

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO 2024

Às 08h30 do dia 28 de novembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

1. Abertura - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX - Com a aprovação do Presidente do Conselho, o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participou dos itens 8 a 13. O Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota participou do item 7.

1.2 - Participantes do COAUD - a apresentação do Relatório COAUD foi representada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria, sr. Leonardo André Paixão.

1.3. Participantes dos temas apresentados: Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos: Item 4 - Membros do CA; Itens 2.3 - o Auditor interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira que também acompanhou a apresentação dos demais itens da pauta; Item 7 - o Superintendente de Segurança da Informação, sr. João Vieira de Almeida Júnior, o Gerente Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, sr. Pedro Moacir Rigo Motta; Itens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; Item 14 - participaram também a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo; Itens 15, 16 e 17 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende; Item 18 - o Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, sr. Felipe Padilha, o Gerente do Departamento Jurídico Trabalhista e Previdenciário, sra. Nice Garcia Barros e Item 19 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou pela apreciação do assunto em reunião posterior.

2. COMUNICADOS E INFORMES - **2.1. Atas Disponibilizadas** - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho Fiscal** - 10ª Reunião Ordinária de 2024. **2.1.2. DIREX** - 41ª, 42ª, 43ª e 44ª Reuniões Ordinárias de 2024 e 53ª, 54ª, 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **2.1.3 Comitê de Auditoria** - 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias de 2024. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 21ª, 22ª Reuniões Ordinárias de 2024, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD.

2.2 Comunicados Gerais: a) O Presidente do Conselho de Administração, sr. Fernando Ferreira, solicitou ao Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, que todas as pautas que requeiram aprovação pelo Conselho de Administração sejam acompanhadas de: I) Nota Técnica devidamente fundamentada, destacando-se, entre outros aspectos: II) vinculação da proposição à estratégia institucional; III) marcos regulatórios que regem a temática; IV) as instâncias de apreciação e aprovação - tanto as instâncias internas de governança quanto órgãos supervisores e

reguladores e V) o pronunciamento das áreas técnicas sobre as considerações apontadas pela Superintendência Jurídica. Que este procedimento seja rigorosamente observado em todos os processos que envolvam recomendações da Diretoria Jurídica, destacando o atendimento a essas recomendações, assim como as justificativas para o não atendimento. Destacou-se que todas as aprovações com impacto econômico-financeiro devem contemplar a presença do Superintendente de Controladoria; a emissão de parecer e/ou recomendações com foco na preservação da sustentabilidade econômico-financeira da empresa, assegurando a liquidez e solvência; a apresentação de estudo de viabilidade econômico-financeira, vantajosidade, estudos atuariais, quando aplicáveis e o detalhamento de projeções com impactos para os próximos exercícios. **b) Ofício nº 012161/2024/CA/SERPRO - Relatório da Auditoria 2024/1670324 realizada no Serpros – Fundo Multipatrocinado** - Informou-se ao colegiado que o Presidente do Conselho de Administração encaminhou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em conformidade com o inciso IV do Art. 2º da Resolução CGPAR nº 38/2022 e § 6º do art. 2º da Portaria SEST/SEDDM/ME nº 11.222/2022, o Relatório da Auditoria 2024/1670324, realizada no Serpros – Fundo Multipatrocinado, no período de 08/07/2024 a 04/10/2024; **c) Ofício nº 012159/2024/SERPRO/CA - Encaminhamento da manifestação da indicação para o Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamentos de Dados - Serpro à Assembleia Geral Extraordinária de 2024 - Processo nº 19995.007082/2024-71** – Informou-se ao colegiado que o Presidente do Conselho de Administração encaminhou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN manifestação do Conselho de Administração acerca do enquadramento do sr. Fábio Henrique Bittes Terra, indicado pelo Ministério da Fazenda, para o cargo de titular do Conselho Fiscal, na vaga antes ocupada por Camilla de Oliveira Cavalcanti; **d) Ofício SEI nº 148523/2024/MGI - 2º levantamento prévio da pontuação obtida no Indicador de Conformidade (IC-Sest 2024)** - A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais informa o resultado parcial nos processos que compõem a avaliação realizada no contexto do IC-Sest 2024. O colegiado registrou ciência dos assuntos. **2.3. Acompanhamentos da Auditoria Interna – novembro/2024** - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor -Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_novembro.24; (ii) Acompanhamento-recomendações-Audin-CGU-TCU-Nov_24; (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo – novembro_2024 e (iv) Relatório Final 2024_1674346 - PAINT 2024 - Item 2.4. O auditor interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção deu conhecimento ao colegiado sobre: **a) TCU – Transparência dos portais da Administração Pública Federal – Programa Nacional de Transparência Pública (Ciclo 2023) (Processo - 015.279/2023-5)**. O TCU encaminhou ao Serpro o Acórdão 2249/2024-Plenário que apreciou o relatório Fiscalis 98/2023 sobre a aderência aos normativos e às boas práticas de transparência dos portais na internet das organizações selecionadas para representar a União no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2023; **b) CGU - Auditoria 1707611 - Avaliação - Tecnologia e Segurança da Informação - Plataforma Multinuvem 3.0** – A CGU iniciou trabalho de avaliação sobre o serviço Multinuvem do Serpro com base no Chamamento Público para Procedimento de Solicitação de Proposta Técnica – PSPT nº. 1863/20191863/2019, publicado pelo em 25/11/2019; **c) Auditoria Interna – AUDIN - Acompanhamento das recomendações**. Em atendimento ao art. 8º da Deliberação AU-012/2022, que determina a comunicação quadrimestral à Diretoria Executiva, ao Comitê de

Auditoria, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, informa-se a situação do atendimento aos Planos de Ação, as recomendações ou determinações com prazos vencidos e as emitidas pelos Órgãos Externos de Controle e Fiscalização; **d) Acompanhamento da Execução do PAINT/2024** - No PAINT/2024 foi prevista a realização de 23 trabalhos. Na revisão aprovada em maio de 2024, 02 trabalhos foram incluídos e 02 trabalhos previstos no Serpros foram agregados em 01 (5.2 e 5.3), perfazendo assim um total de 24 trabalhos, dos quais 9 estão em andamento e 15 já concluídos, o que representa um percentual de 100% de execução do PAINT/2024 revisado. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.3.1. Encerramento de trabalhos de auditoria - Relatório Final 2024/1674346 - Item 2.4** - Trabalho realizado com o objetivo de avaliar os controles internos que subsidiam o processo de gestão orçamentária. O colegiado registrou ciência do assunto e aprovou o registro do benefício financeiro de alçada do CA relativo à implementação pelo gestor da recomendação: 2023/011-01a - Módulo CRM Cobrança do sistema WebManager; aprovou as solicitações de monitoramento excepcional para os reportes de risco alto referente às recomendações: 2023/005 – 08a 1596716 e 2023/002-03a 1576925 e, solicitou que: **2.3.1.1.** A Diretoria de Operações apresente ao colegiado, o plano de continuidade de sistemas de missão crítica, bem como a lista de sistemas que se enquadram nessa classificação. **3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** - Foram disponibilizados documentos com previsão ou resposta de atendimento para as seguintes demandas do colegiado: Demandas do CA, novembro de 2024, Follow-Up 11ª RCAO de 2024: **a) Demanda da 11ª Reunião Ordinária do CA de 2022 - Serpros - Relatório de Economicidade 2020/2021** - As solicitações do colegiado, conforme registros na ata da 11ª Reunião Ordinária CA/202, foram contempladas no Relatório de Economicidade 2024, apresentado na 50ª RCAE/202; **b) Demanda da 9ª Reunião Ordinária de 2024 - Aprovar a Revisão da Deliberação de Competências e Alçadas** - Foi disponibilizado o parecer jurídico 866/2024, em atendimento à solicitação do colegiado, conforme registros referentes à apresentação do assunto na 50ª Reunião Extraordinária CA/2024; **c) Demanda da 10ª Reunião Ordinária de 2024 - Segurança Cibernética** - Em atendimento às solicitações do colegiado, vide registros na ata da 10ª Reunião ordinária CA/2024, a Diretoria de Operações apresentou o assunto para apreciação do colegiado, conforme item 7 da presente reunião; **d) Demanda da 10ª Reunião Ordinária de 2024 - Aprovar a Revisão da Estratégia da função da auditoria interna** – Foi disponibilizado arquivo atualizado com evidência de correção de erro material no objetivo AO2 RC 2.1 - Alcançar Net Promoter Score (NPS) de 50%, alterar de percentual para número absoluto (de 50% para 50); **e) Demanda da 45ª Reunião Extraordinária de 2024 – Avaliação atuarial e impactos econômico-financeiros PAS/Serpro 2024** – Em atendimento à solicitação do colegiado foi realizada análise jurídica, quanto ao rito a ser seguido das instâncias de governança, na aprovação do índice de reajuste do PAS/Serpro, à luz do Estatuto Social do Serpro, da Resolução CGPAR/ME nº 36/2022, CGPAR/ME 52/2024 e Portaria Sest/ME 1.122/2021; **f) Demanda da 10ª Reunião Ordinária de 2024 - Aprovar Revisão do Regimento Interno do CA** - As solicitações foram atendidas conforme apresentação e registros na ata da 50ª Reunião Extraordinária do CA/2024; **g) Demanda da 48ª Reunião Extraordinária de 2024 - Definição da Modalidade de Seleção ou Indicação para o Comitê de auditoria** – Foi informado que o Comitê de Pessoas, Remuneração e Sucessão fez a análise do processo de elegibilidade dos candidatos, verificando requisitos e vedações, cujo processo foi submetido ao CA para as fases de entrevistas e seleção; **h) Demanda da 9ª Reunião Ordinária e da 23ª Reunião Extraordinária de 2024 – Nuvem de Governo** - A Diretoria Executiva apresentou ao

Conselho de Administração o status dos Projetos Nuvem de Governo e Modelos, bem como o Plano de Desinvestimento de Tecnologias Obsoletas, conforme registros na ata da 51ª Reunião Extraordinária CA/2024; **i) Demanda da 5ª Reunião Ordinária de 2024 - Acompanhar Serpros – Fundo Multipatrocinado (Anual - 4º T 2023) COAUD definir indicadores** – Foi disponibilizada a ata da 22ª Reunião Ordinária do COAUD – Item 4 com o registro de atendimento da solicitação pelo referido comitê; **j) Demanda da 9ª Reunião Ordinária de 2024 - Aprovar a Revisão da Política de Marketing** – Foi disponibilizada a referida Política com os ajustes solicitados pelo CA; **k) Demanda da 28ª Reunião Extraordinária de 2024 e 2ª Reunião Ordinária do CA/2024 - Política de Gestão de Pessoas** – Foi informado que a Diretoria de Pessoas apresentará proposta para atender as solicitações do Conselho de Administração, conforme Revisão da Política de Gestão de Pessoas a ser apreciada pelo referido colegiado, inicialmente prevista para a 11ª Reunião Ordinária do CA e por deliberação do colegiado será apresentada em reunião posterior; **l) Demanda da 43ª Reunião Extraordinária de 2024 - Acompanhar Serpros - Fundo Multipatrocinado - 2º T/2024** - A Diretoria do Serpros apresentou na 50ª Reunião Extraordinária do CA/2024, a prestação de contas Serpros 1º S/2024, na qual contemplou as solicitações do Conselho de Administração. O colegiado registrou ciência do assunto e manifestou a concordância com o atendimento conforme registros para as demandas do referido conselho supra citadas. **4. ESCOLHA DO SUBSTITUTO DO PRESIDENTE DO CA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo o Estatuto Social do Serpro-2024. A Secretaria-Executiva comunicou que, em conformidade com o disposto no Ess, art. 16, § 1º, cabe ao Conselho de Administração escolher o substituto do Presidente do CA, uma vez que o cargo se encontra vago em razão da renúncia do sr. Manoel Tavares de Menezes Netto. O colegiado, por unanimidade dos presentes, elegeu o senhor Ivan Tiago Machado de Oliveira como Substituto do Presidente do Conselho de Administração do Serpro. **5. APROVAR FÉRIAS DO AUDITOR INTERNO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto-083-2024 Férias Auditor Interno; (ii) Perguntas & Respostas – Portaria CGU nº 2.737-2017 e Portaria CGU_2737_2017. Foi submetida à apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração a solicitação de férias do Auditor Interno, prevista para os seguintes períodos: 18 a 20 de dezembro de 2024 (3 dias referentes ao exercício de 2024) e 12 a 25 de março de 2025 (14 dias referentes ao exercício de 2025), bem como a designação da sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo para substituí-lo durante os referidos períodos, em conformidade com a Norma PC 006 v.02. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou as férias do auditor interno, no período proposto e designou a senhora Maria Juliane Leite Mendonça como substituta para o período. **6. APROVAR PAINT – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto-082-2024 Proposta PAINT_2025; (ii) Proposta PAINT-2025_versão 01; (iii) Retorno CGU_ apreciação PAINT e (iv) Extrato da Ata 48ª RDO de 25.11.2024 - Item 7. O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, submeteu para apreciação e Aprovação do Conselho de Administração o Plano Anual de Auditoria Interna 2025. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna 2025, autorizando o encaminhamento à CGU conforme disposto no Art. 8 da IN CGU nº 5/2021 e solicitou que: 6.1. A AUDIN avalie, quando da revisão do PAINT/2025, a viabilidade de inclusão no referido plano, do acompanhamento do Plano de Saúde Serpro, para a gestão do indicador de sinistralidade. **7. Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

8.

APRECIAR RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 3º TRIMESTRE DE 2024 - ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Desempenho Econômico-Financeiro 3T24_Consehos; (ii) Relat_Econ_Financ_3T24 e (iii) Extrato da Ata 45ª RDO de 04.11.2024 - Item 8. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Colegiado, para fins de acompanhamento, os resultados empresariais referentes ao terceiro trimestre de 2024. Durante a apresentação, foram abordados os desempenhos registrados no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, além das Notas Explicativas e o Relatório Econômico-Financeiro. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. APRECIAR DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NOTAS EXPLICATIVAS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 3º T/2024 – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2024_03trim_DF_NotasExplicativas e (ii) Extrato da Ata 46ª RDO de 14.11.2024 - Item 6. O Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Colegiado o desempenho econômico-financeiro referente ao terceiro trimestre de 2024, destacando os principais resultados: Lucro Líquido no valor de R\$ 426,3 milhões; Margem Líquida de 15,2%; Receita Líquida de R\$ 2.808,2 milhões; Gasto Total de 2.418,3 milhões e Margem EBITDA de 19,4%.

9.1. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas: Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do segundo trimestre de 2024, ressaltando que foram devidamente auditadas pela Auditoria Independente.

9.2. Acompanhamento de Transações com Partes Relacionadas: Juntamente com as demonstrações financeiras e notas explicativas, foi demonstrado o acompanhamento trimestral das Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE 3º T/2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Minuta Relatório de Auditoria 3TR2024 e (ii) Extrato da Ata 46ª RDO de 14.11.2024 Item 6. O Relatório emitido pela Tattica Auditoria Independente S.A., referente à auditoria independente das demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre do exercício de 2024 foi disponibilizado para apreciação pelo colegiado. O colegiado deliberou pela análise do material disponibilizado sem a necessidade da apresentação pelos auditores independentes. O referido relatório, registra a conclusão da Auditoria Independente: "Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)". O colegiado registrou ciência do assunto, após análise do Relatório disponibilizado.

11. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD 3º T/2024 – Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Relatório COAUD - Informações Contábeis 3º Trimestre 2024. O Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria foi submetido ao Colegiado, no qual foi registrada a conclusão: "Considerando a apresentação das informações contábeis intermediárias baseadas nos

demonstrativos financeiros e orçamentários pela Superintendência de Controladoria referentes ao 3º trimestre de 2024 e considerando o relatório da Auditoria Independente disponibilizado pela Tática Auditores Independentes SS, o Comitê de Auditoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, não encontrou nenhum indício de que as demonstrações financeiras não representem adequadamente a posição patrimonial e financeira do Serpro, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES - (Cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros) - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

O colegiado registrou ciência do assunto. **13. APRECIAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCLUINDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI - 3º T/2024 –** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Execução Orçamentária 3T202 e (ii) Extrato da Ata 45ª RDO de 04.11.2024 - Item 4. A documentação disponibilizada ao colegiado apresenta o acompanhamento trimestral das atividades do Plano de Dispêndios Globais e do Orçamento de Investimentos, referentes ao terceiro trimestre de 2024. O sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados, destacando: Resultado Orçamentário de R\$ 504,03 milhões; Receita Total 21,2% superior à de 2023; Gasto Total de R\$ 2.806,46 milhões, representando um aumento de 17,3% em relação a 2023; e Execução de Investimentos no valor de R\$ 129,21 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. APRECIAR DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - 3º T/2024 –** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Desempenho da Estratégia 3º tri. e (ii) Ata da 47ª RDO de 18.11.2024. Foi apresentado ao Conselho de Administração o desempenho da Estratégia Institucional referente ao 3º trimestre de 2024, com o detalhamento dos resultados – chave dos Planos Estratégico, de Negócios, de Tecnologia e de Inovação e Parcerias. Destacou-se que a Estratégia Institucional abrange 55 Resultados-Chave, dos quais 32 atingiram o valor previsto para o período e encontram-se em situação adequada; 19 ficaram aquém das expectativas e os outros 04 não previam entregas para este período. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 14.1. Seja apresentada ao Conselho de Administração, a análise referente aos impactos do não alcance das metas na estratégia da empresa, bem como as ações adotadas para o ciclo subsequente da Estratégia Institucional. **15. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS 3º T/2024 –** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento - GOV – 2024_03 e (ii) Extrato da Ata 61ª RDE de 14.11.2024 V2 - Item 3. A senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou ao colegiado os resultados dos indicadores corporativos referentes ao terceiro trimestre de 2024. Demonstrou os resultados, destacando que no 3º trimestre de 2024, foram medidos 14 indicadores corporativos, sendo 11 (onze) indicadores com tendência favorável ao atingimento da meta anual, o que corresponde a 79% e três com tendência de não atingimento (21%). O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 15.1. A área

técnica presente ao Conselho de Administração, na reunião ordinária de dezembro de 2024, proposta para o indicador de produtividade, com o objetivo de aperfeiçoar o indicador da Meta 9 – Taxa de Redução de Transbordo de Desenvolvimento, de modo a possibilitar sua medição e acompanhamento. **16. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE 3º T/2024** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: **Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

17. APROVAR CONVALIDAÇÃO DE ATO - ALTERAÇÃO DE META DE INDICADOR DE GOVERNANÇA - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Apresentação Margem EBITDA. Foi solicitado ao Conselho de Administração a aprovação e convalidação de ato referente à revisão do indicador de Governança Corporativa, especificamente da Margem EBITDA, que passará de 12,04% para 17,9%. A referida alteração é imprescindível devido à modificação da Margem Líquida e da Receita Operacional Líquida, na Revisão da Estratégia Institucional do Serpro, Ciclo 2024-2028. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a convalidação conforme proposta apresentada. **18. ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS (3º T 2024)** - **Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

19. APROVAR

REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 079_2024 – Política de Gestão de Pessoas; (ii) Apresentação_PGEP; (iii) Deliberação PC 038_2024 Política Gestão de Pessoas; (iv) De-Para - Documento demonstrativo das alterações; (v) Parecer Jurídico LFL - 858 2024 Política Gestão de Pessoas; (vi) Nota Técnica - Sem Impacto Financeiro; (vii) Ata da 25ª Reunião Extraordinária do CPE de 18.10.2024 e (viii) Extrato da Ata 53ª RDE de 15.10.2024. O colegiado, deliberou pela apresentação do assunto em reunião posterior. **20.**

ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 12ª Reunião Ordinária no dia 17 de dezembro de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília.

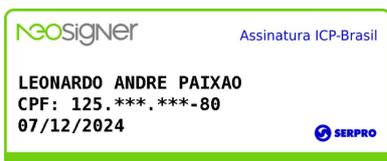
21. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h20 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



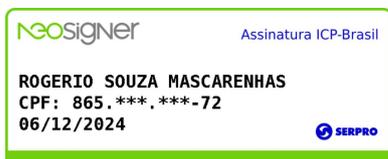
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva