

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL 2025

No dia 30 de abril de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do Colegiado, realizou-se a 15ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. A reunião teve início no dia 25 de abril, às 16h19 e encerrou-se no dia 30 de abril de 2025, às 16h29. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião.

1. ABERTURA – Com a anuência do Presidente do Conselho, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para apreciação dos Conselheiros, cujo prazo se iniciou no dia 25 e finalizou no dia 30 de abril de 2025. 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.

2. APRECIAR O PLANO DIRETOR DE MARKETING - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Plano Diretor de Marketing – 2025 e (ii) Extrato da Ata 12ª RDE de 20.3.2025. A Superintendência de Comunicação e Marketing submeteu para apreciação do Conselho de Administração, o Plano Diretor de Marketing 2025. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 2.1. a complementação de informações, até a próxima reunião ordinária do CA prevista para o mês de maio de 2025, sobre a evolução do orçamento nos últimos 5 anos com análise dos resultados alcançados, destacando-se o impacto na estratégia da empresa. 2.2. Que seja apresentado o histórico dos indicadores e metas definidos nos respectivos planos diretores, assim como os seus resultados.

3. TOMAR CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIO E DO PROGRAMA DE PUBLICIDADE 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Programa Patrocínio – Serpro 2025; (ii) Programa Publicidade - Serpro 2025 e (iii) Ata 13ª RDO de 04.04.2025 - Item 3. A Superintendência de Comunicação e Marketing submeteu à apreciação do Conselho de Administração o Programa de Investimento em Patrocínio 2025, bem como o Programa de Publicidade 2025. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 3.1. A complementação, até a próxima reunião ordinária do CA prevista para o mês de maio, das informações do histórico de performance daqueles eventos que constam na grade de programação e que foram realizados em anos anteriores, considerando que tal análise é critério de priorização dos patrocínios.

4. APRECIAR A JORNADA DA ESTRATÉGIA CICLO 2026-2030 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Jornada da estratégia Serpro 2030 e (ii) Extrato da 17ª RDO de 28.04.2025. Foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a proposta de planejamento da

Jornada Estratégica referente ao ciclo 2026-2030. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto. **5. APROVAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA OUVIDORIA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 032/2025 - Dotação Orçamentária Ouvidoria; (ii) Apresentação Nota Técnica nº 001-2025 - Dotação verba específica capacitação Ouvidoria e (iii) Nota Técnica nº 001-2025 - Dotação verba específica capacitação Ouvidoria. Foi submetida para apreciação e aprovação do Conselho de Administração a previsão de inscrição da dotação orçamentária nas diretrizes orçamentárias para que, com essa regra definida, seja possível que o valor da verba autorizada anualmente ao Departamento de Ouvidoria pelo Conselho de Administração esteja apartado das demais unidades organizacionais da Presidência do Serpro. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta para a inscrição da dotação orçamentária nas diretrizes orçamentárias de verba específica de capacitação ao Departamento de Ouvidoria a partir de 2026, e recomendou: **5.1. Avaliar a recomposição do orçamento para o exercício de 2025 da Ouvidoria, considerando a aprovação pelo CA do plano de trabalho da Unidade Organizacional.**

6. TOMAR CIÊNCIA DA ATUAÇÃO DA OUVIDORIA, COMO REPRESENTANTE DO SERPRO, NA REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS (RENOUV/CGU) - Foi disponibilizado o Informe da Ouvidoria 001/2025, com o objetivo de dar ciência ao Conselho de Administração de que o Serpro integra, há sete anos, a Rede Nacional de Ouvidorias Públicas - Renouv. Em março deste ano, tornou-se titular de uma das 12 vagas do seu Conselho Diretivo, com mandato de 4 (quatro) anos, após processo eletivo na 1ª Assembleia Ordinária 2025. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto. **7. TOMAR CIÊNCIA DO PLEITO À COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFLEX PARA FINANCIAMENTO EXTERNO COM GARANTIA DA UNIÃO** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

8. MONITORAR O

CUMPRIMENTO DO PLANO DE CONFORMIDADE ANPD - 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Email informe status Plano de Conformidade – ANPD. Em atendimento ao acompanhamento trimestral pelo Conselho de Administração do Plano de Conformidade da solução digital Datavalid no processo de fiscalização instituído pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD foi disponibilizado o informe acerca do cumprimento do referido Plano. Após análise da documentação disponibilizada, o Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que assim que forem obtidas novas informações provenientes da ANPD sejam, oportunamente, apresentadas a este Conselho. **9. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária no dia 27 de maio de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para registro das manifestações no dia 30 de abril de 2025, às 16h29 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 do Conselho



DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva