

CONSELHO FISCAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JULHO DE 2023

Às 9h do dia 27 de julho 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 7ª 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 e o sra. Camila Borges Farias, 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 Auditoria** – Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2023 e Ata da 04ª Reunião Extraordinária de 2023; **2.1.2 Conselho de Administração** – Atas da 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e **2.1.2. Diretoria Executiva** – Atas da 23ª, 24ª e 25ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Ata da 10ª Reunião Extraordinária de 2023. O colegiado registrou ciência das atas. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes, e os gerentes sra. Bruna Lacerda, sr. Bruno Cattete, sra. Janaína Batistella da Silva, sr. Tiago Arrais Carvalho e o sr. Marcos José Perini, no item 5; a Superintendente de Comunicação e Marketing, sra. Loyane Aparecida Salles da Cruz Leite, nos itens 5 e 6; o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus, os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Fabiano de Moura, e a empregada Renata Moreira dos Santos, no item 7; o Superintendente de Controladoria e Gestão Financeira, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, nos itens 8, 9 e 10; o gerente, sr. Felipe Melo Barjud, no item 8; o gerente, sr. Emanuel Almeida Silva, nos itens 9 e 10; a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, nos itens 11 e 12; o gerente da corregedoria, sr. Flavio Pereira dos Santos, no item 11; a empregada, sra. Santos Costa Lima, no item 12; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, e o empregado sr. Igor Roney Nunes, no item 13; a Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sra. Elaine de Fátima Pabst Kato, e a gerente, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, no item 14. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.01. Aquisições e Contratações** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Demandas 1ª CFO de 31.01.2023 - Aquisições e Contratações; e (ii) 02.Demanda 3ª RCFO de 30.03.2023 - Aquisições e Contratações. O colegiado registrou ciência do assunto e com a resposta da área jurídica de que não integra o fluxo a verificação das condições

posteriores, o Conselho Fiscal, após rever o documento de referência utilizado pela área jurídica como fundamento de sua posição, (4.1) solicitou posicionamento da área jurídica quanto a três situações distintas: a) primeiro, em relação a verificação do cumprimento de requisitos documentais já existentes no processo. Neste caso, caberia a área jurídica verificar se os documentos estão no processo em vez de apenas usar um parecer padrão indicando que a área técnica avalie se os mesmos foram anexados; b) segundo, em relação a documentos que são obrigatórios, mas não estão no processo. Neste caso, a área jurídica indicaria a necessidade da área técnica complementar o processo. Após a complementação, a área jurídica realmente não precisaria fazer novo parecer; c) terceiro, quando se trata de emitir uma análise jurídica sobre determinado fato, cuja informação depende de complemento pela área técnica. Neste caso, após o complemento da informação fática pela área técnica, a avaliação jurídica final parece ser assim competência da área jurídica e não da área técnica.

4.02. Relatório Auditoria Serpros - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Demanda 3ª RCFO de 31.03.2023 - Relatório Auditoria Serpros. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.03. Planejamento Estratégico - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Demandas 5ª RCFO de 31.05.2023 - Planejamento Estratégico. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) SERPRO_Relatório Pós Evento; (ii) Fotos Evento Febraban Tech 2023; (iii) 01. Comprovação de Contrapartidas - SERPRO; (iv) ACT_Intelbras_Rel_Final_2023-07-12; (v) RG 154728 CONTRATO; (vi) RG 154728 PARECER JURIDICO PADRÃO; (vii) RG 154728 RESPOSTAS AOS APONTAMENTOS; (viii) RG 156842 CONTRATO; (ix) RG 156842 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (x) RG 156842 ETP; (xi) RG 156842 PARECER JURIDICO; (xii) RG 156842 PROJETO BASICO; (xiii) RG 156842 RESPOSTAS AOS APONTAMENTOS PARECER JURIDICO; (xiv) RG 157320 CONTRATO; (xv) RG 157320 PARECER JURIDICO; (xvi) RG 157320 RESPOSTAS AOS APONTAMENTOS PARECER JURIDICO; (xvii) RG 157533 CONTRATO; (xviii) RG 157533 PARECER JURIDICO PADRÃO; (xix) RG 157533 RESPOSTAS AOS APONTAMENTOS; e (xx) Relatório Contratos de Despesa - junho 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e questionou se para o contrato RG 157320 houve consulta de preços de concorrentes. A área informou que, por se tratar de uma dispensa, não houve o envio do material para o Conselho de forma antecipada por não ser documento solicitado usualmente para as dispensas, e que será encaminhado posteriormente para conhecimento do colegiado.

6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Política Investimento Social Serpro Apresentação_monitoração1CF; e (ii) Política Investimento Social Serpro Apresentação_monitoração1CF. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-

TCU-jun2023 v2; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Jul_2023; e (iii) Sumário executivo - CF - Jul_2023 v3. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Controle de Certidões 18 07 23. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Fluxo de Caixa - 2º Trimestre 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. O colegiado registrou ciência do assunto e questionou como está sendo feito o acompanhamento da inadimplência pelo Serpro. A área informou que está sendo reestruturada com o intuito de trazer melhorias no processo de cobrança e informou que até a reunião de setembro de 2023 trará como está sendo feita a nova gestão da parte de cobrança, qual o plano de trabalho, quais os resultados já mensurados. **11. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Apresentação do Relatório de Integridade 1º trimestre de 2023; e (ii) 02.Relatório de Integridade Institucional 1º trimestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação_Governanca_Corporativa_2023; (ii) CF_Apresentacao_Carta_Anuar_2022-2023; (iii) Extrato da Ata 16a RDO de 19.04.2023 GOVERNANÇA; e (iv) Modelo da Carta Anual Sest 2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 4 - RELATORIO BAS 2022; e (ii) 6 - Apresentação do Relatório Custeio BAS 2022.v5. O colegiado registrou ciência do assunto e questionou quais medidas estão sendo adotadas pelo Serpro para reduzir a sinistralidade apresentada. A área informou que as principais ações que estão sendo tomadas estão relacionadas à diminuição de custos para o controle da sinistralidade, com a previsão de implementação de alguns programas anexados aos novos regulamentos. O Conselho Fiscal **(13.1)** recomendou que o Serpro faça acompanhamento das medidas para redução da sinistralidade e controle da parcela de desembolso pela empresa como patrocinadora. **14. REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2023** - Foi disponibilizado, no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i) Proposta Revisão PE 2023-2027 v2.0 CA; e (ii) Revisão PE 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. ASSUNTOS GERAIS - ELEIÇÃO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** – O Conselho deliberou pela manutenção do senhor Rodrigo Rebouças Marcondes na presidência do Conselho Fiscal até a realização da Assembleia Geral Extraordinária em 04.08.2023, assumindo após a realização da Assembleia o Conselheiro senhor Carlos



NIRE: 5350000094-1
CNPJ: 33.683.111/0001-07

Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal

Higino Ribeiro de Alencar até a próxima reunião do Conselho Fiscal em que será feita nova eleição com os novos membros do colegiado. **16. ENCERRAMENTO** – Está confirmada a 8ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 31 de agosto de 2023 a partir das 09h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h 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