CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE AGOSTO DE 2023

Às 14h30 do dia 29 de agosto de 2023, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária 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 da Costa 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 9 a 12 da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, senhor Luís Cesar Bueno e Freitas. **1.2. Participantes do Comitê de Auditoria – COAUD -** Mediante convite do Presidente do Conselho, o senhor Antônio Edson Maciel dos Santos participou como convidado, uma vez que o Comitê de Auditoria se encontra sem a composição para o quórum mínimo exigido, participou também a Secretária - Executiva do Comitê, senhora Camila Borges. **1.3. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Item 4 – o Chefe de Gabinete, sr. Daniel França e o Gerente do Departamento de Gestão Administração e Relacionamento com Colegiados, sr. Francisco de Assis da Silva Ribeiro; Item 5 - Membros do Conselho de Administração; Itens 6 e 8 a 11 – o Superintendente de Controladoria e Gestão Financeira, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana; Item 7 – não houve participantes uma vez que não foi possível o Comitê de Auditoria apresentar o relatório por falta de quórum; Item 8 – Por deliberação do Colegiado não houve necessidade do Auditor independente, senhor Fernando Machado realizar a apresentação; Item 9 – a Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, a Superintendente de Estratégia Institucional, sra.

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>.

Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende e Item 12 – Não houve participantes, uma vez que o Colegiado deliberou durante a reunião, pela apreciação do assunto em reunião posterior. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas -** Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho Fiscal -** 7ª Reunião Ordinária de 2023. **2.1.2. Diretoria Executiva -** 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias e 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Extraordinárias de 2023. **2.1.3 - Comitê de Auditoria -** 14ª Reunião Ordinária e Reunião Ordinária de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar a ata da 14ª Reunião Ordinária de 2023, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **2.2. Participações dos membros do COAUD nas reuniões do CA –** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Deliberação GC 0052023 Regimento Interno do COAUD e (ii) Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. A Secretaria Executiva solicitou ao Colegiado a definição de quais assuntos, além dos previstos nos marcos regulatórios, o Comitê de Auditoria como órgão estatutário de caráter permanente, responsável por assessorar o Conselho de Administração, participaria das reuniões do Conselho. O Colegiado deliberou pela participação do Presidente do COAUD nos temas previstos nos marcos regulatórios e Estatuto Social do Serpro, com a prerrogativa do Presidente do referido Comitê convocar os demais membros sempre que julgar necessário. Caso haja necessidade da participação do Comitê em outras pautas, seus membros serão comunicados. Solicitou ainda que o COAUD aprecie previamente a pauta Acompanhamento de Processos Jurídicos, antes de ser submetida para ciência pelo Conselho de Administração. **2.3. 2ª Assembleia Geral Extraordinária/2023 - Eleições membros CF e CA: a) Membros Conselho Fiscal:** Foi dada ciência ao Colegiado que foram eleitos na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023 os srs. Fabrício Stobienia de Lima, para o cargo de membro do Conselho Fiscal, na qualidade de representante suplente do Tesouro Nacional e a srª. Camilla Cavalcanti, para o cargo de Conselheira Fiscal do Serpro, na qualidade de representante titular do Ministério da Fazenda; **b) Membro do CA:** Foi informado ainda, que na 2ª AGE/2023, também foi eleito o senhor Ivan Tiago Machado Oliveira, indicado pelo Ministério da Fazenda, nomeado pelo Conselho de Administração na 34ª Reunião

Extraordinária do referido Conselho, conforme Ofício SEI nº 26774/2023/MF e empossado em 24 de julho de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto. **2.3.1. Desistência de Indicados CA e CF - não eleitos na 2ª AGE/2023 -** Registra-se que os senhores Laio Correia Morais, indicado para o cargo de membro do Conselho de Administração e o senhor Rodrigo Toledo Cota, indicado ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal, não foram eleitos na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2023, conforme registros na Ata da referida Assembleia. O Colegiado registrou ciência do assunto. **2.4 - Acompanhamentos da Auditoria Interna – agosto/2023 -** Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro o Diretor-Presidente senhor Alexandre Gonçalves Amorim se ausentou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamentos_AUDIN_agosto_2023 e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2023. Trata-se do acompanhamento mensal expedito de assuntos de auditoria interna e de órgãos de controles: **a) Relatório de Auditoria – 2023/011** – Trabalho realizado com o objetivo de avaliar os controles utilizados para realização da Cobrança de Clientes; **b) Relatório de Auditoria – 2023/016** - Trabalho realizado com o objetivo de avaliar o "Processo Decisório" da Empresa, considerando as diretrizes, determinações e competências estabelecidas na busca pela aderência à legislação e às normas internas; **c) TCU – Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 327/2023 - Contratação para prestação de serviços contínuos na sala cofre** - Processo: 014.749/2023-8. O TCU informou sobre o Acórdão 1610/2023-TCU-Plenário que apreciou a denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 327/2023, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica à sala-cofre do Centro de Certificação Digital do SERPRO - Regional Brasília; **d) TCU - Diligência - Produção de conhecimentos sobre o cumprimento das atribuições das entidades estatais federais, na condição de patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários, em relação às atividades das suas respectivas EFPC -** Processo: 020.685/2023-8: Por meio de diligência, o TCU solicitou documentos e informações ao Serpro, com vistas a instruir processo para a produção de conhecimentos sobre o cumprimento das atribuições das entidades estatais federais, na condição de patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários, em relação às atividades das suas respectivas entidades fechadas de

previdência complementar (EFPC) de que trata o art. 25 da Lei Complementar 108/2001; **e) TCU - Prestação de Contas Ordinária de Serviço Federal de Processamento de Dados relativa ao Exercício Financeiro de 2018** - Processo: 038.728/2019-2. A área técnica do TCU concluiu a instrução do recurso de reconsideração interposto pelo Serpro contra o Acórdão 1.312/2022-TCU-Plenário; **f) TCU - Avaliação Integrada de Dados - Dia D - 2º Ciclo** - Processo: 043.945/2021-0. O TCU encaminhou cópia do Acórdão 1.177/2023-TCU-Plenário, por meio do qual revisou Acórdão 2.487/2022-TCU-Plenário, anteriormente proferido no âmbito ao processo que trata do relatório de acompanhamento, denominado "Dia-D", constituído para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas; **g) TCU - Representação referente à licitação nº 1552023 - Contratação, por meio de credenciamento, de empresas facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, para prestação continuada dos serviços de emissão de moeda eletrônica destinada ao fornecimento de vale-alimentação e refeição no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Valor estimado de R$ 155.852.132,23** - Processo: 020.737/2023-8. O TCU, encaminhou cópia do Acórdão nº 1466/2023 - TCU - Plenário, por meio do qual apreciou o processo de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 155/2023; **h) CGU - Solicitação de Informação nº 01 - Modernização Gerencial – SPUNet: Implantação da Plataforma.** A CGU, em virtude de trabalho de auditoria na Secretaria do Patrimônio da União – SPU com objetivo de avaliar as ações, a cargo daquela Secretaria, que visam a modernização gerencial da gestão do patrimônio imobiliário da União, especialmente no que tange às medidas que são afetas à implantação do SPUNet, solicitou informações ao Serpro. Neste contexto solicitou informar sistemas implantados ou em desenvolvimento, pelo Serpro que contemplam cadastros imobiliários, inclusive com geoinformação; **i) CGU - Relatório Final - Auditoria n° 1360586 - Segurança da Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Serpro.** A CGU encaminhou a versão final do relatório relativo ao trabalho que teve por objetivo verificar a aplicação de boas práticas e normas de Segurança da Informação relacionadas a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018). Em relação ao Processo: 014.749/2023-8, o Conselheiro Deivi Lopes Kuhn, solicita que a Auditoria Interna faça um acompanhamento das próximas fases dessa Contratação referente à prestação de serviços contínuos na sala cofre - Processo:

014.749/2023-8 - TCU Ofício 28810/2023-8. O Colegiado registrou ciência dos assuntos apresentados e solicitou **2.4.1.** Que seja agendada uma reunião com a Diretoria do Serpros, para que se manifestem sobre o Processo 020.6385/2023-8-TCU, Diligência - Produção de conhecimentos sobre o cumprimento das atribuições das entidades estatais federais, na condição de patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários, em relação às atividades das suas respectivas EFPC. **2.5. Revisão do PAINT 2023 –** Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Revisão_PAINT_23_agosto_2023. A Auditora Interna substituta, senhora Renata Nunes Lazzarini, apresentou para anuência do Conselho de Administração, os ajustes promovidos no PAINT/2023, conforme justificativas especificadas em cada trabalho. O Colegiado registrou ciência do assunto. **2.6 - Aprovar férias do Auditor Interno e designação de substituto -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição_Voto-47-2023 Férias Auditor Interno; (ii) Perguntas & Respostas – Portaria CGU nº 2.737-2017 e (iii) Designação Substituto. Foi submetida para aprovação pelo Conselho de Administração, as férias do Auditor Interno, no período 18/09 a 29/09/2023, 12 dias, do 2º período de 2023, e a designação da Srª Renata Nunes Lazzarini, como substituta no período correspondente às férias do Auditor Interno. Foi informado que já estão aprovadas as férias do Auditor Interno para o período de 21/08/2023 a 15/09/2023, e que esse novo período será complementar. O Colegiado, por unanimidade dos presentes nos termos do Art. 18 § 2º do ESS, aprovou as férias do Auditor Interno 18/09 a 29/09/2023, 12 dias, do 2º período de 2023, bem como a designação da srª Renata Nunes Lazzarini, como sua substituta nesse período. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES -** Foi disponibilizado o seguinte documento: Acompanhamento de Demandas - 8ª RCAO de 2023. **3.1 - Demandas de Reuniões anteriores atendidas: a) Acordo de Coop. Téc. Drumwave - Demanda 7ª RCAO 2023:** Foram disponibilizados os seguintes documentos para que o Colegiado avalie se as respostas atendem à demanda: (i) Email CA; (ii) Repostas às Demandas Conselho de Administração - 7ª RCAO 2023; **b) Déficit pessoal AUDIN - Demanda 7ª RCAO 2022:** Foi disponibilizado o seguinte documento: Resposta à demanda - Déficit de pessoal AUDIN; **c) Demanda 6ª RCAO 2023 – Plano Serpro Ventures:** Foi disponibilizada a resposta da Superintendência de Inteligência de Negócio, registrando o posicionamento quanto ao atendimento da demanda registrada na ata da 6ª Reunião Ordinária do CA/2023; **d) Demanda 9ª RCAO 2022 - Integração Sistema de Gestão de Pessoas:** Foi disponibilizada a resposta da Superintendência de

Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, informando que não há no contrato do ERP - WebManager, junto à MXM, módulo direcionado à gestão de determinadas disciplinas de Gestão de Pessoas, em especial relacionado ao Processo de Gerenciar Benefícios. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **3.1.1**. Que seja convocada a área técnica para manifestar acerca de possíveis divergências entre as informações prestadas à CGU, referente à utilização de dados em Acordo de Cooperação Técnica, em complemento à resposta dada pela Auditoria Interna. **4. DEFINIR MODALIDADE DE SELEÇÃO OU INDICAÇÃO PARA DESIGNAR UM NOVO TITULAR PARA A ÁREA DE AUDITORIA INTERNA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Mandato Auditoria Interna; (ii) Proposição Voto Modalidade de seleção para titular da Auditoria Interna; (iii) Portaria_CGU_2737_2017 e (iv) Extrato da 31ª RDO de 04.08.2023. Foi informado ao Colegiado que em razão da proximidade do término do mandato do atual Auditor Interno do Serpro, previsto para 01 de janeiro de 2024, faz-se necessário iniciar o processo para seleção ou indicação de um novo titular máximo para a Auditoria Interna do Serpro. Foi dada ciência ainda, que conforme registro na Ata da 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, há a recomendação da Diretoria para que a escolha seja por indicação direta optando-se pelo encaminhamento de ofício à Controladoria Geral da União - CGU, solicitando o envio de nomes e currículos de integrantes da carreira de finanças e controles para seleção pelo CA. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn manifestou o entendimento de que a escolha do Auditor Interno deve ser entre profissionais do quadro interno, uma vez que há profissionais qualificados para assumir o cargo. O Presidente do Conselho de Administração informou que a decisão deverá ser tomada em conjunto com a Diretoria Executiva, ato contínuo, o Diretor-Presidente, senhor Alexandre Gonçalves Amorim, contextualizou corroborando com o reconhecimento de que há profissionais qualificados no quadro interno da Empresa, contudo, ponderou que houve uma análise prévia cuja definição foi pelo processo de seleção via CGU, visando manter a independência. O Colegiado deliberou por 03 votos a 01, pela escolha do Auditor Interno por seleção, autorizando o envio de ofício à Controladoria Geral da União - CGU, solicitando o envio de nomes e currículos de integrantes da carreira de finanças e controles para seleção deste CA, conforme recomendação da Diretoria Executiva. **5. REGISTRO DO TERMO DE POSSE E RENÚNCIA DE MEMBRO COAUD -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Ata da 35ª RCAE, de 31.07.2023; (ii) Termo de Posse e

(iii) E-mail Renúncia. Foi registrado o Termo de Posse do senhor Emil Andery, eleito em 31 de julho de 2023, na 35ª Reunião Extraordinária do CA, para membro do Comitê de Auditoria. Além de ser registrado que o referido membro apresentou sua renúncia no dia 11 de agosto de 2023, desistindo do cargo de membro do Comitê de Auditoria. O Colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR O DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO (2º T/2023) -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Desempenho Econômico-Financeiro; (ii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas; (iii) Relatório Desempenho Econômico-Financeiro e (iv) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2023 - Item 5. O Superintendente de Controladoria e Finanças, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, demonstrou ao Colegiado o desempenho econômico-financeiro, referente ao 2º trimestre de 2023, destacando os principais resultados: **I. Relatório econômico-financeiro:** Lucro líquido: R$ 171,2 milhões; Receita operacional bruta: R$ 1.757,6 milhões; Receita operacional líquida: crescimento de 3,7%; Composição das demonstrações: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração do Fluxo de Caixa; Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Valor Adicionado; Notas Explicativas; Relatório Econômico-Financeiro. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, na 24ª Reunião Extraordinária de 2023. **II. Demonstrações Financeiras e Notas explicativas:** Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do 2º trimestre de 2023, além de enfatizar que foram devidamente auditadas pela Auditoria Independente. **III. Acompanhamento de Transações com Partes Relacionadas:** Foi apresentado em conjunto com as demonstrações financeiras e notas explicativas, o acompanhamento trimestral referente às Transações com Partes Relacionadas, destacando as melhorias aplicadas em atendimento ao Decreto 8.945 de 2016. Em atendimento à demanda do Conselho de Administração, conforme registro na Ata da 24ª Reunião Extraordinária de 2023, o Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou o cenário atual referente à Imunidade Tributária aplicada ao IRPJ, PIS-PASEP, COFINS, ICMS, ISS e IPTU, contextualizando sobre o seu histórico, além de demonstrar a Economia gerada com a aplicação da imunidade e dos Impactos no Fluxo de Caixa e no Resultado do Serpro até Maio de 2023. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn solicitou ao senhor Carlos Rodrigo Santana da Silva, informar sobre o tema gestão das disponibilidades financeiras, demanda registrada na 2ª Reunião Ordinária de 2022 e apresentada pela SUPCO na 9ª

Reunião Ordinária do CA de 2022, referente à criação de fundo específico para investimentos do Serpro, foi respondido que o assunto está sendo tratado pela Diretoria de Administração e Finanças e que foram realizadas reuniões com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, ressaltando que ainda está sendo analisada a viabilidade de criação de fundo exclusivo, em linha com a resolução N° 3.284 do Banco Central do Brasil. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **6.1.** Que sejam apresentados ao Colegiado, os resultados das ações adotadas pela Diretoria de Administração e Finanças para a criação de fundo de investimento específico para o Serpro, demonstrando as vantagens e desvantagens das propostas apresentadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. **7. APRECIAR O RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - (2º T/2023) -** O Relatório trimestral do COAUD não foi disponibilizado em razão de o Comitê de Auditoria não estar com a composição mínima exigida para o quórum, estando no momento com apenas um membro, sendo o senhor Antônio Edson Maciel dos Santos. O Colegiado registrou ciência do assunto. **8. APRECIAR O RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - (2º T/2023) -** Foi disponibilizado o seguinte documento no repositório: (i) Auditoria Independente - Relatório Tattica. Trata-se da apreciação pela auditoria independente das demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre do exercício 2023. Foi disponibilizado para o Colegiado, o Relatório emitido pela Tattica auditoria independente - Táttica S.A., no qual registra a sua conclusão: "Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a concluir que as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC21 (R1), aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras intermediárias". O Colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - 2º T/2023 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023_06 - 2tri – resumida; (ii) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023_06 – 2tri e (iii) Extrato da Ata 32a RDO de 11.08.2023. Foram apresentados ao Colegiado, os principais resultados do desempenho do Planto Estratégico Empresarial, alcançados até o 2º trimestre de 2023, destacando: **I. Desempenho Empresarial -** O Plano Estratégico Empresarial referente ao ano de 2023 contém 26 metas Estratégicas. Destas, 10 alcançaram e/ou superaram o valor previsto para o período, 03 ficaram próximo do alcance da meta, 10 ficaram abaixo do esperado

e outras 03 já previam a presente medição com valor zerado pois as entregas ocorrerão nos trimestres seguintes. **II. Plano Estratégico de Negócios** - O Plano Estratégico de Negócios referente ao ano de 2023, contém 15 Metas Estratégicas já pertencentes ao Plano Estratégico Empresarial. Destas, 10 alcançaram o valor previsto para o período, 5 ficaram abaixo do esperado. **III. Indicadores Corporativos** - Dos 15 indicadores corporativos, 13 foram medidos no período e destes mensurados 9 (69%) alcançaram a meta prevista para o 2°trimestre. Foram destacados os pontos de atenção nas dimensões Sustentabilidade Econômico-Financeiro, Governança e Eficiência Operacional. Foi enfatizado sobre os resultados dos indicadores RNS04 - Empregados em processos de criticidade alta e muito alta e o RE02 - Taxa de redução do transbordo do desenvolvimento, na dimensão Eficiência Operacional. Após debate e contextualização sobre o cenário interno acerca dos indicadores RNS04 e RE02, o Diretor-Presidente sugeriu ao Colegiado tratar o assunto em uma pauta específica para que a Diretoria de Administração e Finanças apresente dados referentes à situação de pessoas. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: **9.1.** Que a Diretoria de Administração e Finanças apresente dados referentes ao quadro de pessoas e demandas de contratos de receitas, considerando as ações que podem ser adotadas, bem como as questões tecnológicas que podem contribuir. **10. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI) - 2º T/2023 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Acompanhar a execução orçamentária e (ii) Extrato da Ata 31a RDO de 04.08.2023 - Item 10. A documentação disponibilizada submete ao Colegiado o acompanhamento trimestral das atividades de Acompanhamento do PDG e Orçamento de Investimentos, referentes ao exercício de 2023. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana demonstrou os resultados, destacando: Resultado Orçamentário de 416,5 milhões; Receita Orçamentária de R$ 1.990,35, que representa crescimento de 4,05% quando comparado ao mesmo período de 2022 e o Gasto total de R$ 1.442,05 milhão, crescimento de 17,10% quando comparado ao mesmo período de 2022. **Plano de Investimentos -** Trata-se da apresentação da execução orçamentária contemplando o Plano de Investimentos 2023, referente ao 2º trimestre de 2023. A execução orçamentária com o Plano de Investimentos que é o instrumento por meio do qual a empresa pretende convergir seus dispêndios e investimentos previstos, em linha com os objetivos e as metas estabelecidas no

Planejamento Estratégico priorizadas dentro dos limites estabelecido. Foram destacados os seguintes resultados: Aumento na execução de investimentos de hardware, obras e bens quando comparado ao mesmo período de 2022; Redução na execução de investimento de software em comparação ao mesmo período de 2022. O Colegiado registrou ciência do assunto. **11. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) - 2º T/2023 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Avaliar a evolução do passivo contingente. Foram apresentados pela Superintendência de Controladoria e Finanças, os resultados referentes ao provisionamento, ao passivo contingente e à avaliação qualitativa dos processos estratégicos e do risco de desembolso em que o Serpro figura no polo passivo. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, contextualizou sobre os processos judiciais na esfera cível, trabalhista e tributária, destacando os –processos judiciais estratégicos que são aqueles com risco de desembolso acima de R$ 1,2 milhão. Discorreu sobre os passivos Estratégicos e não estratégicos, bem como, os valores de provisionados com seus impactos no Balanço Patrimonial e Resultados, bem como dos critérios utilizados para provisionamento, conforme o CPC 25. Mencionou ainda, que a maioria dos processos judiciais são de natureza trabalhista. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn solicitou informação quanto ao momento para o provisionamento, foi respondido que este ocorre conforme a avaliação do risco pelo advogado e o atendimento dos critérios constantes no CPC 25: obrigação presente, com provável saída de recursos e capacidade de realização de estimativa confiável. Questionado se a Empresa continua recebendo um volume alto de processos judiciais, foi respondido que houve uma desaceleração, mas continua alto, e que no acompanhamento trimestral realizado pela Diretoria Jurídica - Contecioso, o Colegiado poderá ter essa visão. O Colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) - 1º e 2º T 2023 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Acompanhar o resultado do Programa de RVA e (ii). Extrato da Ata 31a RDO de 04.08.2023 - Item 9 – Foram demonstrados os resultados das metas dos indicadores do programa, apurados no 2º trimestre de 2023, destacando os resultados das metas nas dimensões Econômico-Financeira, Políticas Públicas e Governança Conformidade e Transparência, com seus respectivos pesos. O Colegiado registrou ciência do assunto.

13. ACOMPANHAR O PROGRAMA SERPRO CORPORATE VENTURE (2º T) - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Serpro Ventures - Acompanhamento 2º Trimestre 2023-V2. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior. **14. 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. **15. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Neurani Souza Lima, 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
15/09/2023
SERPRO

IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
14/09/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva