

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE AGOSTO DE 2023

Às 8h30 do dia 31 de agosto 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 8ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação do Conselheiro, senhor Marcelo Dias Varella, e da Conselheira, senhora Camilla de Oliveira Cavalcanti. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, em substituição ao Auditor Interno, sra. Renata Lazarinni, o sr. Vinicius Inouye, como secretário-executivo 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** – Atas da 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2023; **2.1.2 Conselho de Administração** – Atas da 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª e 37ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e **2.1.3. Diretoria Executiva** – Atas da 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias 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, sra. Patrícia Ramos, e sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro e o sr. Marcos José Perini, no item 5; a substituta do Auditor Interno, sra. Renata Nunes Lazzarini, a a gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 6; o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana e os gerentes, sr. Tiago Menezes Souza e sr. Daniel Azevedo Pansani, no item 7, 8, 9, 10, 11 e 12; o auditor independente, sr. Fernando Boera, no item 13; o membro do Comitê de Auditoria, sr. Antonio Edson Maciel dos Santos, no item 14; a Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sra. Catharine Rafaele Chagas de Luna, e os gerentes, sr. Glaucio Monteiro Rosa e sr. Marco Antonio Bazzanella Fontoura, no item 15; a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, e o gerente, sr. Sergio Santana de Melo, no item 16 e 18; a Superintendente de de Controles,

---

Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, no item 17, 19 e 20; a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, no item 19 e 20; o gerente, sr. Joao Vicente Belle Pimentel de Castro, no item 20; a ouvidora do Serpro, sra. Karina da Costa Bruno, no item 21; e o presidente da comissão de ética do Serpro, sr. Lincoln Ferreira Dantas, e a gerente, sra. Tais Albino Rosa Carrion, no item 22.

#### **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1**

##### **- Acompanhamento e Supervisão do Serpros - Fundo Multipatrocinado -**

Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Demanda 6ª RCFO de 29.06.2023 - Acompanhamento e Supervisão do SERPROS - Fundo Multipatrocinado; e (ii) Reposta Demanda 6ª RCFO de 29.06.2023 - Acompanhamento e Supervisão do SERPROS - Fundo Multipatrocinado. O colegiado registrou ciência do assunto.

##### **4.2 - Relatório Anual Benefício de Assistência à Saúde -**

Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Demanda CF 7ª RCFO de 27.07.2023 - Relatório Anual BAS; e (ii) Resposta Demanda CF 7ª RCFO de 27.07.2023 - Relatório Anual BAS. O colegiado registrou ciência do assunto.

##### **4.3 - Política de Transações com Partes Relacionadas -**

Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Demanda 11ª RCFO de 29.11.2023 - Política de Transações com Partes Relacionadas; e (ii) Resposta Demanda 11ª RCFO de 29.11.2023 - Política de Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto.

#### **5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES –**

Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Fotos do Evento; (ii) 00. Leads - Relatório STAND SERPRO; (iii) 01. participante-participou-no-evento - LEITOR FORA OS STANDS; (iv) 02. Relatório Serpro; (v) logo serpro - conip facebook; (vi) logo serpro - conip instagram; (vii) palestra serpro - conip site; (viii) palestra serpro - site conip; (ix) RG 158513 CONTRATO; (x) RG 158513 PARECER JURIDICO; (xi) RG 158513 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xii) RG 158618 CONTRATO; (xiii) RG 158618 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xiv) RG 158618 ETP; (xv) RG 158618 PARECER JURIDICO; (xvi) RG 158618 PROJETO BASICO; (xvii) RG 158618 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xviii) RG 158734 CONTRATO; (xix) RG 158734 PARECER JURIDICO; (xx) RG 158734 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxi) RG 159007 CONTRATO; (xxii) RG 159007 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxiii) RG 159007 ETP; (xxiv) RG 159007 PARECER JURIDICO; (xxv) RG 159007

PROJETO BASICO; (xxvi) RG 159007 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxvii) RG 159496 CONTRATO; (xxviii) RG 159496 PARECER JURIDICO; e (xxix) RG 159496 TRATATIVAS PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto e posicionou possível inadequação em relação ao contrato 159496 que, pelos valores apresentados do equipamento e de mão de obra e demais serviços, apresenta maior semelhança e possibilidade de enquadramento como aquisição de equipamento com instalação e não como obras e serviços de engenharia. Caso confirmada, essa interpretação implicaria a aplicação de outro limite de dispensa, referente à contratação de bens, que possui valor menor. O colegiado (5.1) recomendou que fosse reportado à unidade contratante de São Paulo e que as áreas jurídica e de aquisições e contratações fiquem alertas quanto à situação para que não haja reincidência.

**6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Agosto\_2023; e (ii) Sumario Executivo - CF - Ago\_2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que a auditoria deveria reavaliar a inclusão, no PAINT 2024, em função do caráter estratégico, dos itens de gestão de pessoas 3.3 e 3.4 apresentados na revisão do PAINT 2023. Por fim, o Conselho (6.2) recomendou que a auditoria interna mantenha contínuo acompanhamento das recomendações dos órgãos de controle, com especial atenção às contas de 2018 ainda não aprovadas pelo TCU.

**7. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 26)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 1.01 - Acompanhamento da evolução dos benefícios pós-emprego (CPC 33 e CGPAR26). O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 2.02 - Relatório Desempenho Econômico-Financeiro. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 3.01 - Acompanhar a execução orçamentária. O

---

colegiado registrou ciência do assunto. **10. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 4.01 - Avaliar a evolução do passivo contingente. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ACOMPANHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 5.01 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 5.01 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 7.01 - Auditoria Independente - Relatório TATICCA. O colegiado registrou ciência do assunto e (13.1) recomendou que, para os itens reportados pela auditoria independente quanto a depósitos judiciais, contas a receber, imobilizado, intangível e fornecedores, o Serpro envide esforços para que as informações sejam repassadas tempestivamente e que evite a recorrência de atrasos. **14. Relatório do Comitê de Auditoria – COAUD** - Não foi disponibilizado Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria devido a atual composição do comitê não atender à maioria absoluta de seus membros para atuação como colegiado e consequente emissão do relatório. O colegiado registrou ciência do assunto e (14.1) recomendou que o Conselho de Administração faça um acompanhamento dos vencimentos dos mandatos de forma a evitar descontinuidade na composição dos colegiados e reforce a solicitação, junto ao Ministério Supervisor, quanto às indicações, com o intuito de evitar impacto nas atividades dos colegiados. **15. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD – (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º) -**

---

**16. DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri - resumida (1) (1); e (ii) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**17. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri - resumida (1) (1); e (ii) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**18. DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri - resumida (1) (1); e (ii) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023\_06 - 2tri (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**19. POLÍTICA DE INTEGRIDADE E METODOLOGIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Política de Transações com Partes Relacionadas; (ii) Metodologia de Transações com Partes Relacionadas; e (iii) Política de Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto.

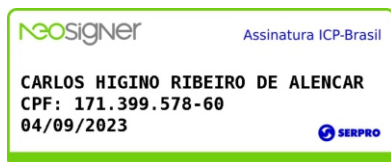
**20. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - (Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º) -**

**21. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) [Apresentação] Relatório de Gestão da Ouvidoria 1º semestre 2023; e (ii) Relatório de Gestão da Ouvidoria - 1º semestre 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**22. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação\_CF\_2T2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

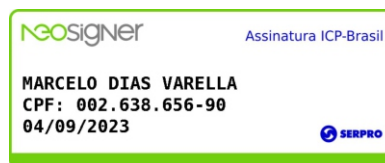
**23. ASSUNTOS GERAIS – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal** – O colegiado escolheu pela manutenção do conselheiro, sr. Carlos Higino Ribeiro de Alencar,

como presidente do Conselho Fiscal. **24. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a 9ª Reunião Ordinária de 2023 agendada para o dia 28 de setembro de 2023 às 08h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h45 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.



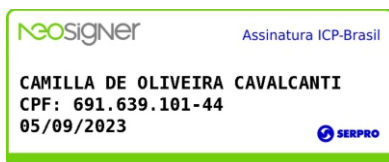
**CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR**

Presidente do Conselho



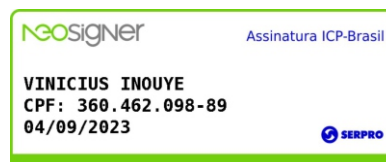
**MARCELO DIAS VARELLA**

Conselheiro



**CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**

Conselheira



**VINICIUS INOUBE**

Secretário-Executivo