

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

Às 8h00 do dia 28 de setembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 9ª 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 e a 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 Elegibilidade** – Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Extraordinárias de 2023 e; **2.1.2 Conselho de Administração** – Atas da 2ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Atas da 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 45ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e **2.1.3. Diretoria Executiva** – Atas da 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Ata da 11ª 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, sra. Patrícia Ramos, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Felipe Ferreira Pinto e o sr. Marcos José Perini, no item 5; a Auditora Interna interina, sra. Renata Nunes Lazzarini, e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e o sr. Marcos José Perini, no item 6; o Superintendente Jurídico Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, e o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, no item 7; o gerente, sr. Daniel Azevedo Pansani, e o gerente, sr. Hélio Calado Falcão Júnior, nos itens 8, 9 e 10; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes, nos itens 11, 12 e 13; os gerentes, sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, sr. Glaucio Monteiro Rosa e sra. Luciana Gomes, no item 11; e a Ouvidora Interna do Serpro, sra. Karina da Costa Bruno, e a corregedora interna no Serpro, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 12 e 13.

**4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 - Acompanhamento Aquisições e Contratações** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Demanda 8ªRCFO de 31.08.23 - Aquisições e contratações. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4.2 - Indicações de membros para composição dos colegiados** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Ofício Secretário-Executivo MF 12.09.2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 160685 CONTRATO; (ii) RG 160685 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE PAGINA; (iii)

RG 160685 ETP PAGINA; (iv) RG 160685 PARECER JURIDICO; (v) RG 160685 PROJETO BASICO; (vi) RG 160685 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (vii) RG 160840 Contrato; (viii) RG 160840 Declaração de Exclusividade; (ix) RG 160840 ETP; (x) RG 160840 Parecer Juridico; (xi) RG 160840 Projeto Básico; (xii) RG 160840 Respostas Parecer Jurídico; (xiii) RG 160944 CONTRATO; (xiv) RG 160944 PARECER JURIDICO; (xv) RG 160944 RESPOSTA PARECER JURIDICO; (xvi) RG 161966 CONTRATO; (xvii) RG 161966 PARECER JURIDICO; (xviii) RG 161966 RESPOSTA PARECER JURIDICO; (xix) RG162067 Projeto Básico; (xx) RG 162067 Contrato; (xxi) RG 162067 Declaração de Exclusividade; (xxii) RG 162067 ETP; (xxiii) RG 162067 Parecer Juridico; (xxiv) RG 162067 Parecer Juridico; (xxv) RG 162067 Parecer Juridico LGPD; (xxvi) RG 162067 Resposta parecer Juridico; (xxvii) RG 162272 CONTRATO; (xxviii) RG 162272 PARECER JURIDICO; (xxix) RG 162272 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxx) RG 162490 CONTRATO; (xxxi) RG 162490 PARECER JURIDICO; (xxxii) RG 162490 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxxiii) RG 162787 CONTRATO; (xxxiv) RG 162787 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxxv) RG 162787 ETP; (xxxvi) RG 162787 PARECER JURIDICO; (xxxvii) RG 162787 PROJETO BASICO; (xxxviii) RG 162787 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxxix) RG 163764 CONTRATO; (xl) RG 163764 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xli) RG 163764 ETP; (xlii) RG 163764 PARECER JURIDICO; (xliii) RG 163764 PROJETO BASICO; e (xliv) RG 163764 RESPOSTAS PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que a área responsável dê celeridade a atualização dos normativos internos em concordância às decisões do TCU.

**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 Set\_2023; e (ii) Sumario Executivo - CF – Set\_2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que o Serpro envie esforços para regularizar os documentos dos imóveis de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre junto aos órgãos competentes e (6.2) recomendou que a administração atue para a redução do percentual de bens patrimoniais não localizados no inventário.

**7. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou que seja feito o registro do envio ao Fundo Multipatrocinado – Serpros em relação à decisão plenária do TCU (TC 012.230/2016-2) para conhecimento e tomada de medidas necessárias e (7.2) recomendou que o Fundo estude a criação de perfis de investimento nos planos de contribuição definidos para que o beneficiário escolha o nível de risco dos investimentos.

**8. TRATAMENTO CONTÁBIL DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E DOS RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Banco de dados de Clientes\_Insumos\_CSP; e (ii) NT\_padronizacao\_tratamento\_contabil\_compensacao\_financeira\_uso\_base\_dados\_clientes (3). O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. COBRANÇA DE CRÉDITOS A**

**RECEBER DE CLIENTES E CONTROLE DA INADIMPLÊNCIA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação Gestão de Cobrança. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) recomendou que o Serpro avalie a possibilidade de recebimento antecipado para o fornecimento dos serviços aos clientes privados. **10. INDICADORES CORPORATIVOS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação Gestão de Cobrança. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2023(1); e (ii) [VF] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º semestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 2º trimestre de 2023; e (ii) [VF] Relatório de Integridade Institucional 2º trimestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação - 1S 2023 - Corregedoria; e (ii) Relatório 1S 2023 - Corregedoria. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a 10ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 31 de outubro de 2023. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h35 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 INOUE**

Secretário-Executivo