

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 08h do dia 29 de novembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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 a sra. Camila Borges Farias, 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 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Ata da 25ª Reunião Extraordinária de 2023;

**2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 5ª Reunião Extraordinária de 2023 e das 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Reuniões Extraordinárias de 2023;

**2.1.3 Diretoria Executiva** – Atas da 13ª Reunião Extraordinária de 2023 e das 35ª, 39ª, 40ª, 41ª e 42ª Reuniões Ordinárias de 2023; e

**2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reuniões Extraordinárias de 2023 e da 10ª Reunião Ordinária de 2023. O colegiado registrou ciência das atas.

**3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS** –

**3.1 Demanda 8ª RCFO de 31.08.2023 - AUDIN** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Demanda 8ª RCFO de 31.08.2023 - AUDIN. O colegiado registrou ciência do assunto.

**3.2 Demanda 9ª RCFO de 28.09.2023 - Serpros** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) OF\_DP\_037\_2023\_Resposta Patrocinadora (TCU)\_assinado. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda

Pereira da Rosa Gomes, o Superintendente de Inteligência e Suporte ao Desenvolvimento, sr. Marcos Martins Melo, o Superintendente de Planejamento Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de Ti - Elvis Zamith Vilar Evangelista, a Superintendente de Comunicação e Marketing, sra. Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, os gerentes, sra. Bruna Lacerda, sra. Janaina Batistella da Silva, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez, sr. Alexandre dos Santos Ferreira, sr. Glauco George Santos Mendes e o sr. Marcos José Perini, e o analista Denis Marcio Menezes de Oliveira no item 5; a Auditora Interna interina, sra. Renata Nunes Lazzarini, e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Fabiano de Moura e sr. Marcos José Perini no item 6; a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a gerente, sra. Monique Alvim de Souza, e a analista, sra. Aline Janelli de Moraes, no item 7; o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e os gerentes, sr. Daniel Azevedo Pansani e sr. Vitor Patrocínio Sacramento nos itens 8, 9, 10, 11, 12 e 13; os auditores independentes, sr. Fernando Machado e sr. Fernando Boera, no item 14; os membros do Comitê de Auditoria do Serpro, sr. Sergio Ricardo Miranda Nazaré e sr. Hugo de Moraes Pinto, no item 15; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes, a Ouvidora do Serpro, sra. Karina da Costa Bruno, e a Corregedora do Serpro, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 16 e 17; o Presidente da Comissão de Ética do Serpro, sr. Lincoln Ferreira Dantas, nos itens 16, 17 e 18; e a gerente, sra. Taís Albino Rosa Carrion, no item 18. **5. ACOMPANHAMENTO**

**DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) PD 484\_2023; (ii) PD 494\_2023; (iii) PD 508\_2023; (iv) PD 491\_2023; (vi) PD 533\_2023; (vii) RG 158618 - Conig Judiciário - complemento; (viii) Relatório de Contrapartidas - Futurecom 2023; (ix) Serpro\_Relatório Final\_Campus Party Amazonia\_2023\_25\_10; (x) RG 167801 - Rec in Play; (xi) RG 166648 CONTRATO; (xii) RG 166648 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xiii) RG 166648 ETP;

(xiv) RG 166648 PARECER JURIDICO; (xv) RG 166648 PROJETO BASICO; (xvi) RG 166648 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xvii) RG 167411 CONTRATO; (xviii) RG 167411 PARECER JURIDICO; (xix) RG 167411 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xx) RG 167416 CONTRATO; (xxi) RG 167416 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxii) RG 167416 ETP; (xxiii) RG 167416 PARECER JURIDICO; (xxiv) RG 167416 PROJETO BASICO; (xxv) RG 167416 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxvi) RG 167801 CONTRATO; (xxvii) RG 167801 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxviii) RG 167801 ETP; (xxix) RG 167801 PARECER JURIDICO; (xxx) RG 167801 PROJETO BASICO; (xxxi) RG 167801 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxxii) RG 167809 CONTRATO; (xxxiii) RG 167809 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxxiv) RG 167809 PARECER JURIDICO; (xxxv) RG 167809 PROJETO BASICO; (xxxvi) RG 167809 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxxvii) RG 168109 Contrato; (xxxviii) RG 168109 Declaração de Exclusividade; (xxxix) RG 168109 ETP; (xli) RG 168109 Parecer Jurídico; (xlii) RG 168109 Projeto Básico; (xliii) RG 169090 Contrato; (xliv) RG 169090 Declaração de Exclusividade; (xlv) RG 169090 ETP; (xlvi) RG 169090 Parecer Jurídico; (xlvii) RG 169090 Projeto Básico; (xlviii) RG 169090 Tratativas Parecer Jurídico; e (xlix) Relatório Conselho Fiscal - outubro 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que a área comercial apresente a estratégia de negócios para os contratos de receita que são impactados pelos reajustes dos contratos de despesa, (5.2) recomendou que seja feito o acompanhamento da variação cambial aplicada nos reajustes de contratos de despesa e (5.3) recomendou que seja feito um acompanhamento da análise de riscos de incompatibilidade de tecnologia de fornecedores distintos. Por fim, (5.4) o conselho solicitou esclarecimentos em relação à estratégia de contratações para manutenção predial das regionais e (5.5) solicitou informações complementares em relação ao contrato 167804, com comparativo de serviços com outras regionais e comparativo de valor e periodicidade do contrato atual com o anterior. **6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes

documentos: (i) 01- Acompanhamentos\_Audin\_novembro\_2023; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo – Novembro\_2023; e (iii) Sumario Executivo - CF - Nov\_2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**7. REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Ata\_AGO\_de\_25\_de\_abril\_de\_2023; e (ii) dou\_01-09-2021\_estatuto\_social\_serpro\_aprovado\_3-age-2021; (iii) Extrato da Ata 44a RDO de 01.11.2023 - SUPCR; (iv) Oficio\_Circular\_SEI\_nº\_541-2023-MGI; (v) OFÍCIO\_SEI\_Nº\_53807-2023-MF-PGFN(37951746); (vi) parecer 352 2023 reforma ESS; (vii) PGFN\_Serpro-Estatuto-Social-Reforma-apresentacao; (viii) PGFN\_Serpro-Estatuto-Social-Reforma-consolidado; (ix) PGFN\_Serpro-Estatuto-Social-Reforma-de-para; (x) SEI\_32731078\_Nota\_Tecnica\_6227; e (xi) SEI\_33260031\_Parecer\_739. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Relat\_Econ\_Financ\_3T23. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) recomendou que o Serpro faça um acompanhamento do crescimento de despesas com pessoal.

**9. ACOMPANHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) NotasExplicativas 3T23\_v2\_revisado; e (ii) Resultado 3T 2023 - Versão CA. O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) NotasExplicativas 3T23\_v2\_revisado. O colegiado registrou ciência do assunto.

**11. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 26)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) CPC33\_3T23\_v2 - Benefício Pós- Emprego CGPAR 36. O colegiado

registrou ciência do assunto. **12. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Passivo Judicial - Provisão e Passivo Contingente 3T23. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Execução Orçamentária 3T23. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Relatório TATICCA 3T23. O colegiado registrou ciência do assunto e (14.1) solicitou que a contabilidade preste esclarecimentos quanto às diferenças identificadas na base de cálculo de PECLD em relação ao saldo contábil, (14.2) solicitou que a área responsável preste esclarecimentos em relação às diferenças apresentadas quanto ao controle de patrimônio do Serpro e apresente um plano para que os problemas sejam sanados e (14.3) recomendou que o Serpro envie esforços para que as informações sejam repassadas à auditoria independente sempre com a maior brevidade possível. **15. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Relatório COAUD - Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023 (assinado). O colegiado registrou ciência do assunto e (15.1) solicitou acompanhamento quanto ao destaque feito pelo Comitê de Auditoria quanto ao formato de manifestação na revisão trimestral da auditoria independente. **16. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) [Apresentação] Relatório de Gestão OUVID [3º Trimestre 2023]; e (ii) Relatório de Gestão OUVID [3º Trimestre 2023]. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) R - Apresentação - 3T 2023 - Corregedoria-1; e (ii) R - Relatório

3T 2023 - Corregedoria-1. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA –** Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação\_CES\_3T2023Apresentação\_CF\_2T2023; (ii) Relatório de Ações da Ética\_3T2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **19. ASSUNTOS GERAIS – Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal -** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Calendário de Reuniões CF - 2024. O colegiado aprovou o calendário. **20. ENCERRAMENTO –** O Conselho confirmou a 12ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 15 de dezembro de 2023 às 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h 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 HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR**

Presidente do Conselho

**CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**

Conselheira

**ALEXANDRE REBÊLO FERREIRA**

Conselheiro

**VINICIUS INOUYE**

Secretário-Executivo