

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO 2024

Às 14h do dia 25 de março de 2024, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a Presidência do senhor Fernando Ferreira, com a participação dos senhores Deivi Lopes Kuhn, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Manoel Tavares de Menezes Netto e Rogério Souza Mascarenhas. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as senhoras 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, participaram do item 4, o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André de Cesero, o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni. O Diretor de Pessoas, sr. Marco Aurélio Friedl Sobrosa participou do item 14.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos: Item 4 – Membros do CA; Item 5 - o Diretor de Relacionamento com Clientes, sr. André de Cesero, o Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni, a Superintendente de Desenvolvimento da Fazenda e Trabalho, sra. Edvanessa Florêncio e Silva e a Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sra. Elaine de Fátima Pabst Kato; Item 6 - o Superintendente de Controladoria Substituto, sr. Tiago Menezes Souza; Item 7 - o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e a Gerente de Departamento, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo; Item 8 - a Superintendente Jurídica - Consultivo, sra. Luciana Fonseca de Lima e o Gerente do Departamento de Gerenciamento do Processo de Aquisições e Contratações, sr. Bruno Cattete Pinheiro; Item 9 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende; Item 10 - a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros; a Gestora de Projeto Estratégico Ser Esg, sra. Valéria Pinto Lemos da Silva e o Gerente de Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo; Item 11 - a Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, sra. Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite; Itens 12 e 13 - Por deliberação do Colegiado durante a reunião, os assuntos serão apreciados em reunião futura; Item 14 – a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar e o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde, sr. Tiago Viana Bastos e Itens 15 e 16 - Por deliberação do Colegiado durante a reunião, os assuntos serão apreciados em reunião futura.

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** - 2ª Reunião Ordinária de 2024. **2.1.2. DIREX** - 4ª, 5ª, 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 2024 e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **2.1.3. Comitê de Auditoria** – 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2024 e a 1ª Reunião Extraordinária de 2024. O Colegiado registrou ciência do assunto e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2024, assim como a ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2024, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD.

2.2. Comunicados Gerais: a) **Ofício SEI nº 187/2024/MF - Remuneração de**

Administradores - tem por objetivo compartilhar orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest sobre remuneração dos administradores das empresas estatais federais e suas subsidiárias; **b) Ofício SEI nº 11633/2024/MGI e Nota Técnica SEI nº 3002/2024/MGI** - Trata-se da manifestação da SEST acerca do Termo Aditivo e Termo de Extensão ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024; **c) Ofício SEI nº 19551/2024/MGI e Nota Técnica SEI nº 5094/2024/MGI** - Refere-se à manifestação da Sest quanto ao Pedido de reconsideração do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023 dos diretores do Serpro; **d) Ofício SEI nº 27046/2024/MGI** - Trata-se das Diretrizes para as Negociações Coletivas a serem conduzidas pelo Serpro no ano de 2024 e **e) Aditivo de vagas do concurso público** - A Diretoria de Pessoas informa ao Colegiado que submeteu à apreciação da Diretoria Executiva, a Proposição sem Impacto Financeiro nº 136/2024, referente à autorização para aditivo de 170 (cento e setenta) vagas do Concurso Público Serpro 2023. A Diretoria Executiva do Serpro aprovou a proposição e determinou o encaminhamento para ciência do Conselho de Administração – CA.

2.3. Prazos dos Editais de processos internos – O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn, relatou ter recebido reclamações acerca dos prazos dos últimos editais para recrutamentos internos, para o cargo de Ouvidor e Corregedor, bem como para o cargo de Conselheiro Representante dos Empregados, uma vez que tem sido curto o período para a realização das fases do processo. O Colegiado solicitou que a Diretoria de Pessoas atue de forma tempestiva de modo a divulgar os editais referentes aos recrutamentos internos com tempo hábil para assegurar a ampla participação dos empregados.

2.4 Acompanhamentos da Auditoria Interna – março/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 não estava presente na reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamentos_Audin_março_2024; (ii) Apuração Indicador de Recomendações_DIRCL_2023; (iii) Indicador de Atendimento de Recomendações da Auditoria Interna_2023_revisado; (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo março_2024; (v) Retificação do indicador DIRCL e (vi) Extrato da Ata 11ª RDO de 15.03.2024 - Itens 6 e 7. Trata-se do acompanhamento mensal de assuntos da Auditoria Interna e de órgãos de Controles: **a) TCU - Representação ao TCU pelo fornecedor do software Q-Ware Family, substituído pelo IBM Sterling File por inexigibilidade - Acórdãos 122/2020 e 1832/2020 - TCU - Plenário (Processo: 027.405/2018-4).** O TCU encaminhou diligência ao Serpro solicitando documentos e informações que demonstrem a evolução dos preços praticados em eventual renovação do Contrato 62.606/2018, no que tange aos serviços de manutenção da solução IBM Sterling File Gateway; **b) TCU - Representação sobre supostas irregularidades relacionadas à utilização de plataforma de dados denominada DATAVALID pelo SERPRO (Processo - 016.073/2019-3).** O Serpro apresentou resposta ao TCU no âmbito da diligência relativa ao processo do Datavalid. Ressaltou que o cronograma do Plano de Conformidade apresentado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD previa como marco inicial 02/05/2023, mas que, em função dos trâmites de aprovação por aquela Autoridade, foi replanejado para início em 03/07/2023 e fim previsto para agosto de 2024; **c) TCU – Prestação de Contas Ordinária do Serpro relativa ao Exercício Financeiro de 2018 (Processo: 038.728/2019-2).** O TCU por meio do Acórdão 1.312/2022-TCU-Plenário, no âmbito do processo de prestação de contas ordinárias do Serpro relativas ao exercício de 2018, julgou recurso de reconsideração interposto pelo Serpro; **d) TCU - Processo de Representação sobre possíveis irregularidades cometidas por diferentes gestores do fundo de pensão Serpros - Fundo Multipatrocinado (Processo: 027.190/2017-0).** Por meio do Acórdão nº 372/2024 - Plenário, o TCU considerou cumpridas as determinações constantes do subitem 1.8.1 Acórdão 1870/2020. O Colegiado registrou ciência do assunto.

2.5 Acompanhar o desempenho da atividade da AUDIN e Recomendações expedidas pela Auditoria Interna e Órgãos de Controle interno e externo - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Acompanhamento recomendações Audin-CGU-TCU-mar_24. Foi informado ao Colegiado que o Serpro tem hoje 91 recomendações da Auditoria Interna em monitoramento, 6 recomendações da CGU, sendo que destas 4 estão em cumprimento pelos gestores e 2 aguardam manifestação da CGU quanto a completude do atendimento e 3 Acórdãos do TCU. Conforme posição do sistema de auditoria, em 12/03/2024 das recomendações da auditoria interna, 18 estão com prazo de resposta atrasado pelos gestores, ressaltando que a Audin está atuando junto aos gestores para a solução das pendências. Em relação às recomendações dos órgãos de controle, foi mencionado que as atualizações estão sendo feitas de forma regular pelos gestores. Após debater sobre as recomendações ainda não completamente implementadas após 12 meses, o Colegiado manifestou o entendimento de que as áreas responsáveis devem apresentar os planos de ação e a Auditoria interna monitorar o atendimento das ações e prazos definidos, além de recomendar que seja realizado estudo buscando formas para o aprimoramento desse processo. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que 2.5.1. A AUDIN apresente ao CA, as recomendações da Auditoria Interna ainda não completamente implementadas após 12 meses, e que necessitem ser escaladas para atuação do Conselho de Administração, além de estudar possíveis soluções para o aprimoramento do processo de Atendimento das recomendações da Auditoria interna.

3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES - Foram disponibilizados os seguintes documentos: Acompanhamento de Demandas - 3ª RCAO de 2024. **3.1. Demandas de Reuniões anteriores:**

a) Demanda 5ª RCAO 2022 – ESG: Foi disponibilizada a resposta dada pela área responsável; **b) Demanda 5ª RCAO 2023 - Metodologia Gestão Riscos:** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) DD GR 017 2024 Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos; (ii) Apresentação - Atualizações da Metodologia GRC 2024 240130; (iii) DE-PARA Metodologia de GRC 2023-2024 v240222; (iv) Atualizações da Metodologia GRC_2024_(DIREX)_20240229 e (v) vídeo explicativo - 1.mp4 - Os documentos submetem à apreciação do CA, a Revisão da metodologia da gestão de riscos, em atendimento à demanda do Conselho de Administração, vide registros na ata da 12ª Reunião Ordinária do referido Conselho. Registra-se que o assunto foi apreciado também na 5ª Reunião Extraordinária do CA - 2024; **c) Demanda 11ª RCAO 2023 – DIRAF:** Foi disponibilizada a resposta dada pela Superintendência de Controladoria, para que o Colegiado avalie se atende à solicitação, vide registros na ata da 11ª Reunião Ordinária de 2023. **d) Demanda 12ª RCAO 2022 – DP:** Visando subsidiar o Colegiado para a definição dos temas críticos que necessitam de um tempo maior para apreciação, foram disponibilizados os seguintes documentos: Follow-Up Temas críticos e Norma GE 005 V04 e **e) 2ª Reunião Ordinária de 2024 – DP:** Seja apresentado o detalhamento das ações que resultaram no resultado alcançado para a ME1.3 - Aumentar em 5% o índice de crescimento Sustentável - ESG – Foi disponibilizada a resposta dada pela área responsável para que o Colegiado avalie se atende. O Colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados.

4. APROVAR SUBMISSÃO AO COLEGIADO PARA COMPARTILHAR PAUTAS DAS REUNIÕES DO CA COM OS EMPREGADOS – Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Solicitação do Conselheiro Deivi Lopes Kuhn. Foi submetida para apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração, a solicitação do Conselheiro Deivi Lopes Kuhn, acerca da aprovação pelo Colegiado quanto à divulgação prévia, para o corpo funcional, das pautas objetos das Reuniões do CA. O Colegiado debateu acerca do assunto e manifestou o entendimento de que os assuntos a serem apreciados pelo CA devem ser restritos até a realização da reunião e ressaltou que a publicização ocorre com a publicação da ata, respeitando os assuntos sigilosos. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn manifestou o entendimento de que a pauta deve ser publicada previamente, respeitando os assuntos críticos que necessitem de sigilo

empresarial com o uso da tarja, e que a não publicação da pauta prejudica a atuação do Conselheiro Representante dos Empegados. O Colegiado deliberou por maioria, com 05 votos contrários à publicação prévia das pautas a serem deliberadas pelo CA e 01 voto favorável. **5. ACOMPANHAR PLANO DE GESTÃO DE CRISE - SEEMP III** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Plano de Gestão de Crise – SEEMP; (ii) One Page SEEMP III 12.03.2024; (iii) Ficha Técnica - Recuperação de Arquivos SEEMP; (iv) One Page SEEMP III 15.03.2024 e (v) One Page Ouvidoria e Corregedoria SEEMP III 15.03.2024; (vi) Ambiente CEPH SEEMP III e (vii) One Page SEEMP III 20.03.2024. **Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

6. AUTORIZAR E HOMOLOGAR A RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 019_2024 - Renovação Auditoria Independente; (ii) 20240318_CA - Renovação - Auditoria Independente; (iii) PB_32_2024; (iv) Extrato da Ata 11ª RDO de 15.03.2024 - Item 2. A Superintendência de Controladoria submeteu ao Colegiado, a proposta para a Renovação do contrato 128659, de modo que o contrato se estenda até 07/08/2025, destacando os ajustes de cláusulas contratuais em atendimento ao parecer jurídico. Ressaltou que a renovação do referido contrato visa a continuidade de prestação serviços de auditoria independente pela Taticca Auditores Independentes. O Conselheiro Leonardo André Paixão, informou que o assunto foi apreciado pelo Comitê de Auditoria e que apesar de não ter identificado motivos para a não renovação, o Comitê deliberou por orientar que caso ocorra a renovação, que seja pelo período de 12 meses em razão da recente composição do Colegiado e conseqüente necessidade de maior período de supervisão dos trabalhos dos auditores independentes. O Colegiado por 05 votos favoráveis e 01 contra, homologou e autorizou a renovação da contratação de auditores independentes pelo período de 12 meses e solicitou que solicitou que **6.1. Sejam adotadas providências para dar início desde logo ao processo de licitação, com acompanhamento pelo COAUD, de modo que a empresa que vier a ser contratada possa atuar a partir do início do exercício de 2025.** **7. APROVAR O RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAINT** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 014_2024 – RAINT_2023; (ii) Apresentação Proposta de RAINT_2023; (iii) RAINT 2023. O Auditor Interno, sr. Gutemberg apresentou ao Colegiado, para apreciação e aprovação, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023, demonstrando o resultado da execução dos trabalhos planejados no PAINT, além de destacar os principais resultados com o objetivo de fomentar

a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e dos controles internos da gestão empresarial. O Colegiado, por unanimidade dos presentes aprovou o Relatório Anual de Auditoria Interna 2023 e solicitou que: **7.1.** Seja adotada linha metodológica na avaliação de controles internos que permitam acompanhar a evolução do nível de maturidade da empresa. **8. APROVAR A REVISÃO DO REGULAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto_018_2024 - Regulamento Licitação e Contratações; (ii) Apresentação RILC; (iii) Minuta Regulamento Vistada; (iv) Parecer DCS 0641 2023 RLCS VF; (v) Regulamento Licitações e Contratos - tabela DE-PARA (após parecer); (vi) Regulamento de Licitações e Contratos - Tabela DE-PARA (atual); (vii) Deliberação LA 008 2024 Regulamento Licitações e Contratos e (viii) Extrato da Ata 11ª RDO de 15.03.2024 - Item 4. Foi apresentada para apreciação e aprovação pelo Colegiado, a atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Serpro. O Colegiado não deliberou sobre a proposta apresentada e solicitou que: **8.1.** O assunto seja reapresentado ao CA destacando as principais alterações realizadas com os respectivos impactos. **9. APROVAR A REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO AO CA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 020_2024 - RI Comitê de Assessoramento CA; (ii) Apresentação_RI Comitê de Assessoramento ao CA; (iii) Deliberação GR 007 2024 RI Assessoramento CA e (iv) Extrato da Ata 10ª RDE de 14.03.2024 - Item 01. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou ao Colegiado para apreciação e aprovação, o Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração do Serpro – CA. Discorreu sobre os destaques por capítulo, demonstrando os objetivos e competências previstas. O Colegiado por unanimidade dos presentes, aprovou o Regimento Interno do Comitê de Assessoramento ao CA. **10. APROVAR O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E AO CONGRESSO NACIONAL - CN DA ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL E DO PLANO DE NEGÓCIOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 015_2024 - Resultado Metas Planejamento Estratégico 2023; (ii) Análise de atendimento metas 2023 – v1 e (iii) Extrato da Ata 5ª RDE de 29.02.2024. A Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros apresentou ao Colegiado para apreciação e aprovação, o fechamento do Plano Estratégico, ciclo 2023, oportunidade em que discorreu sobre a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. Destacou que das 26 metas definidas, 17 foram atendidas, mencionado que por motivos de alteração da Meta Estratégica ME1.3 - Aumentar em 5% o índice de crescimento Sustentável - ESG, no meio do ano de 2023, etapa de revisão da estratégia, para atender ao direcionamento da nova gestão, de modo a adotar uma metodologia de implementação ESG mais aderente à uma Empresa Pública, o escopo de mensuração do índice foi alterado, e não foi possível efetuar a apuração do desempenho de forma consistente. Ainda assim foi ressaltado que a não apuração de desempenho não afetou as entregas previstas no compromisso da empresa com a agenda sustentável. Informou ainda, que após aprovação por este Conselho de Administração, será encaminhado ao Congresso Nacional - CN e ao Tribunal de Contas da União - TCU. O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn manifestou que aprovaria o plano com o registro de que o indicador referente à meta ME4.1 - Entregar 19 funcionalidades priorizadas no Serpro Cloud - foi realizado diferente daquele aprovado pelo Colegiado. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Relatório de Análise de Atendimento das metas e resultados na Execução do Plano Estratégico Institucional e do Plano de Negócios 2023 e solicitou que: **10.1.** Caso haja alteração de metodologia para mensuração de resultados dos indicadores, que seja submetida para aprovação pelo Conselho de Administração. **11. APROVAR**

CARAVANA FEDERATIVA ARARAQUARA - SP - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 016_2024 - Caravana Federativa Araraquara; (ii) Apresentação Caravana Federativa; (iii) Caravana - Araraquara – prospecto e (iv) Extrato da Ata 11ª RDO de 15.03.2024 - Item 5. A Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social – SUPEM, sra. Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite submeteu para aprovação pelo Conselho de Administração, a proposta de patrocínio a uma equipe de jogos online no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) no evento Caravana Federativa, previsto para ser realizado em Araraquara, SP. Ressaltou os benefícios para o referido patrocínio, destacando Estande personalizado, Espaço para conteúdo, Divulgação de material e Presença da marca. O Colegiado não deliberou sobre a proposta apresentada, uma vez foram necessárias informações adicionais para subsidiar a tomada de decisão. Foi solicitado ainda que: 11.1 a Diretoria Executiva presente ao Conselho de Administração proposta para revisão da Deliberação da Delegação de Competências e Alçadas para analisar atos de gestão que possam ser delegados ao Diretor-Presidente.

12. APROVAR PATROCÍNIO EVENTO ESPORTIVO W7M - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição voto 017_2024 W7M Esports - DP; (ii) Apresentação_Serpro_Proposta_W7M_v2; (iii) NT nº 100-2024 e (iv) Ata 2ª RDE de 15.02.2024. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior.

13. ACOMPANHAR OS ORÇAMENTOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS DOS EVENTOS E INVESTIMENTOS SOCIAIS PRIVADOS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação_Resultados_Eventos_CA 2023; (ii) Extrato da Ata 52ª RDO de 21.12.2023-v1. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior.

14. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS (ANUAL) - 2º S/2023 - O Conselheiro Deivi Lopes Kuhn declarou-se impedido e se retirou da reunião antes de iniciar a apreciação do assunto. Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Plano de Metas BAS 2023; (ii) Apresentação Plano de Metas BAS 2023_Encerramento e (iii) Extrato da Ata 11ª RDE de 14.03.2024 - Item 01. A Diretoria de Pessoas, submeteu para acompanhamento pelo Colegiado, o encerramento do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde referente ao ano 2023. Demonstrou os principais resultados do período de 2023, destacando aqueles referentes às metas: a) Meta #1 - Proposição e implantação de novos regulamentos para o PAS; b) Meta #2 - Implantação e Acompanhamento do Programa de Atenção Primária à Saúde e c) Meta #3 Implantação e acompanhamento do Programa de Atenção Domiciliar. O Conselheiro Leonardo André Paixão, informou que o assunto tem sido acompanhado pelo COAUD, mencionando que o Comitê fez recomendações, conforme registros na ata da 6ª Reunião Ordinária de 18.03.2024. O Colegiado registrou ciência do assunto.

15. APRECIAR O RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS 2023 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Relatório Capac. Anual Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários – Ed. 2023; (ii) Estatuto Social Serpro e (iii) Extrato da Ata 2ª RDE de 15.02.2024 - Item 2. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior.

16. APRECIAR O PLANO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Plano Capacitação Anual Membros dos Órgãos Soc. e Estatutários Ed - 2024_Versão Rev e (ii) Estatuto Social Serpro e (iii) Extrato da Ata 2ª RDE de 15.02.2024 - Item 2. Por deliberação do Colegiado, o assunto será apreciado em reunião posterior.

17. ASSUNTOS GERAIS - O Colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Ordinária no dia 30 de abril de 2024, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília.

18. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h37 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



DEIVI LOPES KUHN
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



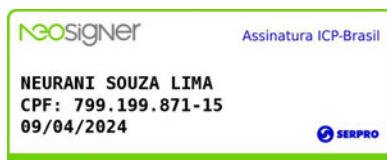
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva