

CONSELHO FISCAL

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2023

Às 9h do dia 29 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência e de forma presencial na Sala do Conselho, 3º Andar da sede do Serpro em Brasília, realizou-se a 6ª 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 Carlos Higino Ribeiro de Alencar. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, o sr. Vinicius Inouye, a sra. Camila Borges Farias e a sra. Débora Gamarski, 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** – Atas da 18ª, 22ª e 23ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e Atas da 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2023. **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2023; e Atas da 7ª, 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 2023. **2.1.3 Diretoria Executiva** – Atas da 17ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias de 2023. O colegiado registrou ciência das atas. **3. PARTICIPANTES:** **3.1. Participaram da reunião pelo Serpro:** a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sr. Heitor Ropcinsk, e os gerentes sra. Bruna Lacerda, sra. Patrícia Ramos, e sr. Rodrygo Faria de Alencar e o sr. Bruno Cattete Pinheiro, no item 6; o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, e a gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 7; os gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, sr. Josimar Pereira de Souza e sr. Valber Pinto do Nascimento, e a empregada, sra. Ana Maria Mallmann Costi, no item 8 e 9; e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e o gerente, sr. Tiago Menezes Souza, no item 10. **3.2. Participaram da reunião pelo Fundo Multipatrocinado Serpros:** o sr. Wilson Biancardi, a sra. Patricia Nascimento, o sr. Geraldo de Assis, o sr. Sergio Vieira e o sr. Ricardo Garcia, no item 9. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS** – **4.1. Aquisições e Contratações - Contrato de Propriedade Intelectual** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 151054 - Contrato; (ii) RG 151054 - Parecer Jurídico; e (iii) RG 151054 - Resposta ao Parecer Jurídico. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Aquisições e Contratações - Contratos de Patrocínio - 4.2.1 - RG 150098** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01. Relatório SERPRO - Gramado Summit 2023; (ii) 00. Leads_Gramado_Summit; (iii) 01. Relatório SERPRO - Gramado Summit 2023; (iv) Alexandre Seabra Gramado Summit; (v) Email marketing Gramado Summit; (vi) Equipe Serpro – GramadoSummit; (vii) Equipe Serpro - GramadoSummit 2; (viii) Estande Serpro - Equipe Serpro; (ix) Estande Serpro - Equipe Serpro; (x) Estande Serpro Proximo entrada do palco principal _Gramado Summit; (xi) Estande Virtual Serpro Gramado Summit; (xii) Palestra Seabra Gramado Summit; (xiii) Palestra Seabra Gramado Summit 1; (xiv) Palestrante - Site GramadoSummit; (xv)

Palestrante - Site GramadoSummit 2; (xvi) Participantes Gramado Summit; (xvii) PHOTO-2023-04-13-16-07-33; (xviii) Site Patrocinador Premium; (xix) Stand Virtual - App GramadoSummit; e (xx) Stand Virtual - App GramadoSummit 2. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2.2 - RG 151331** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 00. Relatório_Fechamento_ENASTIC JE; (ii) 00. Relatório_Fechamento_ENASTIC JE; (iii) 01. MAILING_relatorio-enastic-SERPRO; (iv) Cards Palestrantes SERPRO- Enastic JE 2023; (v) Logo Serpro – Auditorio; (vi) Logo Serpro - Site Enastic JE; (vii) Palestra Serpro - Enastic JE; (viii) Palestra Serpro - Enastic JE 2; (ix) Palestra Serpro - Enastic JE 3; (x) Serpro; (xi) Site - Palestra Serpro no Enastic JE; (xii) Stand Serpro - Enastic JE; (xiii) Stand Serpro - Equipe Serpro; (xiv) Vídeo Serpro 26-04 1; e (xv) Vídeo Serpro cont 26-04 2. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2.3 - RG 154549** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 00. VTex-Leads-Consolidado; (ii) Logo Serpro - Entrada do evento; (iii) Logo Serpro - Instagram Vtex; (iv) Logo serpro - Mapa do evento; (v) Logo Serpro - Painel do evento; (vi) logo serpro - site vtex day; (vii) Stand Serpro; (viii) Stand Serpro 1; (ix) image0; (x) image1; (xi) image2; (xii) image3; (xiii) image4; (xiv) image5; (xv) serpro-vtex-day; (xvi) WhatsApp Image 2023-06-05 at 07.26.14; (xvii) WhatsApp Image 2023-06-05 at 09.31.20 (1); (xviii) WhatsApp Image 2023-06-05 at 09.31.20; (xix) WhatsApp Image 2023-06-05 at 10.14.10; (xx) WhatsApp Image 2023-06-05 at 10.14.11; (xxi) WhatsApp Image 2023-06-05 at 12.06.23; (xxii) WhatsApp Image 2023-06-05 at 12.06.30; (xxiii) WhatsApp Image 2023-06-05 at 13.18.20; (xxiv) WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.22.29; (xxv) WhatsApp Image 2023-06-05 at 19.08.41; (xxvi) WhatsApp Image 2023-06-05 at 19.08.43 (1); (xxvii) WhatsApp Image 2023-06-05 at 19.08.43; (xxviii) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.05.51; (xxix) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.05.53 (1); (xxx) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.05.53 (2); (xxxi) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.05.53; (xxxii) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.05.54; e (xxxiii) WhatsApp Image 2023-06-06 at 13.07.00. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3. Relatório de Gestão da Corregedoria** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório 1º trimestre da Corregedoria – 2023; e (ii) Relatório do 1º Trimestre da Corregedoria – 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.4. Relatório de Ouvidoria** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Nota Técnica - Melhoria Análise Prévia; e (ii) Nota Técnica n.º 002-2023 - Proposta de melhorias na análise prévia de denúncia. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. DELIBERAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL CONSELHO FISCAL** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Parecer n. 0089_2023 - Acesso às atas anteriores ao período de mandato; (ii) 02.Parecer Jurídico EMS_0224_2023 Assinado; e (iii) Ata 3a RAO de 28.03.2023. O colegiado tomou ciência do assunto e registrou que reconhece a possibilidade de acesso às atas dos últimos 10 anos, conforme esclareceu o parecer jurídico. Contudo, o Conselho Fiscal (4.1) solicitou a gentileza de o Conselho de Administração indicar: a) quais competências específicas que o Conselheiro de Administração pretende exercer com os documentos que serão disponibilizados; b) qual o legítimo interesse a ser exercido; e c) quais as providências que serão adotadas para garantir o sigilo em relação a estratégias e dados sigilosos da empresa, que não estarão sendo objeto de deliberação pelo Conselho de Administração no momento atual. **6. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 152640 Contrato;

(ii) RG 152640 Declaração Exclusividade; (iii) RG 152640 ETP; (iv) RG 152640 Parecer Jurídico 0197-2023 - 1; (v) RG 152640 Parecer Jurídico 0197-2023 - 2; (vi) RG 152640 Parecer Jurídico 00301-2023-1; (vii) RG 152640 Parecer Jurídico 00301-2023-2; (viii) RG 152640 Projeto Básico; (ix) RG 152640 Tratativas Parecer Jurídico 00197-2023; (x) RG 152640 Tratativas Parecer Jurídico 00301-2023; (xi) RG 153522 Contrato; (xii) RG 153522 Parecer Juridico Padrão; (xiii) RG 153522 Tratativas Parecer Juridico; (xiv) RG 154001 Contrato; (xv) RG 154001 Parecer Juridico; (xvi) RG 154001 Tratativas Parecer Juridico; (xvii) RG 154144 Contrato; (xviii) RG 154144 Parecer Juridico Padrão; (xix) RG 154144 Tratativas Parecer Juridico; (xx) RG 154549 Contrato; (xxi) RG 154549 Declaração de Exclusividade; (xxii) RG 154549 ETP; (xxiii) RG 154549 Parecer Juridico; (xxiv) RG 154549 PB; (xxv) RG 154549 Tratativas parecer; (xxvi) RG 154574 Contrato; (xxvii) RG 154574 Parecer Juridico; (xxviii) RG 154574 Tratativas Parecer Juridico; (xxix) RG 154576 Contrato; (xxx) RG 154576 Declaração Exclusividade; (xxxi) RG 154576 ETP; (xxxii) RG 154576 Parecer Jurídico 0107-2023; (xxxiii) RG 154576 Parecer Jurídico 0297-2023; (xxxiv) RG 154576 Projeto Básico; (xxxv) RG 154576 Tratativas Parecer Jurídico; e (xxxvi) Relatório Contratos de Despesa - maio 2023. O colegiado registrou ciência dos assuntos. A área de contratações informou que os responsáveis técnicos pelos contratos de patrocínios prestarão esclarecimentos, em uma próxima reunião do Conselho Fiscal, sobre a política de investimento em patrocínios, como são feitos os investimentos e como se dá o retorno pretendido.

7. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Sumario Executivo - CF - Jun_2023; e (ii) 02.Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - junho_2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Acompanhamento_Serpros_1_Trimestre_2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) solicitou esclarecimentos sobre eventuais riscos ao patrimônio do Serpro, em virtude de dúvidas indicadas em relação ao Serpros: a) os custos administrativos do fundo de pensão estariam acima dos montantes autorizados para o Serpros ou praticados por fundos similares?; b) a meta atuarial está acima de outras equivalentes no mercado (INPC+5%, enquanto na Funpresp, por exemplo, é IPCA+4%)?; c) há investimentos onde a participação do Serpros é maior do que a autorizada de 25% do montante total do fundo?; d) seria possível que o acompanhamento do rating das empresas e fundos em que se realiza o investimento seja avaliada em períodos menores, duas vezes por ano?; e) quais medidas adotadas para a efetiva transferência da sede do Serpros para Brasília, uma vez que o regimento indica que o Serpros deva estar em Brasília, houve a instalação de um coworking no Rio de Janeiro, gerando custos para o fundo de pensão?; e f) o serpros atende aos indicadores da ABRAPP?. Por fim, o Conselho Fiscal (7.2) solicitou uma reflexão sobre a possibilidade do fundo de pensão reduzir a meta atuarial, ao longo do tempo, quando for possível fazê-lo, de modo a evitar desembolsos adicionais pelo Serpro, de modo a evitar maiores riscos ao orçamento do Serpro com a eventual necessidade de contrapartidas face a resultados não obtidos.

9. RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Apresentação Relatório Anual Gestão de Patrocínio RAGP 2022; e (ii) Relatório RAGP - Exercício 2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i)

Apresentação Serpros - 2º semestre.2022_COAUD_CA_CF. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI)** – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Proposta Orçamento 2024-CA. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ASSUNTOS GERAIS – ELEIÇÃO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** – O colegiado deliberou pela manutenção do Sr. Rodrigo Rebouças Marcondes na presidência do Conselho Fiscal. **13. ENCERRAMENTO** – Por decisão do colegiado, os demais itens de pauta foram remanejados para a próxima reunião. O colegiado confirmou participação na 7ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 27 de julho de 2023 a partir das 09h. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h18 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.

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES

Presidente do Conselho

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Conselheiro

MARCELO DIAS VARELLA

Conselheiro

VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo