
CONSELHO FISCAL

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 08h30 do dia 19 de dezembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 12ª 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. Maria Juliane e o sr. Marcos José Perini, representando a Auditoria Interna, e o sr. Vinicius Inouye, a sra. Camila Borges Farias e o sr. Rafael Schmidt Borges, 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 Elegibilidade** – Ata da 27ª Reunião Extraordinária de 2023; **2.1.2. Diretoria Executiva** – Ata da 37ª Reunião Ordinária de 2023; e **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 52ª, 53ª e 55ª Reuniões Extraordinárias de 2023;. O colegiado registrou ciência das atas.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – **3.1 Demanda 11ª RCFO de 29.11.2023 - Relatório do Comitê de Auditoria** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 20231128_COAUD_Benchamarking_alcance_revisao_trimestral; e (ii) Retorno Follow-up - Benchmarking nas estatais sobre o alcance dos relatórios das auditorias independentes. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.1) recomendou que o responsável pelo contrato de auditoria independente avalie junto com a auditoria interna e com os órgãos de controle quais os papéis, responsabilidades e os termos a serem entregues no relatório emitido pela auditoria independente em relação às demonstrações financeiras e se estão condizentes com as normas de contabilidade e auditoria governamentais, realizando eventuais ajustes necessários no processo de contratação de nova auditoria independente.

3.2 Demanda 10ª RCFO de 27.10.2023 - Aquisições e Contratações - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Demanda 10ª RCFO de 27.10.2023 - Aquisições e Contratações; (ii) 02.Memorando SUPGA_GACCD 0011238_2023-39; (iii) Anexo_I_-_Pedido_MJ; (iv) Ofício SUPGA_GACCD 011004_2023; e (v) Termo Apostilamento Rescisão RG 167033. O colegiado registrou ciência do assunto.

4. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: os gerentes, sra. Patrícia Ramos, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Marcos José Perini, e sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, no item 5; os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Nilson Romero Michiles Junior, e sr. Rennis Sousa de Oliveira, nos itens 6 e 7; o gerente, sr. Sergio Santana de Melo, nos itens 8, 9, 10 e 11; o Superintendente Jurídico Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, e o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, no item 12; o gerente, sr. Tiago Menezes Souza, no item 8, 9 10, 11 e 13; o Superintendente de Gestão Logística, sr. Bruno

de Mello Anacleto Rodarte Andrade, no item 13; o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas e Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito, no item 14; a Superintendente de de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, nos itens 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 e 19; e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sr. Joao Vicente Belle Pimentel de Castro e sra. Renata Cinat Peres, nos itens 15, 16, 17, 18 e 19.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 159007 - Expojud - complemento; (ii) RG 167809 - Coletivo Digital - complemento; (iii) PD 563 - SOC_AGE - V2; (iv) 169515 Contrato; (v) 169515 Declaração de Exclusividade; (vi) 169515 ETP; (vii) 169515 Parecer Juridico; (viii) 169515 Projeto Básico; (ix) 169515 Respostas Parecer Juridico; (x) 169692 Contrato; (xi) 169692 Parecer Juridico; (xii) 169692 Respostas Parecer Juridico; (xiii) RG169693_Contrato; (xiv) RG169693_Parecer Jurídico; (xv) RG169693_Tratativas Parecer Jurídico; (xvi) 169795 Contrato; (xvii) 169795 Parecer Juridico; (xviii) 169950 Contrato; (xix) 169950 Parecer Juridico; (xx) 169950 Respostas Parecer Juridico; (xxi) 170689 Contrato; (xxii) 170689 Parecer Juridico; (xxiii) 170689 Respostas Parecer Juridico; (xiv) 171258 Contrato; (xxv) 171258 Declaração de Exclusividade; (xxvi) 171258 Declaração de Exclusividade; (xxvii) 171258 ETP; (xxviii) 171258 Parecer Juridico; (xxix) 171258 Projeto Básico; (xxx) 171258 Respostas Parecer Juridico; (xxxi) RG171377_Contrato; (xxxii) RG171377_Declaração de Exclusividade; (xxxiii) RG171377_Estudo Técnico Preliminar; (xxxiv) RG171377_Parecer Jurídico; (xxxv) RG171377_Projeto Básico; (xxxvi) RG171377_Tratativas Parecer Jurídico; e (xxxvii) Relatório Conselho Fiscal - Novembro de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que o Serpro verifique a viabilidade de adesão ao sistema de emissão de passagens SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, (5.2) recomendou que a auditoria interna acompanhe a evolução de eventual adesão pelo Serpro ao sistema SCDP ou a outra solução tecnológica que possa suprir a demanda e (5.3) recomendou que o Serpro evite ao máximo realizar contratações emergenciais, sobretudo para serviços que tenham alta previsibilidade e recorrência de contratação.

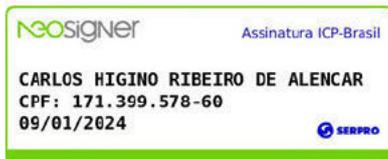
6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Acompanhamentos_AUDIN_dezembro_2023; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo – Dezembro_2023; e (iii) Sumario Executivo - CF - Dez_2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 1 - Apresentação Proposta PAINT_2024; (ii) 2 – PAINT_2024; (iii) 3 - Avaliação_PAINT_2024_CGU; e (iv) 4 - Extrato Ata da 11a RAO, de 28.11. 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou que a auditoria interna, no trabalho de auditoria na gestão de bens móveis e imóveis, foque na detecção dos motivos para não localização de bens no inventário patrimonial e trabalhe, junto à área responsável, para redução do percentual não identificado de bens móveis e (7.2) recomendou que a auditoria interna apoie a administração na identificação e adequação da demanda por espaços físicos em função

das novas modalidades de trabalho. **8. PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Aprovação Estratégia institucional no CA (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **9. PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS-** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Aprovação Estratégia institucional no CA (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **10. DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação Resumida com anexo do Monitoramento - PExGOV -3tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS-** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação Resumida com anexo do Monitoramento - PExGOV -3tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Acompanhamento_Serpros_3_Trimestre_2023_V1. O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) recomendou que o Serpro monitore os déficits recorrentes do fundo administrativo do Fundo Multipatrocinado – Serpros e que cobre do Serpros empenho para redução das despesas administrativas. **13. PLANO DE INVESTIMENTO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Plano de Investimento_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (13.1) recomendou que o Serpro avalie adequadamente as necessidades de investimentos previstos para obras e bens para melhor aproveitamento dos espaços físicos, de acordo com um efetivo planejamento em função das novas modalidades de trabalho. **14. IMPACTOS PORTARIA SGD-MGI Nº5.950** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) NuvemGoverno-PortariaSGD-5950. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 3º trimestre de 2023; e (ii) Relatório de Integridade Institucional 3º trimestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (15.1) solicitou maiores informações em relação ao processo de Due Diligence de Integridade da empresa O&G Brasil Ltda. **16. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS-** Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Plano GRC 2024; e (ii) Plano de GRC 2024 - Final. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO** - (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)

18. POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação_Política de Governança Corporativa; (ii) Política de GC_completa; e (iii) DE_PARA_Política de Governança Corporativa. O colegiado registrou ciência do assunto.

19. INDICADORES CORPORATIVOS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Revisão de Metas e Indicadores 2024 - Governança Corporativa; O colegiado registrou ciência do assunto. **20. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a 01ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 26 de janeiro de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h45 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.



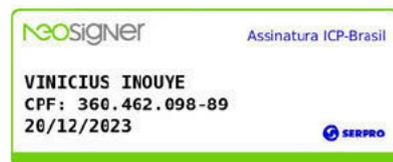
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Presidente do Conselho Fiscal



CAMILA DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Conselheira Fiscal



ALEXANDRE REBELÔ FERREIRA
Conselheiro Fiscal



VINICIUS INOUBE
Secretário-Executivo