

CONSELHO FISCAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 14h30 do dia 26 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 2ª 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. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas Disponibilizadas – Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Diretoria Executiva** – Atas da 52ª e 53ª Reuniões Ordinárias de 2023, Atas da 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2024. O colegiado registrou ciência das atas e ressalvou que as contratações mencionadas nas Atas disponibilizadas da Diretoria Executiva devem estar aderentes aos padrões, regras e avaliações já praticadas pelo Conselho Fiscal mensalmente no item de acompanhamento de contratações e aquisições.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Gomes, sr. Bruno Cattete Pinheiro e o sr. Rodrygo Faria de Alencar, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Marcos José Perini, no item 6; o gerente, sr. Nilson Romero Michiles Junior, no item 7; o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, nos itens 7 e 8; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes, a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiro e o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 9; e Superintendente de Educação, Talentos e Cultura, sr. Marcio de Araujo Benedito, no item 10.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Demanda 11ª RCFO 29.11.23 - Aquisições e Contratações; e (ii) Demanda 1ª RCFO 26.01.24 - Aquisições e Contratações. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto a demanda da 11ª RCFO 29.11.23 (4.1) recomendou que a gestão faça um acompanhamento da variação no preço de manutenção predial da regional Belém em relação às demais regionais do Serpro trazidas à comparação e quanto a demanda da 1ª RCFO 26.01.24 (4.2) solicitou que, quando possível, sejam apresentados os desdobramentos do relatório da consultoria de direitos humanos contratada.

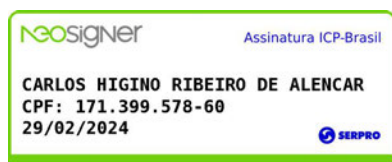
5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) RG 175009

CONTRATO; (ii) RG 175009 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (iii) RG 175009 ETP; (iv) RG 175009 PARECER JURIDICO; (v) RG 175009 PROJETO BASICO; (vi) RG 175009 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (vii) RG 175260 Contrato; (viii) RG 175260 Declaração de Exclusividade; (ix) RG 175260 ETP; (x) RG 175260 Parecer Juridico; (xi) RG 175260 Projeto Basico; (xii) RG 175260 Resposta a Parecer Juridico; (xiii) RG 175596 CONTRATO; (xiv) RG 175596 PARECER JURIDICO PADRÃO; (xv) RG 175596 RESPOSTAS AO PARECER JURIDICO; (xvi) RG 176270 CONTRATO; (xvii) RG 176270 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xviii) RG 176270 ETP; (xix) RG 176270 PARECER JURIDICO; (xx) RG 176270 PROJETO BASICO; (xxi) RG 176270 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxii) RG 176699 Anexo Parecer Juridico; (xxiii) RG 176699 Contrato; (xxiv) RG 176699 Declaração de Exclusividade; (xxv) RG 176699 ETP; (xxvi) RG 176699 Parecer Juridico; (xxvii) RG 176699 Projeto Basico; (xxviii) RG 176699 Resposta a Parecer Juridico; (xxix) Relatório Conselho Fiscal - Janeiro de 2024; e (xxx) Conselho Fiscal 0124 1. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Acompanhamentos_Audin_Fevereiro_2024; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Fev_2024; e (iii) Sumario Executivo - CF - Fev_2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE – (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

8. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) REPROGRAMAÇÃO 2024_Aprovado pela DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) recomendou que os valores propostos na reprogramação sejam acompanhados para que não haja divergência com as projeções de resultados financeiros. **9. REGULAMENTO DE PARCERIAS – (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

10. RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Relatório de Acompanhamento (versão COLEGIADOS) Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários – EDIÇÃO 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **11.**

PLANO DE TREINAMENTO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o seguinte documento: (i) Apresentação - Plano de Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários Edição - 2024_2a versão Reunião DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 03ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 22 de março de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h45 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



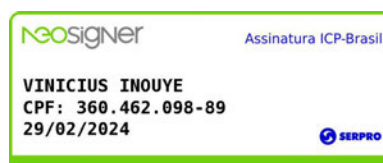
CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Conselheira



ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



VINICIUS INOUBE

Secretário-Executivo