

CONSELHO FISCAL

ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE MARÇO DE 2024

Às 08h00 do dia 15 de março de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 01ª Reunião Extraordinária 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, 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 Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e os gerentes, sr. Tiago Menezes Souza e sr. Daniel Pansani, nos itens 3 a 12; o sr. Fernando Machado e o sr. Fernando Boera, pela Auditoria Independente, no item 13; o sr. Leonardo André Paixão, o sr. Hugo de Moraes Pinto e o sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, pelo Comitê de Auditoria do Serpro, no item 14; a Superintendente de Pessoas, sra. Eunides Maria Leite Chaves, e a gerente, sra. Nilva Hoffman, no item 15; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a gerente, sra. Monique Alvim de Souza, e a empregada, sra. Aline Janeli de Moraes, no item 16. **3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 00_2023_DFs_NotasExplicativas_vFinal; (ii) 02a_2023_destaque_DFs_Notas_CA_CF; (iii) 02c_ata-5a-rdo-de-31-01-2024_autoriza_emissaoDF; (iv) 02d_Resumo_Relatório_Anual_Comitê_de_Auditoria_do_Serpro_2023; (v) 02e_Ata da 1ª RCOAUDE de 27.02.2024; e (vi) 04_NT nº 128-2024 - Direx Aprovação DFs e Destin. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou a inclusão em nota explicativa dos impactos decorrentes do Plano de Saúde no balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. O Conselho Fiscal declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **4. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01a_Apresentacao_Encerramento_2023_Relatorio_Econ_Fin_CA_CF; e (ii) 01b_2023_Relatório_Econômico_Financeiro_4T. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Execução Orçamentária 4T2023 1. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO**

RESULTADO – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 03_2023_proposta_destinacao_com_anexos (1); (ii) 03a_Apresentacao_Encerramento_2023_DestinacaodosResultados_CA_CF; e (iii) 04_NT nº 128-2024 - Direx Aprovação DFs e Destin. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

7. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01 NT Processo Decisório Resultado PLR2023; (ii) 01.02 PLR 2023 Resultado em 16.02.2024; (iii) 03 Ofício SEI_ME - 27280022 Lançamento Programa PLR 2023; (iv) 04 Sest devolve PLR 2023 OFÍCIO SEI N 409_2023_MGI; (v) 05 Sest orienta alterações OFÍCIO SEI N 409_2023_MGI; (vi) 06 Nota_Tecnica_Sest_aprovaPLR_2023_35483765; e (vii) 07 Anexo_Indicadores e Metas Sest aprova PLR 2023 Anexo 35538462. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

8. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 01 NT Processo Decisório Resultado RVA 2023; (ii) 02 Apresent RVA 2023 Resultado v2 em 29.02.2024; (iii) 03 SEST envia o RVA 2023 OFÍCIO_CIRCULAR_SEI_nº_3465-2022-ME; (iv) 04 Ofício SEI 290 MGI em 14.04.23 Altera RVA e pede novo envio; (v) 05 Sest envia NT OFÍCIO_SEI_Nº_110350-2023-MGI; (vi) 06 Nota_Técnica_SEI_nº_36450-2023-MGI v.02; e (vii) 07 Sest envia Nota IC_Sest OFÍCIO_SEI_Nº_12456-2024-MGI. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

9. PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 00 A Sest envia a PLR 2024 - Ofício 39816434 SEI 10159_2024_MGI_Lançamento Programa PLR 2024; (ii) 00 B Anexo_39794870_Anexo_I_Programa_da_PLR_2024; (iii) 01 Anexo_I_Programa_da_PLR_2024 em 23.02; (iv) 02 A Anexo_II_Indicador_Margem Liquida_PLR_2024 em 23.02; (v) 03 C Anexo_II_Indicador_Produtividade Per Capita_PLR_2024 em 23.02; (vi) 04 D Anexo_II_Indicador_DMNS_PLR_2024 em 23.02; (vii) 05 E Anexo_II_Indicador_KRN3.2 PF_Políticas Públicas_PLR_2024 em 23.02; (viii) 06 Anexo_III_Comparativo_de_Regras_Gerais_PLR_2023_2024; (ix) 07 B Anexo_II_Indicador_Eficiência Operacional_PLR_2024 em 23.02; (x) 08 Plano Estrategico Institucional Serpro 2024; (xi) 09 PLR 2024 Proposta CA em 07.03.2024; e (xii) 10 NT Processo Decisório Proposta PLR 2024 v23.02.2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) solicitou que se apresente o detalhamento em relação à redução da meta de margem líquida de 2024 e as ações de gestão para a manutenção da capacidade de geração de lucro operacional do Serpro, por se tratar de programa de destinação e bonificação baseada em resultados.

10. PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 00 A Ofício lançamento SEI_MGI - 39797135 RVA 2024; (ii) 00

B Anexo que detalha o IC_Sest_2024; (iii) 01 Anexo I RVA 2024; (iv) 02 Anexo II RVA 2024 em 23.02; (v) 03 Anexos III RVA 2024 v2 em 07.03.24; (vi) 04 Anexo IV RVA 2024 em 23.02; (vii) 05 Anexo V RVA 2024 em 23.02; (viii) 06 Anexos VI RVA 2024 em 23.02; (ix) 07 Apresent RVA 2024 07.03.2024; (x) 08 Relatório Premissas Indicadores RVA 2024 v.01 em 19.02.24; (xi) 09 Regulamento do Programa RVA 2024 v3 em 07.03.24; (xii) 10 Plano Estratégico Institucional Serpro 2024; e (xiii) 11 NT Processo Decisório Proposta RVA 2024 v23.02.2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) solicitou que se apresente o detalhamento em relação à redução da meta de margem líquida de 2024 e as ações de gestão para a manutenção da capacidade de geração de lucro operacional do Serpro, por se tratar de programa de destinação e bonificação baseada em resultados.

11. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 00_2023_DFs_NotasExplicativas_vFinal. O colegiado registrou ciência do assunto.

12. 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) – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) 00_2023_DFs_NotasExplicativas_vFinal. O colegiado registrou ciência do assunto.

13. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) 02b_SERPRO_2023_Relatorio_auditoria_independente; e (ii) Apresentação_SERPRO_4Q2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

14. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Serpro - Exercício 2023. O colegiado registrou ciência do assunto.

15. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COAUD – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) ata-da-9a-rcao-de-29-09-2023-tarjada (); (ii) OFÍCIO CIRCULAR SEI n 187_2024_MGI – solicita; (iii) Parecer_DLMB_99_2024_SUPES_REMUNERACAO_DIRIGENTES_5_2 (1); (iv) Relat_Remun_Diretores v.01 em 18.10.2023 (A4); (v) V1 Planilha Proposta 1 - 2024_2025; (vi) V2 com 4,62% -Minuta Relatório Técnico 24_25 (02032024); (vii) V2 Planilha Proposta 2 - 2024_2025 - Anexo ao Ofício Circular 187-2024-MGI; e (viii) V2-Apresentacao - PROPOSTA REMUNERAÇÃO-DIRIGENTES (02032024). O colegiado registrou ciência do assunto.

16. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RA_2023_apresentacao_conclusoes_auditoria_independente_retificada; (ii) Relatorio_Administracao_2023_Extrato_retificado; e (iii) Relatorio_Administracao_2023_retificado. O colegiado registrou ciência do assunto, recomendou que a menção quanto à redução de despesas com o Programa de Otimização

de Gastos - POG fosse melhor avaliada e reescrita, tendo em vista o atual aumento de despesas em nível superior ao aumento de receitas. O Conselho Fiscal declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **17. ASSUNTOS GERAIS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Parecer Conselho Fiscal 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30 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

CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Conselheira

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

VINICIUS INOUBE

Secretário-Executivo