

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2024

Às 08h30 do dia 28 de março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higinio 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, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, 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. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociações das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, a Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sra. Elaine de Fatima Pabst Kato, o Superintendente de Gestão Logística, sr. Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade, os gerentes, sr. Bruno Cattete Pinheiro, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Marcos José Perini, sr. Alexandre dos Santos Ferreira, sr. José Roberto Rebelo Simões, e sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, no item 4; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, no itens 5, 6 e 7; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria Aguiar, e o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 8; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sr. João Vicente Belle Pimentel de Castro, nos itens 9, 10 e 11; a Ouvidora do Serpro, sra. Karina da Costa Bruno, no item 12; e os empregados, sra. Tania Soares da Costa e sr. Davi Santos Soares, pela Comissão de Ética do Serpro, no item 13.

**3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 Auditoria**

---

**Interna** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 12ª RCFO de 19.12.2023 - Auditoria Interna. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.2 Controladoria** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demandas CF - Controladoria. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.2.1) solicitou acompanhamento do plano de ações da controladoria para melhoria do controle patrimonial, conforme prazo estipulado pela área, em junho de 2024. **3.3 Plano de Assistência à Saúde** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 3 - 2023 PAS SERPRO\_Finanças Consolidado; (ii) 4 - Demanda CF - Acompanhamento Custos PAS 2023; e (iii) 5 - 202403 CF\_Solicitação-Relatório. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.4 Logística** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação\_Racionaliza SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto **3.5 Estratégia de Negócio** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Estratégia de sustentabilidade de negócio. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 176826 Contrato; (ii) RG 176826 Declaração de Exclusividade; (iii) RG 176826 ETP; (iv) RG 176826 Parecer Juridico; (v) RG 176826 Projeto Basico; (vi) RG 176826 Resposta a Parecer Juridico; (vii) RG 177055 CONTRATO; (viii) RG 177055 PARECER JURIDICO; (ix) RG 177055 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (x) RG 177184 CONTRATO; (xi) RG 177184 PARECER JURIDICO; (xii) RG 177184 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xiii) RG 177473 CONTRATO; (xiv) RG 177473 PARECER JURIDICO; (xv) RG 177473 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xvi) RG 178253 Contrato; (xvii) RG 178253 Declaração de Exclusividade; (xviii) RG 178253 ETP; (xix) RG 178253 Parecer Juridico; (xx) RG 178253 Projeto Basico; (xxi) RG 178253 Resposta a Parecer Juridico; (xxii) RG 178882 CONTRATO; (xxiii) RG 178882 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxiv) RG 178882 ETP; (xxv) RG 178882 PARECER JURIDICO

---

---

ANEXO; (xxvi) RG 178882 PARECER JURIDICO; (xxvii) RG 178882 PROJETO BASICO; (xxviii) RG 178882 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxix) RG 178883 CONTRATO; (xxx) RG 178883 PARECER JURIDICO; (xxxi) RG 178883 TRATATIVAS PARECER JURIDICO; (xxxii) RG 179271 Anexo ao Parecer Juridico 0066-2024; (xxxiii) RG 179271 Contrato; (xxxiv) RG 179271 Declaração de Exclusividade 1; (xxxv) RG 179271 Declaração de Exclusividade; (xxxvi) RG 179271 ETP; (xxxvii) RG 179271 Parecer Juridico 0066-2024; (xxxviii) RG 179271 Parecer Juridico 0848-2023; (xxxix) RG 179271 Projeto Basico; (xl) RG 179271 Relatório Negociação Contrato; (xli) RG 179271 Resposta aos Pareceres Juridicos; (xlii) Conselho Fiscal 0224; e (xliii) Relatório Conselho Fiscal - Fevereiro de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) solicitou que a área logística apresente o estudo que está sendo realizado pela consultoria para possibilitar a comparação dos custos dos contratos de facilities e de manutenção predial entre as regionais.

**5. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01- Acompanhamentos\_Audin\_Março\_2024; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Mês\_2024; e (iii) Sumario Executivo - CF - Mar\_2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**6. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-mar\_24. O colegiado registrou ciência do assunto.

**7. RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAINT** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RAINT 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023\_Encerramento.v1; e (ii) 2 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023\_Acompanhamento.v2. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) e solicitou que as áreas de controladoria e de plano de saúde apresentem uma visão integrada das

---

projeções de custos com o plano de saúde, levando em consideração as recentes decisões adotadas pela gestão da empresa relativas tanto ao reajuste do plano de saúde em 2024 quanto ao conjunto de ações previstas para mitigar os possíveis aumentos de custeio. **9.**

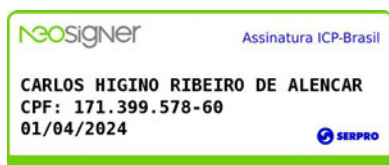
**RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

**10. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2023; e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE**

**INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 4º trimestre de 2023; e (ii) Relatório de Integridade Institucional 4º trimestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou que a área de integridade analise os procedimentos de DDI nas vendas feitas por meio do e-commerce com o produto DataValid e faça um reporte ao Conselho Fiscal. **12. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** - Foi disponibilizada

no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório Anual de Gestão OUVID [2023]; e (ii) Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria [2023]. O colegiado registrou ciência do assunto (12.1) solicitou que a ouvidoria verifique a possibilidade de realizar um levantamento sobre a implementação das recomendações da consultoria de direitos humanos com base nas manifestações recebidas. **13. RELATÓRIO**

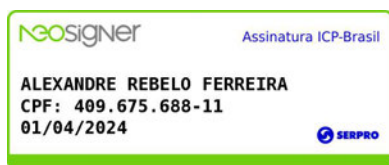
**DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação\_CES\_Rel\_2023; e (ii) Relatório de Ações da Etica2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 04ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h20 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



**CAMILA DE OLIVEIRA CAVALCANTI**  
Conselheira



**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**  
Conselheiro



**VINICIUS INOUE**  
Secretário-Executivo