

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2024

No dia 28 de março de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária 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. **1. ABERTURA** - Por determinação do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para ciência dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 19 às 18h50 e finalizou no dia 28 de março de 2024, às 15h50. Registra-se que a data inicial prevista para finalizar a reunião era dia 25 e foi prorrogada para o dia 28 de março de 2024. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **1. APRECIAR METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Documentos comprobatórios; (ii) DD GR 017 2024 Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iii) Apresentação - Atualizações da Metodologia GRC 2024 240130; (iv) DE-PARA Metodologia de GRC 2023-2024 v240222; (v) Atendimento de demanda do CA - Follow-UP e (vi) Ata da 12ª RCAO de 12.12.2023. Os documentos submetem à apreciação pelo Conselho de Administração, a Revisão da metodologia da gestão de riscos, em atendimento à demanda, vide registros na ata da 12ª Reunião Ordinária de 2023 do referido Conselho. A proposta de atualização tem como objetivos: a) Adequar a Metodologia aos Objetivos de Desenvolvimento Estratégico da Agenda ESG; b) Sistemática de avaliação de controles de riscos operacionais; c) Implementação do conceito de gestão de riscos por tipologia e d) Tolerância a Riscos. O Colegiado registrou ciência do assunto após análise do material disponibilizado. **2. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 2º SEMESTRE/2023** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Relat. Conformidade Institucional -

2º Semestre de 2023; (ii) Relatório Conformidade Institucional do Serpro - 2º S/2023 e anexos e (iii) Extrato de Ata 8ª RDO de 21.02.2024 - Item 4. Os documentos submetem à apreciação pelo Conselho de Administração as atividades relacionadas à Conformidade Institucional do Serpro realizadas durante o 2º semestre de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto após a análise do material disponibilizado. **3. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE - (ANUAL - 4º T/2023)** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Relat. Integridade 4º trimestre de 2023; (ii) Relatório Integridade Institucional 4º T 2023 e anexos e (iii) Extrato de Ata 8ª RDO de 21.02.2024 - Item 3. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, as atividades relacionadas à Integridade Institucional do Serpro realizadas no período, de modo a permitir o monitoramento pelo Colegiado das ações de integridade realizadas ao longo do exercício de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto após análise do material disponibilizado. **4. TOMAR CIÊNCIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2023** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Relatório Final Av. de Desemp. Anual CA\_2023; (ii) Relatório Final Av. de Desemp. Anual CF\_2023 e (iii) Ata da 6ª RCPEE de 21.03.2024. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, o relatório com o resultado consolidado das avaliações de desempenho dos Administradores e membros dos Comitês Estatutários do Serpro do exercício de 2023, na forma do disposto no item 7.1 da Deliberação GC - 003/2024. Foram destacadas as etapas relativas ao processo, bem como as principais intercorrências que ocorreram durante sua execução e culminaram com o resultado apresentado. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade - SUPCR informa que, após tomada ciência pelo Conselho de Administração, o referido relatório será encaminhado para o Ministério da Fazenda, juntamente com os respectivos formulários de avaliação, visando atender à determinação estabelecida pelo processo. O Colegiado registrou ciência do assunto após análise do material disponibilizado. **5. APRECIAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA - 2023** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Relatório Anual de Gestão OUVID 2023; (ii) Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2023 e (iii) Extrato de Ata 8ª RDO de 21.02.2024 - Item 2. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório de Gestão da Ouvidoria do ano de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto após análise do material disponibilizado. **6. MANIFESTAR-SE SOBRE A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS**

**CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, PREVIDÊNCIA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) 4º T 2023** – Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Ações Judiciais 4T 2023. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração, a evolução dos passivos contingentes, destacando o provisionamento do passivo judicial, da avaliação quantitativa dos processos estratégicos e não estratégicos no encerramento de 2023. O Colegiado registrou ciência do assunto após análise do material disponibilizado. **7. 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. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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

**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