
CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 9h do dia 28 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência e de forma presencial na Sala do Conselho, 3º Andar da sede do Serpro em Brasília, com aprovação do colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária 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 Marcelo Dias Varella e Leonardo José Mattos Sultani. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, as senhoras Tatiana Seabra de Carvalho Marques e Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, como secretárias-executivas 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 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias de 2023; **2.1.2. Diretoria Executiva** – Atas das 48ª, 49ª e 50ª Reuniões Ordinárias de 2022, além das atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2023. Atas da 10ª, 11ª e 12ª Reuniões Extraordinárias de 2022, além das atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias de 2023. **2.1.3. Comitê de Auditoria** - Atas das 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias de 2022, além da ata da 1ª Reunião Ordinária de 2023. Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2023. O colegiado registrou ciência das atas. **2.2. Comunicados** – Foi informado, para conhecimento e registro: **(2.2.1)** o aviso sobre o vencimento do mandato do Conselheiro Fiscal, sr. Marcelo Dias Varella, em 23 de maio de 2023, conforme 1ª AGE de 24/05/2021; **(2.2.2)** a finalização das avaliações de desempenho do Conselho Fiscal, cujo relatório está previsto para apresentação ao colegiado em sua 3ª Reunião Ordinária de 2023; **(2.2.3)** o remanejamento das pautas referentes ao Acompanhamento da Execução do Plano Estratégico Empresarial e de Negócio; e ao Acompanhamento da evolução dos Benefícios Pós-emprego, situação atuarial do fundo de pensão dos empregados e financeiros nas demonstrações contábeis (CPC 33 e CGPAR 22); cujas justificativas foram apresentadas ao Presidente do Conselho e disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado. **3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes, os Gerentes sra. Bruna Lacerda, sra. Patrícia Ramos, e sr. Rodrygo Faria de Alencar, além do sr. Marcos José Perini, gerente da área de Auditoria Interna. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Contratos de Despesa – janeiro 2023; (ii) RG 141641 - Contrato; (iii) RG 141641 - Resposta ao Parecer Jurídico; (iv) RG 141641 - Parecer

Jurídico; (v) RG 141641 – Despacho da Unidade de Compras; (vi) RG 141782- Contrato; (vii) RG 141782 - Despacho Final; (viii) RG 141782 - Parecer Jurídico; (ix) RG 141782 – Resposta ao Parecer Jurídico 2; (ix) RG 142273 – Contrato; (x) RG 142273 - Despacho da Unidade de Compras; (xi) RG 142273 - Parecer Jurídico; (xii) RG 142273 - Respostas ao Parecer Jurídico; (xiii) RG 142274 – Contrato; (xiv) RG 142274 - Despacho da Unidade de Compras; (xv) RG 142274 - Parecer Jurídico; (xvi) RG 142274 - Respostas ao Parecer Jurídico; (xvii) RG 142405 – Contrato; (xviii) RG 142405 - Despacho da Unidade de Compras; (xix) RG 142405 - Parecer Jurídico; (xx) RG 142405 - Respostas ao Parecer Jurídico; (xxi) RG 143829 – CONTRATO; (xxii) RG 143829 - PARECER JURIDICO 1; (xxiii) RG 143829 - RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO; (xxiv) RG 143829 PARECER JURÍDICO 2; (xxv) RG 143941 – Contrato; (xxvi) RG 143941 - Declaração de Exclusividade; (xxvii) RG 143941 -(xxxi) RG 143941 - Parecer Jurídico 2; (xxxii) RG 143941 - Parecer Jurídico (Anexo); (xxxiii) RG 143941 - Projeto Básico; (xxxiv) RG 143941 - Resposta ao Parecer Jurídico 1; (xxxv) RG 143941 - Resposta ao Parecer Jurídico 2; (xxxvi) RG 143941 - Resposta ao Parecer Jurídico 3; (xxxv) RG 143946 – CONTRATO; (xxxvi) RG 143946 - PARECER JURIDICO 1; (xxxvii) RG 143946 - RESPOSTA AO PARECER JURÍDICO; e (xxxviii) RG 143946 PARECER JURÍDICO 2. O colegiado registrou ciência dos assuntos, sem considerações.

4. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Participaram da apresentação do item o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, a Gerente sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Sumario Executivo - CF Fev_2023; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo Fev_2023. Sobre as demandas do TCU, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.1 Representação ao TCU pelo fornecedor do software Q-WareFamily, substituído pelo IBM Sterling File por inexigibilidade - Acórdãos 122/2020 e 1832/2020 - TCU - Plenário (Processo:027.405/2018-4).** Os Ministros do TCU acolheram as razões apresentadas e não houve determinações/recomendações. Assim, entende-se que o processo das contas de 2018 está apto a voltar a tramitar no Tribunal. **4.2 8º Ciclo Auditoria Contínua de Folha de Pagamento - Aviso de cadastramento de novos indícios de irregularidade na folha de pagamento (Processo: 007.802/2022-6).** O TCU encaminhou novo aviso de cadastramento de indícios de irregularidades em auditoria contínua da folha de pagamento. Já foi encaminhado posicionamento, pela SUPGF, para a maioria destes indícios. A SUPGF está adotando as providências necessárias para encaminhamento ao TCU. **4.3 Representação acerca de possíveis irregularidades na migração da Plataforma de Identidade Digital – Gov.br para o ambiente em nuvem da Amazon – AWS (Processo: TC 019.801/2022-0).** O Tribunal, por meio do Acórdão nº 141/2023 -TCU - Plenário, apreciou o processo de Representação que trata da migração da Plataforma de Identidade Digital Gov.br para ambiente em nuvem (AWS). Tão logo o Serpro seja formalmente notificado do referido Acórdão, o mesmo será encaminhado para DIOPE e DIRCL para

informação de posição atual quanto ao cumprimento dos itens acordados, visto que as respectivas Diretorias já haviam informado as providências necessárias ao cumprimento de tais itens. **4.4 Representação relativa a Pregão Eletrônico do Ministério da Saúde - Contratação de empresa para fornecimento de refeições diárias destinadas aos pacientes indígenas e acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio a Saúde Indígena de Redenção e São Felix do Xingu (Processo TC 001.380/2023-0).** Processo de representação aberto pelo TCU. Por meio de ofício de diligência, o TCU solicitou informações ao Serpro. Resposta em fase de elaboração pela DIRCL. Sobre a CGU, informou: **4.5 Solicitação de Auditoria nº 7 – Auditoria 1360586 – Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).** Em decorrência dos trabalhos de auditoria realizados pela CGU referentes ao tema LGPD, o órgão solicitou informar se houve relatório final do ACT firmado com a DrumWave. O Serpro informou à CGU que as atividades realizadas durante a vigência do ACT visaram tão somente o conhecimento da solução da referida empresa. Não houve avanço para fases posteriores. Sendo assim, não houve a necessidade de relatório ou parecer. A CGU ainda não se manifestou sobre a resposta apresentada. **4.6 Trabalho de Auditoria nº 1344586 - Avaliação das redes de comunicação de dados do Governo Federal.** A CGU informou o início da Auditoria nº 1344586, com o objetivo de avaliar aspectos relacionados à economicidade, à adequação e à operacionalidade dos serviços de redes de comunicação de dados contratados ou geridos por órgãos do Governo Federal, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1, de 10/05/2016 e pela Instrução Normativa SGD/ME nº 3, de 04/04/2019. Os trabalhos serão realizados no período de 31/01/2023 a 30/06/2023. DIOPE e DIRCL estão adotando as providências necessárias para resposta à CGU no prazo por ela determinado. Sobre as demandas da Auditoria Interna, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.7 Decisão Setorial – AUDIN-AU-001/2023 - Procedimento de apuração pela Auditoria Interna do Serpro.** A Auditoria Interna submeteu ao Comitê de Auditoria – Coaud, na reunião daquele comitê realizada em 17/02/2023, minuta de Decisão Setorial na qual estabelece procedimentos para apurações de iniciativa da Auditoria Interna, assim como de denúncias recebidas por meio da Ouvidoria do Serpro e remetidas à Auditoria Interna, que não envolvem especificamente regime disciplinar ou conduta ética, com o intuito de apurar indícios de irregularidades em processos corporativos. **4.8 Acompanhamento da Execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2023.** No PAINT/2023 foi prevista a realização de 29 trabalhos de auditoria. Deste total, 9 trabalhos estão em andamento, representando 31% de execução do plano. O colegiado registrou ciência dos assuntos. **5. ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA –** Realizou a apresentação do item a Gerente do Departamento de Ouvidoria, sra. Karina da Costa Bruno. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [Apresentação] Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria [2022]; e (ii)

Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria [2022]. Foi apresentado o Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria, detalhando os dados sobre manifestações e denúncias em 2022; além das informações acerca de Transparência Ativa. Foi ainda dado ciência ao colegiado sobre as próximas ações de gestão previstas. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA** – Participaram da apresentação do item a Coordenadora da Comissão de Ética do Serpro - CES, sra. Alessandra Rangearo Fiorentini e a secretária-executiva da CES, sra. Taís Albino Rosa Carrion. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação_CF_CES2022. Foi apresentado o Relatório de Ações da Comissão de Ética do Serpro de 2022, detalhando a situação dos indicadores relativos ao ano de 2022, conforme o Plano de Trabalho da CES definido para o referido ano. O colegiado registrou ciência do assunto e foi acordado (6.1) o envio da informação sobre o quantitativo de denúncias recebidas e apuradas pela CES em anos anteriores, a ser encaminhada aos Conselheiros por e-mail e disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, na pasta referente à essa reunião. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa, amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011**

8. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES

COM PARTES RELACIONADAS – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Resende e a Gerente, sra. Maria Francisca Dutra. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2.0 METODOLOGIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO; (ii) 3.0 COMITE DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS – COTPR; (iii) ANEXO 1 - QUADRO COMPARATIVO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS; (iv) ANEXO 2 - QUADRO COMPARATIVO METODOLOGIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (1); (v) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA E METODOLOGIA DE TPR (1); e (vi) DELIBERACAO TR 003_2023 - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS. Foi apresentada a Política de Transações com Partes Relacionadas; conforme aprovada pelo Conselho de Administração em sua 1ª Reunião Ordinária de 2023 e que entrará em vigor a partir de 02 de maio de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL DO SERPRO** – Participaram da

apresentação do item a Superintendente de Comunicação e Marketing, sra. Loyanne Salles e a Gerente, sra. Regina Faria. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) DB SA 023 2022 - POLÍTICA de Investimento Social Serpro - 14-12-2022; (ii) DD SA 165 2022 PROGRAMA Digital para as pessoas 27-12-2022 (1); e (iii) SUPEM - AP Política Investimento Social Serpro Apresentação - Conselho Fiscal. Foi apresentada a Política de Investimento Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: (9.1) que o Conselho Fiscal faça o acompanhamento semestral da execução da Política e do tema Comunicação e Marketing, a ser tratado como follow up do colegiado nesse ano de 2023 e incluído no Plano de Trabalho para 2024. **10. ENCERRAMENTO** – O colegiado confirmou participação na 1ª Reunião Extraordinária de 2023, preparatória para a AGO 2023, em conjunto com o Conselho de Administração, agendada para o dia 16 de março de 2023 a partir de 8h30; além da 3ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 30 de março de 2023 a partir das 9h. 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.



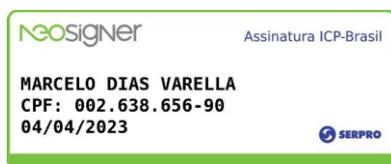
RODRIGO REBOUCAS MARCONDES

Presidente do Conselho



LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI

Conselheiro



MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro



TATIANA SEABRA DE CARVALHO MARQUES

Secretária-Executiva