

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE MAIO 2025

No dia 29 de maio de 2025, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do Presidente do colegiado, realizou-se a 21ª 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 21 de maio, às 10h12 e encerrou-se no dia 29 de maio de 2025, às 21h36. Registra-se que, inicialmente, estava previsto o encerramento do registro das manifestações para o dia 27, tendo sido prorrogado para o dia 29 de maio de 2025. 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 21 e finalizou no dia 29 de maio 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. ACOMPANHAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Monitoramento 1º Tri Plano de Contratações e (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 12. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, o monitoramento da execução do Plano de Contratações Anual, referente ao 1º trimestre 2025. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NUVEM E MODELE - 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - 202504_Reporte_MODELE; (ii) Apresentação Projeto Nuvem - Reporte CA e (iii) Extrato da 16ª RDO de 25.04.2025. A Diretoria de Operações submeteu à apreciação e acompanhamento do Conselho de Administração, o relatório referente à execução dos Projetos Modele e Nuvem, em atendimento à solicitação deste colegiado, conforme registrado em ata da 9ª Reunião Ordinária de 2024. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto. **5. MANIFESTAR-SE SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - EFPC - 4º T2024** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - 4 TRI 2024 Serpros_V2 e (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 13. Em atendimento ao disposto no artigo 3º, incisos II e II, da Resolução CGPAR 38/2022, a Diretoria Jurídica, de

Gestão e Riscos submete ao Conselho de Administração, o acompanhamento trimestral das recomendações e orientações ao Serpros, emitidas pela Auditoria Interna e órgãos estatutários do patrocinador. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto.

6. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 1º T 2025

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade - 1º trimestre 2025; (ii) Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 1º trimestre de 2025 e (iii) Extrato da Ata 20ª RDE de 12.5.2025 - Item 1. A Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos submeteu à apreciação e acompanhamento do Conselho de Administração o Relatório de Integridade Institucional referente ao primeiro trimestre de 2025, contendo as informações sobre as atividades desenvolvidas no período relacionadas à Integridade Institucional do Serpro. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto.

7. APROVAR A COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO 2025/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto_034_2025 Deliberação Designação_CES; (ii) Apresentação_Designação_CES; (iii) Deliberação GR 009 2025 - Designação Comissão de Ética; (iv) 2025_NT_CA_CES; (v) Deliberação GR 013/2024; (vi) Decreto nº 6029; (vii) Resolução_CEP_10 e (viii) Extrato da Ata 20ª RDO de 19.5.2025 - Item 4. A Comissão de Ética do Serpro submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, nos termos do disposto no art. 19, inciso XLV, do Estatuto Social do Serpro, a Deliberação que define a designação dos membros da referida Comissão. Além de designar os membros que estão com mandato ainda vigente, foi solicitada a aprovação e designação da sra. Luciana Fonseca da Lima, atualmente suplente, para exercer seu primeiro mandato como membro titular, no período de 1º de junho de 2025 a 31 de maio de 2028, em substituição à sra. Alessandra Rangearo Fiorentini. Para ocupar o cargo de membro suplente da sra. Luciana Fonseca de Lima solicitou-se, ainda, que este Conselho acate a recomendação da Comissão de Ética do Serpro para a designação da empregada Aline Macohin, primeira colocada na seleção realizada para definição de nova integrante da referida Comissão, para cumprir o primeiro mandato no período de 1/6/2025 a 31/5/2028. Após análise do material disponibilizado, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Deliberação referente à designação de membros da Comissão de Ética do Serpro, conforme proposta apresentada.

8. APROVAR A POLÍTICA DE GOVERNANÇA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição voto 035_2025-Política de Governança de IA; (ii) Deliberação GR 008/2025 Política de Governança e Inteligência Artificial; (iii) Nota Técnica Política Governança IA; (iv) Parecer Jurídico AML2242025_política_IA E (v) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 7. Foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a Política de Governança de Inteligência Artificial do Serpro. Após análise do material disponibilizado, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Política de Governança de Inteligência Artificial do Serpro, conforme proposta apresentada, condicionando que a instrução processual seja regularizada com a assinatura do Diretor-Jurídico, de Gestão e Riscos no parecer que trata da referida proposta, conforme deliberação do Conselho de Administração registrada na 5ª Reunião Ordinária CA/2025.

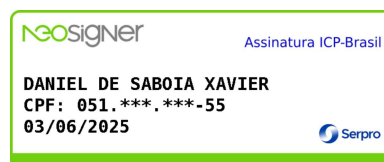
9. PLANO DIRETOR DE MARKETING - (Tomar ciência do atendimento das recomendações do CA, vide ata da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025)

- Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Resposta ao Conselho de Administração - Demandas 15ª RCAE 2025 e (ii) Ata 15ª RCAE de 30.04.2025 - Item 2. A Superintendência de Marketing disponibilizou ao Conselho de Administração resposta às solicitações deste colegiado, relativas ao Plano Diretor de

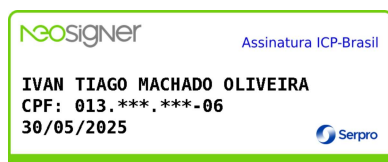
Marketing, conforme registrado na ata da 15ª Reunião Extraordinária do CA. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto. **10. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIO E DO PROGRAMA DE PUBLICIDADE 2025 - (Tomar ciência do atendimento das recomendações do CA, vide ata da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025)** - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Resposta ao Conselho de Administração - Demandas 15ª RCAE 2025 e (ii) Ata 15ª RCAE 2025 - Item 2. A Superintendência de Marketing disponibilizou ao Conselho de Administração resposta às solicitações deste colegiado, relativas ao Programa de Investimentos em Patrocínio e ao Programa de Publicidade 2025, conforme registrado na ata da 15ª Reunião Extraordinária do CA. Após análise do material disponibilizado, o colegiado registrou ciência do assunto. **11. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 6ª Reunião Ordinária no dia 26 de junho de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **12. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o prazo para o registro das manifestações 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



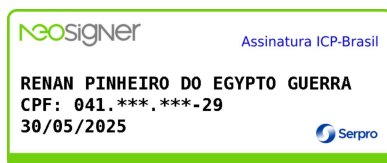
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



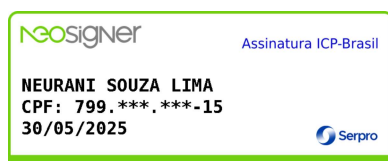
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva