

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO 2025

Às 08h30 do dia 16 de dezembro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Ivan Tiago Machado Oliveira com a participação dos senhores, Daniel de Saboia Xavier, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-presidente do Serpro, sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. Foram registradas as ausências justificadas dos conselheiros Fernando Ferreira e Leonardo André Paixão. **1. Abertura** - O Presidente substituto do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** – O Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou dos itens 9, 10, 11, 12 e 13. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.4 e 2.5 - O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, que também acompanhou a apresentação dos demais itens da pauta; Item 4 - Apreciado pelos membros presentes do Conselho de Administração. Item 5 – Participaram os candidatos do Processo Seletivo para titular da Corregedoria, classificados para a fase de entrevistas, o Analista da Divisão de Integridade, sr. Rafael Henrique Ferreira, o Corregedor Interino, sr. Guaracy Augusto Ribeiro da Silva e o Gerente da Divisão de Planejamento, Gestão e Regulamentação do Plano de Saúde, sr. Flávio Pereira dos Santos. Item 6 – o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, sr. André Marra Gonçalves Araújo e o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito que também participou do item 11. Item 7 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade Substituta, sra. Maria Francisca Dutra e a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana. Item 9 – o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência Substituto, sr. Estêvão Augusto de Oliveira Castro que também participou do item 10. No item 10 – Participaram também os Diretores do Serpros – Fundo Multipatrocinado, senhores Leonardo Dias Baptista Gomes e Alexandre José Valadares Jordão. Item 11 - A Gerente da Divisão Escritório de Projetos, sra. Erica Quintela Smith, o Gestor substituto do Projeto SEI, sr. Gleiber Frota Garcia de Oliveira, a Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, sra. Débora Maurmo Modesto, o Gerente de Projeto RTC, sr. Robson Dias Lima, o Gerente de Projeto Data Center, sr.

Eduardo Prola Salinas e o Analista do Projeto Estratégico Integração Gestão Comercial e Empresarial, sr. Gustavo Tom de Oliveira. Itens 12 e 15 – A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade Substituta, sra. Maria Francisca Dutra e a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, sra. Monique Alvim de Souza. Nos Itens 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 – Não houve participantes, uma vez que o colegiado apreciou os respectivos assuntos a partir da documentação disponibilizada, sem necessidade de apresentação pelos gestores responsáveis. O item 24 - Foi apreciado apenas com a participação dos membros presentes do colegiado. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1.**

**Atas Disponibilizadas** - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho Fiscal** - 11ª Reunião Ordinária de 2025. **2.1.2. DIREX** – 35ª, 36ª, 40ª, 41ª, 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias de 2025 e 45ª, 46ª, 47ª, 48ª e 49ª Reuniões Extraordinárias de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.2 Comunicados Gerais: a) Ofício nº 015578\_2025\_Serpro\_CA\_MF e Ofício nº 015577\_2025\_Serpro\_CA** – Foi dada ciência

aos membros do conselho de Administração acerca do envio do ofício nº 015578\_2025\_Serpro\_CA ao Ministério da Fazenda, por meio do qual informa àquele órgão sobre o processo de Análise de requisitos e vedações da indicação do sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, assim como, sobre o envio do Ofício nº 015577\_2025\_Serpro\_CA, ao Tribunal de Justiça do Tocantins, solicitando informações complementares conforme registros na Ata da 18ª Reunião Extraordinária do CPE de 03.12.2025; **b) Ofício nº 015450\_2025\_SERPRO\_CA Eleição de Membro para o Conselho Fiscal do Serpro** - Foi dada ciência aos membros do conselho de Administração acerca do envio do referido ofício ao Ministério da Fazenda, o qual trata sobre a Eleição da senhora Yohana Valéria Zavattiero Tognolo para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal do Serpro; **c) Informe do status do Contrato Serpro com a Receita Federal para implementação das**

**Ações da Reforma Tributária** - Registra-se que não foi disponibilizada documentação prévia. A Diretora de Negócios Econômico-fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca posicionou o Conselho de Administração quanto à execução do Projeto Reforma Tributária. Informou que não houve avanço significativo em relação ao último posicionamento dado a este Conselho, quanto à celebração do contrato com a Receita Federal, ressaltando que não há nenhum fato superveniente que possa impactar na sua assinatura, apenas está seguindo os trâmites administrativos. Informou ainda que o orçamento para o Projeto da Reforma Tributária ainda não foi aprovado. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.3 Regulamento Interno de Contratação de Tecnologia Vinculada ao Objeto Social do Serpro** – Acerca desse assunto, o colegiado reiterou a demanda conforme registrado na ata da 4ª Reunião Ordinária de 2025. Ressaltando que o referido Regulamento deve ser submetido para análise pelo Tribunal de Contas da União, cujo resultado deve ser apresentado ao Conselho de Administração. **2.4.**

**Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – dezembro/2025** - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor - Presidente, senhor Wilton Itaguara Gonçalves Mota, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Slides

Acompanhamento Audin\_dezembro.25\_v2; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo dezembro\_2025\_v2; (iii) AUDPC\_Atendimento demanda\_Coaud e CA e (iv) NT Audin-Audac 01-2025. O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU – Representação referente ao Pregão 90353/2025 - Aquisição de licenças perpétuas de uso para Plataforma de Gerenciamento de Serviços Empresariais (ESM) – Processo: 017.922/2025-9.** O Tribunal solicitou esclarecimentos sobre desclassificação da proposta técnica da representante. Sobre o assunto, a Auditoria Interna concluiu a análise do Pregão, em atendimento a solicitações do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; **b) TCU – Levantamento sobre transparência de portais públicos no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) - Ciclo 2025.** Processo: 006.196/2025-0. O TCU comunicou o Acórdão nº 2249/2024-TCU-Plenário, que apreciou o levantamento para avaliar o grau de transparência dos portais eletrônicos de 54 órgãos e entidades federais no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), ciclo 2025. Dos 54 órgãos avaliados, 14 alcançaram o nível Diamante, dentre estes, o Serpro que ficou na 7ª posição com um índice de transparência de 97,28%. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.5 Aprovar Férias do Auditor Interno** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição\_Voto-97-2025 Férias Auditor Interno; (ii) Perguntas & Respostas – Portaria CGU nº 2.737-2017 e (iii) Portaria\_CGU\_2737\_2017. A Auditoria Interna submeteu ao Conselho de Administração, para apreciação e aprovação, a proposta de férias do Auditor Interno e a indicação de sua substituta. As férias estão programadas para o período de 23/02/2026 a 06/03/2026 (12 dias), com a designação da sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo como substituta durante o período correspondente, conforme prevê a Norma PC 006 v.02. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou as férias do Auditor Interno e a designação de sua substituta, conforme proposta apresentada. **3. Demandas de Reuniões Anteriores** - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo o status de atendimento das demandas do Conselho de Administração, bem como a evidência de comunicado às áreas responsáveis e suas respectivas respostas referentes às seguintes solicitações: **I. Demandas da 9ª Reunião Ordinária CA/2025: a) Financiamento Externo** – A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade informou que a solicitação deste Conselho está contemplada na Revisão do Estatuto Social do Serpro, conforme proposta apresentada no item 11 da presente ata e **b) Demandas do Coaud para o Serpros** – Foi disponibilizada evidência de que a Diretoria do Serpros atendeu as solicitações do Comitê de Auditoria registradas na ata de sua 20ª Reunião Ordinária de 2025 e reiteradas pelo Conselho de Administração, na ata da 9ª Reunião Ordinária de 2025. **II. Demandas da 10ª Reunião Ordinária CA/2025: a) Prestação de Contas da Gestão do Serpros - 1º S/2025** – A Diretoria do Serpros apresentou os resultados referentes ao 1º semestre de 2025, além de disponibilizar o plano de ações com as medidas que estão sendo adotadas em relação ao erro de cálculo nas cotas do PS II, ocorrido no período de 2019 a 2024, em atendimento à solicitação deste colegiado na 6ª Reunião Ordinária de 2025, conforme registrado no item 10 da presente ata; **b) Projetos Estratégicos** - Em atendimento à solicitação deste

colegiado, foi dada ciência acerca dos Projetos Estratégicos em execução na empresa, conforme registros no item 11 da presente ata. **III. Demandas da 11ª Reunião Ordinária CA/2025:** **a) Aprovar o Planejamento Estratégico 2026 – 2030** – Conforme deliberado por este colegiado na sua 11ª Reunião Ordinária de 2025, o assunto em epígrafe foi reapresentado para apreciação e aprovação, cuja proposta contempla o atendimento das solicitações registradas no item 22 da ata da 11ª Reunião ordinária CA/2025, conforme item 6 da presente ata; **b) Aprovar a Proposta de Indicadores e Metas de Governança Corporativa** – Foi disponibilizada evidência de encaminhamento da solicitação deste colegiado à Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade; **c) Informe do Status do Contrato Serpro com a Receita Federal para implementação das Ações da Reforma Tributária** - Conforme solicitado por este colegiado, a Diretora de Negócios Econômico-fazendários, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca posicionou o Conselho de Administração quanto à execução do Projeto Reforma Tributária, conforme registros na alínea c do item 2.2 da presente ata; **d) Análise de Riscos e Oportunidades da Estratégia de Longo Prazo – Ciclo 2026\_2030** - Atendendo à solicitação deste colegiado, o assunto foi novamente apresentado para deliberação e aprovação, incluindo a previsão do risco relacionado à Espionagem Industrial, conforme registrado no item 7 desta ata. O colegiado registrou ciência sobre o posicionamento dado, acerca das demandas supracitadas.

**4. APROVAR AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE (16 a 25/01/2026 - Shenzhen, Shanghai e Pequim/China)** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 101\_2025 - Afastamento do Diretor Presidente – China; (ii) Valores estimados da Viagem; (iii) Huawei\_Convite\_SERPRO; (iv) Nota Técnica Afastamento do Diretor Presidente – China; (v) Extrato da Ata 55ª RDE de 8.12.2025. Submeteu-se à apreciação e à deliberação deste Conselho de Administração, o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota no período de 16 a 25 de janeiro de 2026, incluindo o deslocamento, para participação de visita institucional às instalações e Sede da empresa Huawei, em Shenzhen, Shanghai e Pequim/China para conhecer as inovações em relação a Nuvem, Inteligência Artificial e Datacenter sustentável. Foi informado ainda, que não haverá substituição no período de afastamento, o Diretor-Presidente permanecerá atuando no cargo. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o afastamento do Diretor-Presidente do Serpro, conforme proposta apresentada.

**5. ELEGER TITULAR DA CORREGEDORIA DO SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Documentos dos candidatos encaminhados pela Superintendência de Pessoas; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração; (iii) Relatório do Comitê Assessoramento – Candidatos Corregedoria; (iv) Currículos\_dos\_candidatos; (v) Ata da 19ª RCPE de 12.02.2025. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o processo seletivo para escolha do titular da Corregedoria do Serpro, conforme Edital 1/2025 - Recrutamento e Seleção Interna - Titular da Corregedoria. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o processo de seleção dos empregados habilitados, na 19ª Reunião Extraordinária, de 02 de dezembro de 2025, e opinou favorável quanto ao atendimento dos requisitos e vedações previstos na

legislação, conforme as evidências necessárias que se depreendem da verificação da documentação encaminhada e das consultas realizadas pelo Comitê de Assessoramento e presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas na ficha cadastral e no currículo. Dando sequência ao processo seletivo, o Conselho de Administração realizou a Etapa de Análise Curricular e deliberou pela convocação dos três candidatos para a etapa de entrevistas, formalizando sua decisão via e-mail. Foi realizada a entrevista com os candidatos habilitados para essa fase, na data da presente ata, conforme definições no Edital nº 1, de 28 de outubro de 2025 da Superintendência de Pessoas – SUPES, visando identificar o profissional que demonstrasse maior aptidão para a vaga ofertada, por meio do detalhamento e verificação da experiência profissional, habilidades e conhecimentos necessários à realização das atribuições previstas para o cargo. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou pela escolha do senhor Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva para o cargo de titular da Corregedoria do Serpro. Ato contínuo, solicitou o encaminhamento para a aprovação pela Corregedoria Geral da União. Registrou ainda, a classificação dos demais entrevistados conforme: 2º lugar - Flávio Pereira dos Santos e no 3º lugar - Rafael Henrique Ferreira.

**6. APROVAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026 – 2030 (Plano Estratégico, Plano de Negócio e PDTIC)** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 085\_2025 - Aprovar Estratégia Institucional - Planejamento Estratégico 2026-2030; (ii) Aprovação da Estratégia - CA\_2026 e Extrato da Ata 51ª RDE de 24.11.2025 - Item 3. A Diretoria-Executiva em conjunto com o Departamento de Estratégia Empresarial, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração a proposta da Estratégia Institucional referente ao ciclo 2026-2030, a qual também abrange os objetivos e indicadores relacionados ao Plano Estratégico, Plano de Negócio e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo contextualizou sobre o processo e a metodologia adotada para a definição dos objetivos e indicadores propostos para o ciclo. Discorreu sobre as propostas para os objetivos e seus resultados chaves e metas, referente aos 3 (três) planos que compõem a Estratégia Institucional. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Planejamento Estratégico 2026 – 2030, conforme proposta apresentada.

**7. APROVAR ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO – CICLO 2026/2030** - Assunto classificado como informação sigilosa (Segredo de Negócio - amparada pela LAI - Lei 12.527, Art. 21 e 22 - LPI - Lei 9.279/96, Art. 195 XI, XII e Art. 206. Código Penal, Art. 154, &3º, 154-A, Art. 325 (funcional). CLT. Art. 482, g)



O  
colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Análise de Riscos e Oportunidades da Estratégia de Longo Prazo 2026-2030. **8. APROVAR OS ORÇAMENTOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS PARA EVENTOS E INVESTIMENTOS SOCIAIS PRIVADOS (Quando ultrapassar 0,5% da Receita Operacional Bruta, conforme Política de Marketing vigente)** - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Retorno da SUPEM. O Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, sr. Carlos Marcos Souza de Oliveira e Torres disponibilizou informe, por meio do qual foi comunicado ao Conselho de Administração que o orçamento de custeio e investimentos para eventos e investimentos Sociais Privados referente ao exercício de 2025, não ultrapassou 0,5% da Receita Operacional Bruta. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. MANIFESTAR-SE SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - 3º T/2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento Serpros 3T\_2025 e (ii) Extrato da Ata 49ª RDO de 09.12.2025 - Item 2. Foi apresentado ao Conselho de Administração, para apreciação e acompanhamento, o relatório com as recomendações e orientações direcionadas ao Serpros, emitidas pela auditoria interna e pelos órgãos estatutários do patrocinador, referentes ao terceiro trimestre de 2025. Dentre outros temas, foram demonstrados os resultados relacionados à Rentabilidade dos Planos, Superávit e Déficit, Histórico de Desempenho, Despesas Administrativas e Ações da Diretoria do Serpros. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. TOMAR CIÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS - 1º S/2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação\_Prestação de contas\_1º semestre e agosto\_setembro\_2025 v2; (ii) Extrato da Ata 47ª RDE de 21.10.2025 - Item 3. Em conformidade com o disposto no artigo 3º, incisos II e III, da Resolução CGPAR nº 38/2022, a Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos submeteu ao Conselho de Administração, o relatório de acompanhamento semestral referente à Prestação de Contas do Serpros, por meio do qual a Diretoria do Serpros apresentou os resultados referentes ao primeiro semestre de 2025, destacando dentre outros, o resultado dos investimentos, a gestão dos planos de benefícios, a execução orçamentária, bem como as informações acerca da relação com participantes, atendimento de recomendações provenientes de Auditorias e Gestão de Riscos. Foi disponibilizado ainda o plano de ações com as medidas que estão sendo adotadas em relação ao erro de cálculo nas cotas do PS II, ocorrido no período de 2019 a 2024, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, conforme registros na ata da 6ª Reunião Ordinária de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 10.1. Seja apresentado ao Conselho de Administração para os próximos acompanhamentos, o comparativo entre os resultados do Serpros Fundo-Multipatrocinado com outros fundos de previdência, do mercado. **11. APRECIAR OS PROJETOS ESTRATÉGICOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) ECP - Reporte Estratégico - CA V2 e (ii) Extrato da Ata 49ª RDO de

9.12.2025 - Item 7. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, registrado na ata da 10ª Reunião Ordinária de 2025, foi apresentado o portfólio, destacando sua vinculação com a Estratégia Institucional e o status de execução dos projetos estratégicos: MODELE - Modernização do Legado; Ser ESG; Projeto RTB - Reforma Tributária Brasileira; Integração Gestão Comercial e Empresarial; Construção do Novo Data Center de Brasília; SEI Serpro. Na oportunidade, foram destacados os principais benefícios, as principais entregas, riscos e cronograma de execução dos referidos projetos. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. APROVAR ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 091\_2025 - Revisão ESS 2025\_2026; (ii) Apresentação\_Estatuto Social 2025-2026\_pós-coaud; (iii) ESS consolidado - Reforma\_2025\_Pós\_Conformidade; (iv) ESS\_De\_Para Reforma 2025\_2026; (v) NT\_Reforma do Estatuto Social do Serpro\_2025\_2026; (vi) Parecer Jurídico\_Estatuto Social e (vii) Extrato da Ata 47ª RDO de 24.11.2025 - SUPCR - Item 3. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a atualização do Estatuto Social do Serpro. Entre as alterações propostas, foi destacado que a revisão também inclui a formalização da competência do Conselho de Administração para aprovar previamente operações de financiamento, crédito ou empréstimo, em conformidade com o art. 15 da Lei nº 5.615/1970 e com as disposições da Resolução Normativa nº 1/2024, de 22 de novembro de 2024, alterada pela Resolução COFIEX/MPO nº 32, de 5 de junho de 2025. Essa medida reforça a governança e assegura a conformidade legal, sobretudo em operações de financiamento externo com garantia da União. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta. Contudo, deliberou por aguardar o resultado da análise referente ao atendimento da demanda deste colegiado, registrada na ata da 11ª Reunião Ordinária CA/2025, para que as proposições referentes à atualização do Estatuto Social do Serpro sejam aprovadas em conjunto. Recomendou, ainda, que o resultado da análise acerca das competências do Conselho de Administração passíveis de delegação, seja apresentado na reunião ordinária prevista para janeiro de 2026. **13. APROVAR ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 092\_2025 Revisão do Regimento Interno do CA; (ii) APS\_Revisão RI-CA; (iii) RI\_CA\_DE-PARA; (iv) Deliberação GC 036/2025 - Regimento Interno CA; (iv) NT\_Regimento Interno do CA; (v) Parecer jurídico\_Regimento Interno CA e (vi) Extrato da Ata 49ª RDO de 9.12.2025 - Item 6. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou por apreciar o assunto em conjunto com a proposta referente à atualização do Estatuto Social do Serpro, que será reapresentada com o atendimento da solicitação deste colegiado, conforme registros na ata da 11ª Reunião Ordinária CA/2025. Solicitou que: **13.1. A redação do Artigo 19, § 1º, seja adequada de forma que se aplique a todos os membros do Conselho de Administração e não apenas ao Conselheiro Representante dos Empregados ou seja suprimida.** **14. APROVAR O PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 2026** - Foram disponibilizados os seguintes documentos:

(i) Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias CA 2026; (ii) Plano de Trabalho CA 2026 - De\_Para\_Alterações; (iii) Plano de Trabalho CPE - 2026-2027; (iv) Ata da 4ª Reunião Ordinária do CPE de 12.11.2025. O material disponibilizado tem como objetivo a apreciação e Deliberação pelo Conselho de Administração para a aprovação dos Planos de Trabalho 2026 do CA e do CPE, bem como o calendário de reuniões ordinárias, previstas para o exercício de 2026. **I) Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias do CPE - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:** O Coordenador do referido Comitê submeteu para apreciação e aprovação do CA, o Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias 2026. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões Ordinárias 2026, apresentados pelo CPE. **II) – Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias 2026 do CA – Conselho de Administração:** A Secretaria-Executiva apresentou ao colegiado, a proposta de Plano de Trabalho e do Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2026. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o referido Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões Ordinárias 2026.

**15. APROVAR A POLÍTICA DE RELACIONAMENTO E ENGAJAMENTO COM PARTES INTERESSADAS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 093\_2025 - Política de Relacionamento e Engajamento Partes Interessadas; (ii) APS\_Política de Rel\_Engajamento com Partes Interessadas; (iii) Deliberação GC 035/ 2025 - Política de Relacionamento e Engajamento; (iv) Parecer Jurídico 766\_2025; (v) NT\_Política de Relac. e Engajamento com PI; (v) Extrato da Ata 49ª RDO de 9.12.2025 - Item 5. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a proposta para instituição da Política de Relacionamento e Engajamento com Partes Interessadas do Serpro. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida Política conforme proposta apresentada.

**16. APROVAR A REVISÃO DA POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO DO SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 094\_2025 - Política de Indicação e Sucessão do Serpro; (ii) Apres\_Política de indicação do Serpro; (iii) DE\_PARA\_Política de Ind e Sucessão-2025; (iv) NT\_Política de Indicação e Sucessão do Serpro; (v) Deliberação GC 034/2025 - Política de Indicação e Sucessão; (vi) Parecer jurídico\_Política de Indicação e Sucessão; (vii) Despacho\_Complementar\_Parecer; (viii) Metodologia de Indicação e Sucessão do Titular da Audin; (ix) Ata da 21ª RCPE de 05.12.2025 - Item 4 e (x) Extrato da Ata 49ª RDO de 9.12.2025 - Item 3. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, solicitou ao colegiado, a retirada do assunto da pauta da presente reunião, para apreciação posterior. O pedido foi em razão da publicação, no Diário Oficial da União de 09/12/2025, da Portaria Normativa CGU nº 238, de 8 de dezembro de 2025, que estabelece novos critérios e procedimentos para nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou à função comissionada do titular da Ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Federal, exigindo assim que a referida política seja



revisada a fim de contemplar as alterações. O colegiado, registrou concordância para a apreciação posterior do assunto.

**17. APROVAR FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, DOS MEMBROS DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS E DO AUDITOR INTERNO DO SERPRO**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 096\_2025 - Formulários de Avaliação de Desempenho dos membros estatutários; (ii) Formulários de Avaliação de Desempenho consolidado; (iii) Formulários de Avaliação de Desempenho DE PARA; (iv) NT\_Formulários de Avaliação de Desempenho; (v) Ata da 21ª Reunião Ordinária do CPE de 05.12.2025 - Item 2. A Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, os Formulários de Avaliação de Desempenho dos Membros dos Administradores, dos membros dos Comitês Estatutários e do Auditor Interno do Serpro. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou os referidos formulários.

**18. APROVAR A REVISÃO DA ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO DE OUVIDORIA DO SERPRO 2026-2027**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 087-2025; (ii) Nota Técnica nº 008/2025 - Planejamento Ouvidoria 2026. A Ouvidora, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a Estratégia da Função da Ouvidoria do Serpro 2026-2027. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Estratégia da Função da Ouvidoria, conforme proposta apresentada.

**19. APROVAR O PLANO DE TRABALHO 2026 DA OUVIDORIA**

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto nº 088-2025; (ii) Planejamento 2026 e (iii) Nota Técnica nº 008/2025 - Planejamento Ouvidoria 2026. A Ouvidora, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho da Ouvidoria para o exercício de 2026. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o referido Plano de Trabalho.

**20. APROVAR A PARTICIPAÇÃO DA OUVIDORIA DO SERPRO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA**

- Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Nota Técnica nº 009-2025 - Participação da Ouvidoria no Planejamento Estratégico. A Ouvidora, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, submeteu para a apreciação e aprovação do Conselho de Administração a proposta que prevê a participação da Ouvidoria do Serpro no processo de elaboração e monitoramento do Plano Estratégico da Empresa, a fim de manter o nível otimizado do objetivo "Planejamento e Gestão Eficiente" do Modelo de Maturidade de Ouvidoria Pública (MMOuP) da Controladoria-Geral da União (CGU). Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou de forma favorável à participação da Ouvidoria do Serpro no Planejamento Estratégico da Empresa.

**21. APROVAR O PLANO DE TRABALHO 2026 DA CORREGEDORIA**

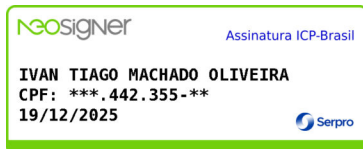
- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 086\_2025 Plano Trabalho CORR-2026; (ii) PTAC 2026 e (iii) Nota Técnica - PTAC 2026. O Corregedor Interino, sr. Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho 2026 da

Corregedoria. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o referido Plano de Trabalho. **22.**

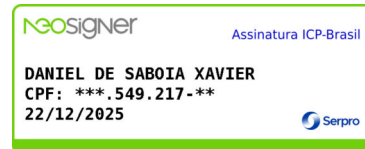
**APROVAR O PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO DE ÉTICA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2025\_Proposição de Voto\_089 - Plano\_Trab\_CES\_2026; (ii) 2026\_voto\_89\_12\_RCAO Apresentação Plano trab\_CES; (iii) Plano de Trabalho CES 2026; (iv) NT\_12\_RCAO\_Planos\_Trab\_2026; (v) Resolução\_CEP\_10; (vi) Decreto\_6.029; (vii) Deliberação GR 011/2023 - RI CES; (viii) Extrato da Ata 53ª RDE de 1.12.2025 - Item 1. A Comissão de Ética do Serpro, submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, o seu Plano de Trabalho e Orçamento previsto para 2026. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Plano de Trabalho e o orçamento previstos para 2026 da Comissão de Ética do Serpro. **23. NOMEAÇÃO DE NOVO MEMBRO SUPLENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO E DESIGNAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto\_090\_2025 Deliberação\_Designação\_CES; (ii) 2025\_voto\_90 NT\_12\_RCAO\_CES\_Composição; (iii) Deliberação GR 037/2025; (iv) Decreto\_6029; (v) Deliberação GR 011/2023; (vi) Resolução\_CEP\_10 e (vii) Extrato da Ata 53ª RDE de 1.12.2025 - Item 2. A Comissão de Ética do Serpro submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, 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 designação da empregada Glaide Lopes Reverendo, matrícula 0826079-6, atualmente lotada na DINEF/SUPRF, como membra suplente da CES para cumprir seu primeiro mandato durante o período de 16/12/2025 a 31/5/2028, em substituição à sra. Aline Macohin, que solicitou o desligamento da Comissão de Ética do Serpro em 17/11/2025. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Deliberação referente à designação de membros da Comissão de Ética do Serpro, conforme proposta apresentada. **24.**

**MANIFESTAR-SE ACERCA DA INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, INDEPENDENTE - Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Ofício SEI nº 58100/2025/MF com Documentos comprobatórios anexos; (ii) Consultas realizadas pelos membros do Comitê de Assessoramento ao CA; (iii) Relatório Comitê Assessoramento - CA - Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra; (iv) Ata da 15ª RCPEE de 20.10.2025 e (v) Ofício SEI nº 62829/2025/MF. Acerca da referida indicação, o Ministério da Fazenda, por meio do Ofício SEI nº 71966/2025/MF, solicitou desconsiderar a indicação do sr. Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra ao cargo de Conselheiro de Administração independente do Serpro, realizada via Ofício SEI nº 62010/2025/MF e Ofício SEI nº 62012/2025/MF. A decisão foi fundamentada na discussão acerca da necessidade de regulamentação da reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração das sociedades empresariais, estabelecida pela Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025, além ser informado que será encaminhada nova indicação. O colegiado registrou ciência do assunto. **25. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 1ª Reunião Ordinária no dia 27 de janeiro de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **26.**

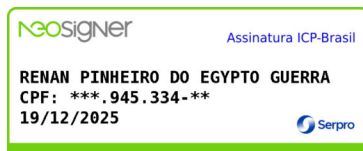
**ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h10 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



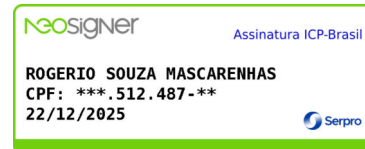
**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Presidente Substituto do Conselho



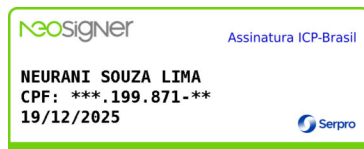
**DANIEL DE SABOIA XAVIER**  
Conselheiro



**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro



**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva