

CONSELHO FISCAL

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE MARÇO DE 2023

Às 8h30 do dia 16 de março de 2023, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Rodrigo Rebouças Marcondes, com a participação dos Conselheiros Leonardo José Mattos Sultani e Marcelo Dias Varella. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Diretor-Presidente do Serpro, sr. Alexandre Gonçalves Amorim, o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal, a sra. Tatiana Seabra de Carvalho Marques. Com a aprovação do Presidente do Conselho, participaram da reunião o Diretor de Desenvolvimento, sr. Ricardo César de Moura Jucá nos itens 7 a 10; o Diretor de Relacionamento com Clientes e Diretor de Operações Interino, sr. André de Cesero no item 9; a Diretora de Administração e Diretora Jurídica e de Governança e Gestão Interina, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa e o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galieta de Oliveira, nos itens 2 a 10. Estava presente o membro do Comitê de Auditoria - COAUD, sr. Antônio Edson Maciel dos Santos e os secretários-executivos do Comitê, sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e o sr. Vinicius Inouye. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta composta pelos itens a serem deliberados na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2023. Registra-se a ausência justificada dos senhores membros do COAUD, Rafael Bicca Machado e Adilson Herrero. **2. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA O ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; as Gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e sra. Renata Nunes Lazzarini; o Auditor Interno, sr. Marcus José Gomes Costa; e o membro do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, o sr. Antônio Edson Maciel dos Santos. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 - Relatório Econômico-Financeiro Exercício 2022; (ii) 02 - Extrato da Ata 05a RDO de 01.02.2023- Item 2 e (iii) 03 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023_assinada. A apresentação abordou os resultados econômico-financeiros do exercício de 2022, discorreu sobre as Demonstrações de Resultados-DRE; Balanço Patrimonial-BP; Fluxo de Caixa-DFC e Valor Acionado - DVA. Destacou os fatos mais relevantes e avaliação das contas patrimoniais de resultado e financeira. O colegiado registrou ciência do assunto. **3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da

Silva Santana; as Gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e sra. Renata Nunes Lazzarini; o Auditor Interno, sr. Marcus José Gomes Costa; e o membro do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, o sr. Antônio Edson Maciel dos Santos. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 00 - Proposição de Voto 011_2023 - DF_NE e RAI Exercício 2022; (ii) 01 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 2022; (iii) 02 - NT nº 91-2023; (iv) 03 - Extrato da Ata 07a RDE de 23.02.2023 - Item 1.pdf; (v) 04 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023 assinada; (vi) 01 - 2023_008 - Apresentação_AUDCF_CA; e (vii) 04.3 - Relatório do auditor 2022_V_02 (2). O Superintendente de Controladoria comunicou ao Colegiado que foram disponibilizadas, na íntegra, todas as demonstrações e notas explicativas relacionadas ao encerramento do exercício de 2022, além de ressaltar que foram analisadas tanto pela Auditoria Interna quanto pela Auditoria Independente, além de atender às orientações do Comitê de Auditoria. Em seguida, o auditor interno apresentou ao colegiado o resultado da avaliação realizada pela Auditoria interna sobre os controles internos para preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltando que, com base no escopo analisado, concluiu-se que os controles internos examinados são razoáveis para assegurar a fidedignidade dos registros contábeis referentes às demonstrações financeiras do exercício de 2022. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbices para o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

5. REUNIÃO COM A AUDITORIA INDEPENDENTE – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; as Gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e sra. Renata Nunes Lazzarini; o Auditor Interno, sr. Marcus José Gomes Costa; o membro do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, o sr. Antônio Edson Maciel dos Santos; e os Auditores Independentes da Tattica Auditores e Consultores, sr. Fernando Machado e sr. Fernando Boera. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 - Relatório do auditor 2022_V_02 (2). O auditor independente, sr. Fernando Machado, informou ao colegiado que foram examinadas as demonstrações contábeis do Serpro, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, ressaltando que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SERPRO em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, mencionando não ter nada a reportar acerca das análises realizadas. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; as Gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e sra.

Renata Nunes Lazzarini; o Auditor Interno, sr. Marcus José Gomes Costa; e o membro do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, o sr. Antônio Edson Maciel dos Santos. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 - Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro 2022_ assinado. O sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do COAUD, registrou que foram realizados acompanhamentos prévios com a SUPCO e diversas reuniões com a Auditoria Independente, além de manifestar o entendimento de que a atuação da Taticca Auditores e Consultores tem realizado um bom trabalho e que não houve perda de qualidade com a troca da Empresa responsável pela Auditoria Independente. Consoante às demonstrações financeiras, com base nas atividades desenvolvidas e informações recebidas, diante do que foi exposto, e respeitando as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação, o COAUD entende que as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nesse sentido, o Comitê, suportado por informações da contabilidade, da administração e pelo Relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ênfases ou ressalvas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conclui que as demonstrações financeiras para o ano de 2022, encerrado em 31 de dezembro de 2022, estão adequadas e livres de distorções relevantes e recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS – Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Desenvolvimento, sr. Ricardo de Cezar de Moura Juca; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; as Gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e sra. Renata Nunes Lazzarini; o Auditor Interno, sr. Marcus José Gomes Costa; e o membro do Comitê de Auditoria do Serpro - COAUD, o sr. Antônio Edson Maciel dos Santos. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 00 - Proposição de Voto 013-2023 - Destinação do Resultado do Exercício e Incorporação da Reserva de Retenção de Lucros; (ii) 01 - Proposta de Destinação de Resultado 2022 - Distribuição de Dividendos e Incorporação do Capital; (iii) 02 - 2022_CA_PropostaDestinacao; (iv) 03 - Nota Técnica 01_2023 Proposta de aumento de capital; (v) 04 - NT nº 67-2023; (vi) 05 - Extrato da Ata 06a RDE de 09.02.2023; (vii) 06 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023_ assinada . Foi dado conhecimento ao colegiado sobre a proposta da Diretoria Executiva referente à destinação do lucro líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2022. Foi demonstrado que a Empresa já executou toda a reserva de retenção de lucro, criada desde 2018, de acordo com a sua finalidade, realizando investimentos ao longo dos últimos anos. Dessa forma, a proposta da Diretoria Executiva é a de incorporação do saldo total da reserva de retenção de lucro ao capital social do Serpro. Por fim, foi apresentado a proposta de autorização de recolhimento de JSCP mensalmente a partir de 2023, conforme Art. 54 do Estatuto do Serpro; e a criação de reserva estatutária que passará a compor a política de dividendos e Estatuto do Serpro, conforme limite legal. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbices

para o encaminhamento da proposta à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **8. RELATÓRIO INTEGRADO ANUAL – RIA –** Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, a Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, sra. Débora Gamarski; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; os Gerentes, sr. Francisco de Assis da Silva Ribeiro, sra. Monique Alvim de Souza, sra. Renata Nunes Lazzarini; sr. Nilson Romero Michiles Junior; o auditor interno, sr. Marcus José Gomes Costa; e a Analista sra. Aline Janelli de Moraes. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 00 - Proposição de Voto 009_2023 - RIA 2022; (ii) 01 – RIA_2022 versao_reuniao_CA_CF; (iii) 01 – RIA_2022 versao reuniao CA_CF atualizada; (iv) 02 – RIA_2022 minuta_extrato; (v) 03 – RIA_2022 apresentacao_CA_CF; (vi) 03 – RIA_2022 apresentacao_CA_CF_atualizada; (vii) 04 - Extrato da Ata 09a RDO de 01.03.2023 -Item 4; (viii) 05 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023_assinada. Foi apresentado o Relatório Integrado Anual 2022, que consolida as informações do Relatório da Administração e do Relatório de Gestão. Informou-se que a consolidação desses relatórios visa otimizar esforços e evitar replicação de informações. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbices para o encaminhamento da proposta à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **9. DESEMPENHO EMPRESARIAL - 4º T 2022 - PE –** Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor de Desenvolvimento, sr. Ricardo de Cezar de Moura Juca; o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. Andre de Cesero; a Superintendente do Escritório de Governança e Estratégia Corporativas, sra. Débora Gamarski; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; o Superintendente de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende; Superintendente de Serviços e Engenharia de Solução Digital, sr. Wesinner Gomes de Brito; e os Gerentes, sr. Sérgio Santana de Melo; sr. Filipe Lima de Queiroz; e sr. Nilson Romero Michiles Junior. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 - Desempenho Empresarial - 4º Tri 2022; (ii) 02 - Extrato de Ata da 8a RDO, de 23.02.2023; e (iii) 03 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023_assinada. Foi apresentado o desempenho do Plano Estratégico Empresarial, Plano de Negócios e dos Indicadores Corporativos, destacando os Resultados Empresariais nas dimensões Pessoas, Inovação, Negócio, Eficiência e Satisfação. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLANDO O PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - OI –** Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista; e o Gerente, sr. Roberto Macedo Del Castillo. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 - Acompanhamento

Execução Orçamentária Exercício 2022; (ii) 02 - Extrato da Ata 09a RDO de 01.03.2023 - Item 9; e (iii) 03 - Ata da 05ª RCOAUDO de 07.03.2023_assinada. Foi apresentado o acompanhamento da execução orçamentária referente ao exercício de 2022. Discorreu-se sobre a visão de orçamento, enfatizando que a evolução da receita orçamentária comparado ao ano anterior foi sobretudo em razão do crescimento da receita operacional e da receita financeira, em termos de gastos destacou o que foi destinado para investimentos. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ASSUNTOS GERAIS** – Com a aprovação do Presidente do Conselho Fiscal, as pautas previstas para ciência do colegiado, referentes aos Resultados das Metas de RVA - Remuneração Variável Anual e PLR - Participação dos Lucros e Resultados, serão apreciados na 3ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal. **12. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Tatiana Seabra de Carvalho Marques, por ordem do Presidente do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho

LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI

Conselheiro

MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro

TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES

Secretária-Executiva