CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE ABRIL DE 2023

No dia 05 de abril de 2023, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 9ª Reunião Extraordinária de 2023, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando André Coelho Mitkiewicz, com a participação dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Deivi Lopes Kuhn, João Manoel da Cruz Simões e Rafael Bicca Machado. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA -** Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 28 de março de 2023 com fim previsto para as manifestações no dia 31 de março de 2023. O Presidente do Conselho de Administração, sr. Fernando André Coelho Mitkiewicz, deliberou pela prorrogação do prazo para as manifestações até o dia 05 de abril de 2023, em razão do volume de material a ser analisado. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas -** Foi disponibilizada, no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, a seguinte ata: **2.1.1 Comitê de Auditoria -** Ata da 5ª Reunião Ordinária, de 07.03.2023. O Colegiado registrou ciência do assunto e: **2.1.2.** Autorizou o Comitê de Auditoria a publicar a ata da 5ª Reunião Ordinária de 2023, do Comitê de Auditoria, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **3. APROVAR O RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 017-2023 - Análise Resultados Metas PE 2022; (ii) Apresentação Monitoramento - PExGOV2022 - 012_2022 4º tri; (iii) Análise de atendimento metas 2022 e (iv) Extrato de Ata da 8a RDO, de 23.02.2023 - Item 8. A deliberação sobre este assunto foi realizada no dia 31 de março de 2023, em razão de o assunto ter prazo legal para o encaminhamento ao TCU e ao Congresso Nacional, nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 19, Inciso XIII. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do CA a aprovação da análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, exercício 2022. O Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes o encaminhamento do Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, nos termos do Estatuto Social do Serpro, Art. 19,

Inciso XIII. **4. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE - (ANUAL) -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 4º trimestre de 2022; (ii) Fluxo detalhado de apuração das denúncias Corregedoria; (iii) [VF] Relatório de Integridade Institucional 4º trimestre de 2022. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, o acompanhamento do Relatório de Integridade - 4º Trimestre. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o acompanhamento das ações de integridades desenvolvidas. O Colegiado registrou ciência do assunto a partir da documentação disponibilizada e solicitou que: **4.1.** No item 3.2 Identificação e análise periódica de riscos, do Relatório: a) Acerca do Risco "Omissão intencional de riscos críticos", está com os controles em atraso - que o Superintendente da área responsável pelo Risco apresente ao CA as ações realizadas, bem como, o motivo da não informação tempestiva das ações realizadas; b) Em relação ao risco à integridade "Reputação e Imagem Negativa (RE-08)" verifica-se que o item relacionado à gestão de crises é o que tem os controles com menor % de implementação, portanto, solicita que a área responsável apresente ao CA as ações que estão em curso e os prazos de finalização para superar as dificuldades e os problemas de implementação que têm encontrado, além de informar o motivo de alteração de tipologia e de sua retirada do Relatório de Integridade. Solicitou ainda, **4.2**. Que seja revisado o item 3.5 Corregedoria, do Relatório, com o registro das informações considerando: i) Informar quantos procedimentos foram analisados e encerrados no período, bem como a inclusão da análise quanto à questão de informações e dados sobre o total de apurações realizadas, o tempo médio dessas, se o processo tem sido realizado em prazo adequado ou outras questões que permitam avaliar a integridade, impessoalidade e consistência do processo correcional do Serpro. ii) que no relatório tenha a análise entre o descrito no Anexo 3 e a análise do processo, além de abordar de forma sumária os dados que já são apresentados no Relatório Anual da corregedoria. **4.3**. Que a administração do Serpro avalie a possibilidade do desenvolvimento de curso EAD sobre integridade, voltado para os clientes. Por fim, deliberou pela reapresentação do assunto na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. **5. APRECIAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA (ANUAL) -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação - Relatório anual 2022 - Corregedoria; (ii) Relatório Anual 2022 - Corregedoria; (iii) Extrato de Ata da 8a RDO, de 23.02.2023 - Item 4. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o Relatório anual de 2022, referentes às atividades correcionais, pautados na prevenção, apuração e punição, ações estas exercidas pela Corregedoria do Serpro. O Colegiado apreciou o assunto a partir do material disponibilizado e solicitou: **5.1**. i) A revisão dos quantitativos dos Itens 5.11 e item 5.12 na pág. 6; ii) Em relação ao item 5.1.3, pág. 6, e ao item 7, pág. 8, foi solicitado que seja esclarecido o sentido das informações registradas, bem como a avaliação se devem constar no relatório, uma vez que nos outros tipos de investigação correcional não foi realizado algum tipo de análise. Foram solicitados ainda: **5.2**. a)

Esclarecer por que houve mudança na abordagem, uma vez que o relatório de 2021, tinha como base a avaliação do nível de maturidade proposto pela CGU; b) Esclarecer se a inclusão de uma pessoa do quadro da Corregedoria na condução dos processos tem o aval da CGU; c) Esclarecer se os fatores atenuantes são avaliados e podem ser discutidos pelos acusados conforme a norma internet TR 011 e f) Que seja revista a validação ou alteração da instância recursal, a partir da mudança de estrutura com a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração. Por fim, deliberou pela reapresentação do assunto na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração, uma vez que no formato virtual não permitiu os esclarecimentos necessários, além da necessidade do aprofundamento da discussão sobre o assunto. **6. SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) [Apresentação] Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria - 2022 [V2]; (ii) Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria - 2022 [V2] [CA]; (iii) Planejamento Operacional OUVID – 2023 e (iv) Extrato de Ata da 8a RDO, de 23.02.2023 - Item 3. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o acompanhamento das atividades de Ouvidoria e Transparência. O Colegiado apreciou o assunto a partir da documentação disponibilizada e solicitou: **6.1.** Que no indicador de análise da qualidade de serviços do Serpro sejam incluídas as notas do Portal Gov BR e do Conselho de Usuários, para compor a nota final do indicador estratégico. **7. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL (2º S 2022) -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2022; (ii) [VF] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2022; (iii) Extrato da Ata 06a RDO de 08.02.2023 - Item 04. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o acompanhamento das atividades relacionadas à Conformidade Institucional do Serpro realizadas durante o 2º semestre de 2022. O Colegiado apreciou o assunto a partir da documentação disponibilizada e solicitou **7.1.** Destacar nas Considerações Finais, que, em 2022, "não foram identificadas não conformidades consideradas graves em relação aos temas avaliados". **8. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JURÍDICOS) - (4º T) -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamento Passivo Judicial – 4T2022. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o acompanhamento trimestral da Evolução dos Passivos Contingentes. O Colegiado apreciou o assunto a partir da documentação disponibilizada e não registrou nenhuma observação a ser considerada. **9. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DE EVENTOS PATROCINADOS e REALIZADOS PELO SERPRO -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação - Resultado Eventos 2022; (ii) Ata da 12a RDE de 27.12.2022 - Item 1. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração os Resultados de Eventos Patrocinados/Realizados pelo Serpro. O Colegiado apreciou o assunto a partir da documentação disponibilizada e destacou o

atingimento da meta de participação em eventos e dos resultados apresentados, conforme pág. 5 da apresentação. **10 ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação no dia 05 de abril de 2023 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
FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ
CPF: 030.360.046-29
18/04/2023
SERPRO

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Presidente do Conselho

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
CESAR AUGUSTO GUIMARAES
CPF: 267.354.581-68
19/04/2023
SERPRO

CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
DEIVI LOPES KUHN
CPF: 892.100.850-00
19/04/2023
SERPRO

DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
JOAO MANOEL DA CRUZ SIMOES
CPF: 510.008.300-04
18/04/2023
SERPRO

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
RAFAEL BICCA MACHADO
CPF: 882.414.590-68
19/04/2023
SERPRO

RAFAEL BICA MACHADO
Conselheiro Independente

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
NEURANI SOUZA LIMA
CPF: 799.199.871-15
18/04/2023
SERPRO

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva