

CONSELHO FISCAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE MARÇO DE 2023

Às 9h do dia 30 de março 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 3ª 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, sr. Carlos Moraes de Jesus, a sr. Tatiana Seabra de Carvalho Marques e o sr. Vinícius Inouye, 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 – Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2023; e ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2023.

2.1.2. Diretoria Executiva – Atas das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª Reuniões Ordinárias de 2023; e as atas da 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias de 2023.

2.1.3. Comitê de Auditoria - Atas das 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias de 2023. O colegiado registrou ciência das atas.

2.2. Comunicados – Foi informado, para conhecimento e registro: **(2.2.1)** o remanejamento do item de pauta referente à evolução do Plano de Metas sobre o benefício de assistência à saúde - BAS 2022; cuja justificativa foi apresentada ao Presidente do Conselho e disponibilizada no repositório corporativo do colegiado; **(2.2.2)** a disponibilização do documento assinado referente ao Parecer CF-01/2023, a ser encaminhado para a Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme definido nos incisos II e V do artigo nº 32 do Estatuto Social do Serpro.

3. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Participaram da apresentação do item o Gerente do Departamento de Conformidade da Contratação e Sancionamento, sr. Rodrygo Alencar, em substituição à Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes; e os Gerentes, sra. Patrícia Ramos e o sr. Bruno Cattete; 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 - fevereiro 2023; (ii) RG 144.596 - Contrato; (iii) RG 144.596 - Parecer Jurídico; (iv) RG 144.596 - Respostas ao Parecer Jurídico; (v) RG 145288 Contrato; (vi) RG 145288 Minuta Vistada; (vii) RG 145288 Parecer Jurídico; (viii) RG 145288 Resposta ao Parecer Jurídico; (ix) RG 145.615 - Parecer Jurídico; (x) RG 145.615 - Respostas ao Parecer Jurídico; (xi) RG 145.615-Contrato; (xii) RG 145.910 - Contrato; (xiii) RG 145.910 - Parecer Jurídico; (xiv) RG 145.910 - Resposta ao Parecer Jurídico; (xv) RG 146421 - Contrato; (xvi) RG 146421 - Declaração de Exclusividade; (xvii) RG 146421 - Estudo Técnico Preliminar; (xviii) RG 146421 - Parecer Jurídico; (xix) RG 146421 - Projeto Básico; (xx) RG 146421 - Resposta ao Parecer Jurídico.

O colegiado registrou ciência dos assuntos e recomendou, como sugestões de melhoria: (3.1) que a área técnica ajuste o procedimento junto à área jurídica com o envio da documentação necessária no início do processo, evitando que o parecer jurídico condicione a aprovação, por padrão, ao envio de documentos que já constem no processo; (3.2) que, no modelo padrão de contrato, seja registrado o prazo máximo de 60 meses, de acordo com a nova Lei de Licitações, Lei nº14133; e (3.3) que a área técnica apresente à área jurídica a lógica para avaliação de custos para dispensa de licitação, a exemplo do que foi realizado no Contrato nº 145615, para que seja considerada em novos pareceres, caso julgue conveniente e apropriado do ponto de vista jurídico.

4. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA (INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO DO PAINT) – 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) Sumário Executivo - Março2023; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo Março_2023. Sobre as demandas do TCU, o Auditor Interno deu conhecimento sobre: **4.1 Representação sobre supostas irregularidades referentes à utilização da plataforma de dados DATAVALID pelo Serpro (Processo: TC 016.073/2019-3).** Por meio de Ofício de Oitiva, o TCU solicitou ao Serpro manifestação no âmbito do processo. A Superintendência de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - SUPPD está elaborando a resposta, cujo prazo é até 29/03/2023. Sobre a CGU, informou: **4.2 Solicitação de Auditoria nº 8–Auditoria 1360586 – Segurança da Informação e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).** A CGU encaminhou a Solicitação de Auditoria nº 8 e solicitou ao Serpro informar sobre o andamento do cumprimento das determinações da ANPD. O Serpro encaminhou as informações solicitadas. A CGU ainda não se manifestou acerca das respostas apresentadas. **4.3 Acompanhamento da Execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2023.** Foi apresentado o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna. Com relação ao atendimento das recomendações mais antigas da Controladoria Geral da União, a Auditoria Interna atuará junto à CGU e os gestores do Serpro, em busca de um encaminhamento conclusivo dessas recomendações e, para os casos que não puderem ser superadas, apresentará ao Conselho Fiscal um resumo das pendências. O colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou que (4.1.1) o Plano de Conformidade que está sendo elaborado pela Superintendência de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para atender à Nota Técnica mais recente, a de nº 71, seja apresentado ao Conselho Fiscal, após a aprovação pela Diretoria Executiva e o conhecimento do Conselho de Administração. Além disso, o colegiado alerta a Diretoria Supervisora do Serpros que (4.3.1) em especial quanto às três recomendações relativas ao Serpros, das quais os andamentos excedem 12 meses, sejam efetivamente adotadas providências conclusivas pelo Serpros.

5. EXAMINAR O RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT – 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) 1 - Apresentação Proposta de RAINT_2022; e (ii) 2 - RAINT 2022. Foi

apresentado o relatório anual com a prestação de contas das auditorias de 2022, aprovado na última reunião ordinária do Conselho de Administração. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RESULTADO DAS METAS DOS PROGRAMAS DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) E PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) – Participaram da apresentação do item o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana; e o Gerente, sr. Tiago Menezes Souza. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: **Resultado das metas do Programa de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) -** (i) 2023_009 - Apresentação_AUDCF_PLR-RVA – CA; (ii) 00 - Proposição de Voto 012_2023 - PLR 2022; (iii) 01 - Apresentação Resultado PLR 2022; (iv) 02 - Ofício SEI_ME - 21590845 Envia NT ao SERPRO; (v) 03 - SEI_ME - 21567437 Nota Técnica SEST aprova PLR 2022 em 20.01.22; (vi) 04 - NT nº 102-2023; (vii) 05 - Extrato da Ata 09a RDO de 01.03.2023 - Item 5; (viii) Proposição de Voto 012_2023 - PLR 2022; **Resultado das metas do Programa de RVA (Remuneração Variável Anual -** (i) 01 - 2023_009 - Apresentação_AUDCF_PLR-RVA – CA; (ii) 00 - Proposição de Voto 014_2023 – RVA_2022; (iii) 01 - Ind. Usuários Satisfeitos _ RVA 2022; (iv) 02 - Apresentação Resultado RVA 2022; (v) 03 - SEST Analisa RVA2022 OFÍCIO_SEI_Nº_58486-2022-ME; (vi) 04 - OFÍCIO_SEI_Nº_188299-2022-ME; (vii) 05 - OFÍCIO_SEI_Nº_58486-2022-ME; (viii) 06 - Ofício SEST_SEI_312097ME de 29.12.22; (ix) 07 - NT nº 103-2023; (x) 08 - Extrato da Ata 09a RDO de 01.03.2023 - Item 5; (xi) 09 - Extrato da Ata 08a RDE de 08.03.2023; (xii) Proposição de Voto 014_2023 – RVA_2022. Foram apresentados os resultados do Programa de Participação nos Lucros e Resultados 2022 e do Programa de Remuneração Variável Anual 2022, aprovados na 8ª Reunião Extraordinária de 2023 do Conselho de Administração, como pautas previstas para a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O Auditor Interno complementou que foram realizadas apurações de todos os indicadores propostos e os números apresentados têm a validação da Auditoria Interna. O colegiado registrou ciência dos assuntos.

7. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS), O RISCO DE PERDA E AS MEDIDAS DE NATUREZA DE NATUREZA JURÍDICA ADOTADAS PELA EMPRESA (CPC 25) – Participaram da apresentação do item o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana; e o Gerente, sr. Tiago Menezes Souza. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Passivo Judicial - 4T2022. Foram apresentadas as informações do passivo judicial com a visão do exercício completo de 2022 e a posição do 4º trimestre. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – Participaram da apresentação do item o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana; e a Gerente, sra. Carla Ribeiro Alves Marques. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento das Transações com Partes Relacionadas - 4T2022. Foi apresentado o detalhamento das transações com partes relacionadas que foram incluídas nas notas explicativas cumprindo as normas contábeis. Além disso, foi apresentado o posicionamento acerca da Política de

Transações com Partes Relacionadas, informando sua publicação com vigência a partir de 17 de março de 2023; e que foram normatizados o Comitê de Transações com Partes Relacionadas e o Manual de Procedimentos com Partes Relacionadas, concluindo toda a documentação normativa interna referente à Política. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia; e a Gerente, sra. Raquel Sant'ana. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf(1); (ii) Infografico(1); e (iii) Relatório do 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf(1). Foi informado que a área de Corregedoria passa a estar diretamente vinculada ao Conselho de Administração e não mais sob a estrutura da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, em seguida foram apresentados os resultados quantitativos e qualitativos da Corregedoria no ano de 2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia; e os Gerentes, sra. Maria Dutra e sr. Eduardo Bentes. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 4º trimestre de 2022 (1); (ii) Fluxo detalhado de apuração das denúncias_Corregedoria; e (iii) [VF] Relatório de Integridade Institucional 4º trimestre de 2022. Foram apresentados os resultados das atividades de integridade institucional ao longo de 2022, com o encerramento do 4º trimestre. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – Participaram da apresentação do item a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia; e os Gerentes, sra. Maria Dutra e sr. Wilson Bongiovanni. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2022; e (ii) [VF] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2022. Foram apresentados os resultados de conformidade institucional ao longo de 2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

12. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS – Participaram da apresentação do item o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galietta de Oliveira; a Superintendente de Gente e Cultura, sra. Ariadne Angélica Silva; e os Gerentes, sr. Marcelo Batista de Noronha e sra. Alessandra Rangearo Fiorentini. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação CF relatório final - Avaliação de Desempenho ano 2022; e (ii) Relatório final da avaliação de desempenho do CF_2022. Foram apresentados os pontos principais do relatório de avaliação de desempenho individual e coletivo do Conselho Fiscal. Foi informado que, após a aprovação do relatório pelo colegiado, os formulários definitivos serão enviados para assinatura dos Conselheiros para posterior encaminhamento, pela área responsável, para o Ministério Supervisor e para a Secretaria do Tesouro Nacional. O colegiado registrou ciência do relatório, sem considerações.

13. PROPOSTA DE POLÍTICA

DE COBRANÇA DE CRÉDITOS A RECEBER DE CLIENTES E CONTROLE DA INADIMPLÊNCIA E SITUAÇÃO INADIMPLÊNCIA POR SEGMENTO – Participaram da apresentação do item a Diretora de Administração, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa; a Superintendente de Gestão Financeira, sra. Edilene Araújo; e o Gerente, sr. Helio Calado. Foi disponibilizada, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) i_Apresentacao politica cobranca_2023.02.10; (ii) ii_MINUTA - POLÍTICA COBRANÇA 2023.02.10; (iii) iii_Parecer_Jurídico_0077_2023 vf (1); e (iv) iiv_Informe_Situação da Inadimplência 2022.02.10. Foram apresentados a proposta de Política de Cobrança do Serpro, apreciada pelo Conselho de Administração em sua 3ª Reunião Ordinária; a situação da inadimplência em 2022 e o posicionamento sobre o percentual de inadimplência, separadamente, entre os setores público e privado, em resposta ao questionamento do Conselho Fiscal em sua 1ª Reunião Ordinária. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou (9.1) que seja verificado, junto à área jurídica, estratégias para aumentar a efetividade na cobrança de inadimplência, considerando uma gestão estratégica do contrato para uma ação mais efetiva nesses casos, inclusive com a diferenciação de comportamento em relação ao score de crédito do cliente. **10. ENCERRAMENTO** – O colegiado confirmou participação na 4ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 27 de abril de 2023 a partir das 9h e tomou ciência da data da Assembleia Geral Ordinária, agendada para 25 de abril de 2023 às 10h. 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