

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Às 8h30 do dia 27 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência e de forma presencial na Sala do Conselho, 3º Andar da sede do Serpro em Brasília, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação da Conselheira Camilla de Oliveira Cavalcanti e do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, a sra. Renata Lazzarini, representando a Auditoria Interna de forma interina, e o sr. Vinicius Inouye e o sr. Rafael Schmidt, como secretários-executivos da reunião. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Conselho de Administração** – Atas da 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e **2.1.2. Diretoria Executiva** – Atas da 34ª, 35ª e 38ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Ata da 12ª Reunião Extraordinária de 2023. O colegiado registrou ciência das atas. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 - Relatório Plano de Conformidade ANPD (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

**4. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: os gerentes, sra. Bruna Lacerda, sra. Patrícia Ramos, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro, e o sr. Marcos José Perini, no item 5; a Auditora Interna interina, sra. Renata Nunes Lazzarini, e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sra. Ângela Maria Cristina Clara, e sr. Marcos José Perini no item 6; o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana nos itens 7, 8 e 9; o gerente, sr. Felipe Melo Barjud, no item 7; o gerente, sr. Emanuel Almeida Silva, nos itens 8 e 9; o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas e Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito, no item 10; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, e os gerentes, sr. Tiago Viana Bastos, sr. Igor Roney Nunes e sra. Ana Claudia Ferreira da Silva, no item 11; e pelo Serpro, os gerentes, sr. Georges Leitão dos Santos e sra. Ana Ana Maria Mallmann Costi, no item 12; pelo Serpros, a Diretora Presidente, sra. Edilene Reis, e a sra. Anna Claudia Fernandes Gonçalves, sra. Gisele Cantuária Seixas Carvalho de Castro, sr. Edimilson Pessoa da Silva e sra. Mylene Yumi Omoto Konichi, no item 12. **5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 164756 Resposta Parecer Juridico; (ii) RG 164756 Contrato; (iii) RG 164756 Declaração de Exclusividade\_SERPROCAP202301564\_161580; (iv) RG 164756 ETP\_SERPROCAP202301564\_161643; (v) RG 164756 Parecer Juridico\_SERPROPCP202301101A; (vi) RG 164756 projeto basico; (vii) RG 164997 contrato Serpro; (viii) RG 164997 Parecer jurídico SUPJU; (ix) RG 164997 Resposta ao parecer jurídico; (x) RG 165397 Contrato; (xi) RG 165397 Declaração de Exclusividade; (xii)

RG 165397 ETP\_SERPROCAP202301662A\_165459; (xiii) RG 165397 Parecer Juridico; (xiv) RG 165397 Projeto Basico; (xv) RG 165397 Resposta Parecer Juridico; (xvi) RG 165397 Contrato; (xvii) RG 165397 Declaração de Exclusividade; (xviii) RG 165397 ETP\_SERPROCAP202301662A\_165459; (xix) RG 165397 Parecer Juridico; (xx) RG 165397 Projeto Basico; (xxi) RG 165397 Resposta Parecer Juridico; (xxii) RG 165523 ABINEE OPCP202301161\_175996; (xxiii) RG 165523 Declaração de Exclusividade; (xxiv) RG 165523 ETP\_SERPROCAP202301339A; (xxv) RG 165523 Parecer Juridico; (xxvi) RG 165523 Projeto Basico; (xxvii) RG 165523 Resposta Parecer Juridico; (xxviii) RG 165523\_Contrato; (xxix) RG 165969 Anexo Ie Política de Precos SERPRO 08ago2023; (xxx) RG 165969 Contrato TRTD; (xxxi) RG 165969 Declaração\_SEPROSP\_Teradata\_assinada; (xxxii) RG 165969 ETP; (xxxiii) RG 165969 Parecer juridico\_0608\_2023\_PD508\_inexigibilidade\_infraestrutura\_DataWarehouse; (xxxiv) RG 165969 Projeto básico 00537-2023; (xxxv) RG 1659691 Parecer juridico complementar\_0608\_2023; (xxxvi) RG 1659692 Resposta ao parecer jurídico; (xxxvii) RG 1659693 Declaração\_CNS\_Teradata\_assinada; (xxxviii) RG 166000 CONTRATO; (xxxix) RG 166000 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xli) RG 166000 ETP; (xlii) RG 166000 PARECER JURIDICO; (xliii) RG 166000 PROJETO BASICO; (xliv) RG 166227 SANEAMENTO PARECER JURIDICO; (xlv) RG 166227 CONTRATO; (xlv) RG 166227 PARECER JURIDICO; (xlvi) RG 166227 SANEAMENTO PARECER JURIDICO; (xlvii) RG 166386 CONTRATO; (xlviii) RG 166386 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xlix) RG 166386 ETP; (I) RG 166386 PARECER JURIDICO; (II) RG 166386 PROJETO BASICO; e (lii) RG 166386 SANEAMENTO PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou a motivação para rescisão antecipada do contrato 164756, (5.2) solicitou que a área técnica traga esclarecimentos quanto às negociações dos contratos 165397, 165523 e 165969, (5.3) solicitou que, nos contratos de inexigibilidade e dispensa com valores acima de um milhão de reais, a área responsável seja convocada para a reunião para esclarecimentos de ordem técnica e, por fim, (5.4) solicitou que a área de contratações disponibilize no material das próximas reuniões um resumo dos contratos que serão apresentados.

**6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Outubro\_2023; e (ii) Sumário Executivo - CF - Out\_2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**7. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS\_ATUALIZADA 17 04 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) FLUXO DE CAIXA SETEMBRO 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

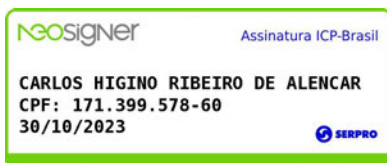
**9. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. PROGRAMA DE ADOÇÃO EM NUVEM SERPRO - (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

**11. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS**



– Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 7 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023.v2; e (ii) 7.1 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023\_Acompanhamento.v2. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou que seja apresentada em uma próxima reunião a evolução da participação do Serpro no Plano de Saúde nos últimos 5 (cinco) anos. **12. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação\_Serpros\_1º semestre\_2023\_V09102023 (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) solicitou que seja apresentada em uma próxima reunião os planos do Fundo Multipatrocinado. **13. ASSUNTOS GERAIS – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal** – O colegiado elegeu o conselheiro, sr. Carlos Higinio Ribeiro de Alencar, como presidente do Conselho Fiscal. **14. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a 11ª e a 12ª Reuniões Ordinárias de 2023. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para assinatura pelos Conselheiros e por mim.



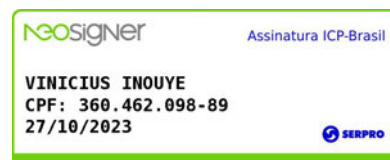
**CARLOS HIGINIO RIBEIRO DE ALENCAR**  
Presidente do Conselho



**CAMILA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**  
Conselheira



**ALEXANDRE REBÊLO FERREIRA**  
Conselheiro



**VINICIUS INOUE**  
Secretário-Executivo