

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2024

Às 8h30 do dia 26 de janeiro de 2024, no formato híbrido utilizando recursos de videoconferência e presencial, com aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação da Conselheira Camilla de Oliveira Cavalcanti e do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, em substituição ao Auditor Interno, sra. Renata Lazarinni, o sr. Vinícius Inouye e o sr. Rafael Schmidt Borges, 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 28ª, 29ª e 30ª Reuniões Extraordinárias de 2023 e; **2.1.2 Conselho de Administração** – Atas da 9ª, 11ª, e 12ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Atas da 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª e 61ª Reuniões Extraordinárias de 2023; e **2.1.3. Diretoria Executiva** – Atas da 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª e 51ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Atas da 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Reuniões Extraordinárias de 2023 e **2.1.4 Comitê de Auditoria** – Atas da 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias de 2023 e; **2.1.5 Assembleia Geral** – Ata da 1ª Reunião Geral Extraordinária de 2024. O colegiado registrou ciência das atas.

**3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, a Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, sra. Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, os gerentes, sra. Bruna Paula da Silva Lacerda e o sr. Bruno Cattete Pinheiro, sra. Fabiana Noia Porto de Lima, sr. Glauco George Santos Mendes, sr. Régison Rodrigo Martins e o sr. Marcos José Perini, no item 5; a Auditora Interna Substituta, sra. Renata Nunes Lazzarini e os gerentes, sr. Fabiano de Moura, sra. Maria Juliane Leite Mendonca Macedo e a sra. Ângela Maria Cristina Clara, no item 6; o Superintendente de Controladoria e Finanças o sr Carlos Rodrigo da Silva Santana, nos itens 5, 7, 8, 9 e 10; os gerentes, sr. Daniel Azevedo Pansani e sr. Emanuel Almeida Silva, no item 7; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, nos itens 11 e 12; a Corregedora do Serpro, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana e a empregada, sra. Clarice Cardim Pinheiro, no item 13; a Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sra. Catharine Rafaele Chagas de Luna, e os gerentes sr. Gláucio Monteiro Rosa e sr. Marco Antonio Bazzanella Fontoura, no item 14.

**4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 - Demanda 12ª RCFO - Sistema SCDP -**

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Resposta Demanda 12ª RCFO - Sistema SCDP. O colegiado registrou ciência do assunto.

**5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RELATORIO DE CONTRAPARTIDAS - SI 2023 - SERPRO; (ii) Fotos - Evento Semana de Inovação; (iii) 01 Relatório contrapartidas – ANM2023; (iv) Fotos do Evento – 2023; (v) Relatório Serpro\_FENAUTO; (vi) Fotos FENEAUTO 2023; (vii) Relatório Conselho Fiscal - Dezembro de 2023; (viii) RG171769 - CONTRATO REGISTRADO; (ix) RG171769 - PARECER JURIDICO; (x) RG171769 - RESPOSTA AOS APONTAMENTOS PARECER JURIDICO; (xi) RG171791 - ABR - DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xii) RG171791 - ETP1036; (xiii) RG171791 - PB737-2023; (xiv) RG171791 - CONTRATO; (xv) RG171791 - PARECER JURIDICO; (xvi) RG171791 - RESPOSTA AO PARECER JURIDICO 800-2023; (xvii) RG 173015 Contrato; (xviii) RG 173015 Parecer Juridico; (xix) RG 173015 Respostas Parecer Juridico; (xx) RG173034 - CONTRATO REGISTRADO; (xxi) RG173034 - PARECER JURIDICO SUPJU 432-2023; (xxii) RG173034 - RESPOSTA AO PARECER JURIDICO SUPJU 432-2023; (xxiii) RG 173110 Contrato; (xxiv) RG 173110 Declaração de Exclusividade; (xxv) RG 173110 ETP; (xxvi) RG 173110 Parecer Juridico; (xxvii) RG 173110 Projeto Basico; (xxviii) RG 173110 Respostas Parecer Juridico; (xxix) RG 173231 Contrato; (xxx) RG 173231 Declaração de Exclusividade; (xxxi) RG 173231 ETP; (xxxii) RG 173231 Parecer Juridico; (xxxiii) RG173231 Projeto Basico e (xxxiv) RG173231 Respostas Parecer Juridico. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou informações adicionais quanto ao contrato RG 171769.

**6. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01- Sumario Executivo - CF - Jan\_2024; (ii) 2023-1503625\_Relatorio Final; (iii) 2023-1541144\_Relatorio Final; (iv) 02- Audin - 1a RCFO - Jan\_2024; (v) 2023-1505474\_Relatorio Final; (vi) Acompanhamentos\_Audin\_janeiro\_2024 - Material Conselho de Administração; (vii) 2023-003\_Relatorio Final; (viii) 2023-1524353 Relatório Final de Auditoria v3 assinado (1); (ix) Anexo detalhado - Informacoes do Controle Interno e Externo Jan\_2024; (x) 2023-004\_Relatorio Final; (xi) 2023-1527802\_Relatorio Final; (xii) 1503624\_Relatorio Final v2; (xiii) 153624 Sumário executivo v2 e (xiv) 2023-1527827\_Relatorio Final. O colegiado registrou ciência do assunto

**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 36)** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: ((i) 1. Relatório SERPRO CPC33 2023 - Draft 4; (ii) 2. Apresentação SERPRO 2023 - CPC33 e (iii) 3. 202312\_esquema\_contabilidade\_CPC\_33. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) solicitou que o Serpro apresente as ações que estão sendo tomadas para equalização dos gastos no que se refere, principalmente, ao plano de assistência à saúde.

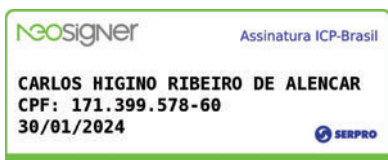
**8. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 4.04 - DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JANEIRO 2024.pdf. O colegiado

registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 4.05 - TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DO SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO 2023 e (ii) Paper Gestão de Caixa e Cobrança 2023x2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.Avaliação de Desempenho Colegiados; (ii) 03.Avaliação de Desempenho CONSELHO FISCAL\_de\_para; (iii) 02.Deliberação GC 025 2023 Sistemática Avaliação de Desempenho CF (2) e (iv) 04.Extrato da Ata 51a RDO de 15.12.2023 - SUPCR. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01.APRESENTAÇÃO\_POL.IND.SUC; (ii) 02.POL.IND.SUC.COMPILADO; e (iii) 03.Política\_Indicação\_Sucessão\_de\_para. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 1.1 Norma TR 001 V09 - Revisada - 2.1.24; (ii) 4.1 Norma TR 012 V05 - Revisada - 3.1.24; (iii) Plano de Trabalho Anual CORRD 2024 versão 3.docx; (iv) 1. Comparativo Norma TR 001 - Proposta-Alteracao\_2023-12-20; (v) 4 Comparativo Norma TR 012 - Alterada 16.2.23; (vi) Plano de Trabalho Anual CORRD 2024 versão 3; (vii) 2.1 Norma TR 002 V05 - Revisada - 2.1.24; (viii) 5.1 Norma TR 013 V03 - 3.1.24; (ix) Proposicao de Voto xxx\_2024\_Plano\_Trabalho\_CORRD\_2024.docx; (x) 2 Comparativo - Norma TR 002 - Proposta-Alteração\_2023-12-21; (xi) 5 Comparativo Norma TR 013 - Alterada 15.2.23; (xii) Relatório Anual 20182023 - Corregedoria\_compressed-1; (xiii) 3.1 Norma TR 011 V05 - Revisada - 2.1.24; (xiv) Apresentação - Relatório 20182023 - Corregedoria\_compressed; (xv) RESOLUÇÃO CGPAR Nº 48, DE 6 DE SETEMBRO DE 2023; (xvi) 3 Comparativo Norma TR 011 - Alterada 16.2.23; (xvii) Nota\_Tecnica\_1641\_2023\_CGSSIS\_DICOR\_CRG-1 e (xviii) SEI\_CGU - 2888332 - Nota Técnica-1. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PLANO DE CONFORMIDADE ANPD – (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

#### **15. ASSUNTOS GERAIS - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal**

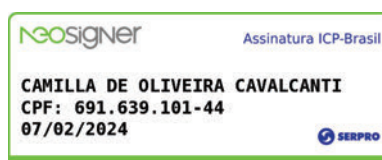
– Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Plano de Trabalho CF - 2024-2025. O colegiado aprovou a revisão do plano de trabalho. **16. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a 2ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 26

de fevereiro de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15 e eu, Vinícius 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



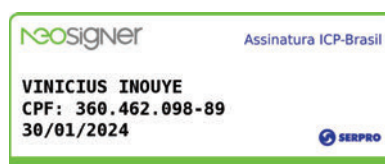
**CAMILA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**

Conselheira



**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro



**VINICIUS INOUYE**

Secretário-Executivo