em 2022, sendo mencionado que poderá encaminhar ao Conselho de Administração a peça orçamentária com a série histórica do estimado e do realizado. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **3.1.** Que seja apresentado ao Conselho de Administração o perfil de cada Carteira de Investimentos do Serpros Fundo Multipatrocinado; **3.2.** Que o Serpros apresente ao Conselho de Administração os resultados referentes a 2022, comparando o segundo semestre com os resultados do primeiro semestre do referido exercício; **3.3.** Que o Serpros apresente ao Colegiado a série histórica referente ao estimado e realizado para o Plano de Gestão Administrativa e o comportamento histórico e prospectivo da meta atuarial; **3.4.** Que o Conselho de Administração possa atuar com o apoio dos Comitês de Assessoramento ao CA, para que os indicadores do Serpros sejam apresentados com uma visão mais estratégica e gerencial. **4. APROVAR ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERPRO.** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Estrutura Organizacional do Serpro - Aprovação CA; (ii) Deliberação GO 016 2023 Estrutura SERPRO; (iii) NT nº 354-2023; (iv) Anexo 1 - NT 354-2023; (v) Anexo 2 - NT 354-2023; (vi) Resolução Estrutura Organizacional; (vii) Resolução - Anexo 1 e (viii) Ata da 26ª. RDO. Por solicitação da Superintendência de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o assunto foi retirado de pauta e será apresentado para aprovação pelo Conselho de Administração, em reunião posterior. **5. APRECIAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - (1º**

S/2023) - PROCESSO GESTÃO DA ÉTICA - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação do Relatório GRC 1º Semestre 2023 e (ii) Relatório Corporativo GRC - 1º Semestre 2023_Anexos. **(Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º).**

O Colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR PROCESSOS JURÍDICOS -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (**Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º).**

O Colegiado registrou ciência do assunto. **7. ACOMPANHAR ANÁLISE INICIAL DE ADMISSIBILIDADE EFETUADA PELA CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO - OFÍCIO Nº 3112/2023/COAC/DICOR/CRG - PROCESSO ACT 2016/2017 - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º) -**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

O Colegiado registrou ciência do assunto. **8. APRECIAR PARECER JURÍDICO Nº 0267/2023 - COMPETÊNCIA RECURSAL EM PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES – CORREGEDORIA CA - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

O Colegiado registrou ciência do assunto. **9. APRECIAR A REVISÃO DO PROCESSO DA CORREGEDORIA INSTÂNCIA RECURSAL POR ÓRGÃO COLEGIADO - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º) -**

O Colegiado registrou ciência do assunto. **10. APRECIAR RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DE COMISSÕES PROCESSANTES EM PROCESSOS DISCIPLINARES - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º) -**

. **11. ASSUNTOS GERAIS -** O Colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 26 de setembro de 2023, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **12. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Sara Franco Lustosa da Costa, 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.

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ROGERIO SOUZA MASCARENHAS
CPF: 865.512.487-72
15/09/2023
SERPRO

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
14/09/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
FERNANDO FERREIRA
CPF: 553.936.161-04
15/09/2023
SERPRO

FERNANDO FERREIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
CPF: 013.442.355-06
12/09/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
CPF: 868.574.951-49
12/09/2023
SERPRO

SARA FRANCO LUSTOSA DA COSTA
Secretária-Executiva

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.