

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO 2025

Às 08h30 do dia 28 de janeiro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. Abertura** - O Presidente 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** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, o Diretor de Gestão de Pessoas, sr. Marco Aurélio Sobrosa Friedl participou do item 7 e o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva, do item 8. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.3 e 2.3.1 - O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, que também acompanhou a apresentação dos demais itens da pauta. Item 4 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou por apreciar o assunto em reunião posterior; Item 5 – o Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, que também participou do item 6; Item 6 – o Superintendente de Negócios com Clientes de Governo Digital, sr. Alexandre Gonçalves de Ávila; item 7 – a Superintendente de Pessoas, sra. Eunides Maria Leite Chaves; Item 8 - o Superintendente de Aquisições e Contratos - Substituto, sr. Rodrygo Faria de Alencar e o Gerente de Departamento de Gerenciamento do Processo de Aquisições e Contratações, sr. Bruno Cattete Pinheiro e Item 9 – a Corregedora, sra. Clarice Cardim Pinheiro. **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** - 12ª Reunião Ordinária de 2024. **2.1.2. DIREX** - 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª Reuniões Ordinárias de 2024 e 62ª, 63ª, 65ª 67ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **2.1.3 - COAUD** - Atas das 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias de 2024, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **2.2 Comunicados Gerais:** a) **Ofício SEI nº 156248/2024/MGI e Ofício SEI nº 178166/2024/MGI** - Os referidos ofícios foram disponibilizados para conhecimento do colegiado, os quais tratam do ajuste do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro; b) **Ofício nº 014017/2024/SERPRO/CA e Ofício SEI nº 182959/2024/MGI** - Foi dada ciência ao colegiado de que, por meio do ofício 014017/2024/Serpro/CA, o Serpro solicitou a prorrogação do prazo para o envio da apresentação da proposta do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2025; c) **Ofício Circular SEI nº 2365/2024/MGI, de 27/12/2024** - O referido ofício aborda o tema referente à publicação de portaria sobre orientações e procedimentos para elaboração e aprovação da carta anual de políticas públicas e governança corporativa pelas empresas estatais; d) **Ofício SEI nº 1145/2025/MF, de 09/01/2025 - Assembleia Geral Ordinária do Serpro – Informa o**

calendário de Assembleias Gerais Ordinárias de acionistas das empresas estatais, para o exercício de 2025, no qual foi definida a data de 23 de abril para a realização da AGO do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro; **e) Ofício circular SEI nº 2315/2024/MGI - Programas de remuneração variável anual – RVA 2025** - Tem por objetivo divulgar as diretrizes para elaboração dos programas de remuneração variável dos diretores das empresas estatais federais de controle direto e subsidiárias, referentes ao exercício de 2025; **f) Ofício Circular nº 32/2025/MGI, de 09/01/2025** - Informa a publicação da Portaria SEST/MGI nº 9.812, de 30.12.2024, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais e, **g) Ofício SEI nº 619/2025/MGI** - Por meio do qual o Ministério da Fazenda encaminhou a proposta do Serpro para a prorrogação do prazo de execução do Plano de Demissão Voluntária - PDV 2024, até 31.12.2025.

2.3. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – janeiro/2025 - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor - Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Atendimento demanda CF_Atá 12ª RO CA_Atá 12ª RO e COAUD_Atá 23ª RO_ESG; (ii) 2024-1564858 - Relatório Final - Item 4.2_PAINT 2024_Implementação do Data Center Modular do Serpro; (iii) 2024-1613127_Relatório Final - Item 1.3_PAINT2024_Gestão de bens móveis e imóveis (abr-dez) inspeção física; (iv) 2024-1640277_Relatório Final - Item 4.5_PAINT 2024_Integridade dos sistemas em produção; (v) 2024-1701587_Relatório Final - Item 3.4_PAINT 2024_Avaliar a Gestão do Quadro de Pessoal; (vi) 2024-1701634_Relatório Final - Item 3.3_PAINT 2024_Gestão do conhecimento; (vii) 2024-1706417_Relatório Final - Item 1.5_PAINT 2024_Acompanhamento de licitações e contratos de despesa (set-dez); (viii) 2024-1712929 - Relatório Final de Auditoria - Item 5.5_PAINT2024_Controles na concessão de benefícios pelo Serpros; (ix) Highlight - 1564858 - Implementação do Data Center Modular do Serpro_Item 4.2_PAINT 2024; (x) Highlight- 1613127 - Gestão de bens móveis e imóveis_Item 1.3_PAINT2024; (xi) Highlight - 1640277 - Integridade dos sistemas em produção_Item 4.5_PAINT 2024; (xii) Highlight - 1701587 - Gestão do Quadro de Pessoal_Item 3.4_PAINT 2024; (xiii) Highlight - 1701634 - Gerenciar Conhecimento Organizacional_Item 3.3_PAINT_2024; (xiv) Highlight - 1706417 - Acompanhamento de licitações e contratos de despesa_item 1.5_PAINT2024; (xv) Highlight - 1712929 - Concessão de Benefícios pelo Serpros_Item 5.5_PAINT2024; (xvi) Mudança de Estrutura da Audin pela FIA; (xvii) Slides Acompanhamento Audin_janeiro.25 e (xviii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo_janeiro 2025. O Auditor Interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção apresentou ao Conselho de administração os seguintes assuntos: **a) TCU: Representação - possíveis irregularidades no Chamamento Público - Acórdão nº 2656/2024-TCU-Plenário.** A representação foi considerada prejudicada por perda de objeto; **b) TCU: Representação - Contratação de servidores tipo rack para o Centro de Dados - Acórdão nº 8424/2024-TCU-Segunda Câmara.** Os ministros acordaram em não conhecer do pedido, por ausência de legitimidade recursal, considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada; **c) CGU: Confirmação Externa nº 01 – Auditoria 1619307.** Solicitação de informações para confirmação externa de dados objeto de auditoria em outra unidade; **d) CGU: Auditoria no Serviço MultiCloud** - Continua em andamento a auditoria da CGU; **e) CGU: Avaliação Preventiva de Licitação 1750310 - Análise da Licitação Número 91264/2024** - Solicitação de documentos e informações relativos à licitação nº 91264/2024, trabalho foi finalizado sem nenhum apontamento pela CGU; **f) Auditoria Interna - Relatório de Autoavaliação IA – CM níveis 2,3 e 4** – A Auditoria Interna concluiu sua

autoavaliação no IA-CM de que se mantém no nível 3 e estabelecer plano de ação para aprimoramento. A auditoria interna nos níveis 2 e 3 do modelo IA-CM demonstra que possui práticas padronizadas e gerenciadas (nível 2) e atividades alinhadas com os objetivos organizacionais e agrega valor estratégico (nível 3). No nível 4 busca atuar como parceira de transformação e inovação organizacional; **g) Auditoria Interna - Acompanhamento da Execução do PAINT/2024** - total de 24 trabalhos previstos no PAINT/2024, dos quais 16 já tiveram seus resultados apresentados no próprio exercício 2024. Foram concluídos 7 trabalhos dos 8 que restavam pendentes. O trabalho 2024/1718111 (PAINT 2024 - 2.5 - Demonstrações Financeiras intermediárias do Exercício de 2024) teve o prazo de encerramento alterado de 31/12/2024 para 24/01/2025, em decorrência da dilação do prazo solicitada pela SUPCO para manifestação quanto aos achados do Relatório Preliminar referente à Auditoria; **h) Trabalhos encerrados: 2024/1613127 - Gestão de bens móveis e imóveis** - Avaliação dos controles afetos à gestão dos bens móveis e imóveis do Serpro, com inspeção física da Sede e das Regionais (Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo); **i) 2024/1706417 - Acompanhamento de licitações e contratos** - Avaliação de 04 processos de contratações estimados em R\$ 213 milhões, relativos a 53% das contratações do último quadrimestre (período da auditoria), além de outras duas do primeiro trimestre estimadas em R\$ 184 milhões; **j) 2024/1701634 - Educação Corporativa e Conhecimento Organizacional** - Avaliação das estratégias, políticas e práticas implementadas quanto a identificação, retenção e compartilhamento dos conhecimentos críticos, bem como a eficácia das ações de capacitação corporativa para mitigar lacunas de competências nos processos críticos; **k) 2024/1701587 - Agregar Pessoas - Gestão do Quadro de Pessoal** - Avaliação do Processo Agregar Pessoas, com enfoque no subprocesso Gerenciar Quadro de Pessoal, visando contribuir para o aprimoramento da gestão do quadro e dimensionamento da força de trabalho da Empresa; **l) 2024/1564858 - Implementação do Data Center Modular do Serpro** - Avaliação dos riscos e controles internos relacionados a implementação do Data Center Modular do Serpro, com base no processo finalístico da cadeia valor - 03.11 Gerenciar soluções de Hospedagem de Aplicações; **m) 2024/ 1640277 - Integridade dos sistemas em produção** - Avaliação dos mecanismos de controle implementados com base no processo 12.09 Gerenciar Segurança da Informação, com vistas a assegurar os requisitos de segurança da informação dos sistemas em produção, em especial em plataforma alta e híbrida; **n) Indicador de Atendimento de Recomendações da Auditoria Interna** - Apresentação do Indicador de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna, com impacto na avaliação de desempenho dos Diretores, conforme item 9 do Formulário de Autoavaliação e de Avaliação de Desempenho Individual dos membros da Diretoria Executiva previsto na Deliberação GC-031/2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.3.1 RELATÓRIO FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS AUDIN - ANUAL 4º T/2024** – Foi apresentado ao colegiado, o relatório 2024/1712929 - Concessão de Benefícios pelo Serpros - Avaliação da adequação e suficiência dos controles implementados para a concessão, processamento e conferência das folhas de benefícios. Em 2023, foram pagos R\$ 347 milhões em benefícios previdenciários. Recomendações: Promover Recadastramento para atualização da base cadastral de participantes e assistidos; proceder a atualização da Norma de Gestão de Benefícios, adequando a forma de comunicação sobre a concessão do benefício e o envio da Memória de Cálculo do participante; recalculando o valor do benefício de aposentadoria programada do participante onde foi encontrado o erro. O colegiado registrou ciência do assunto e em atendimento ao Art. 2º da Resolução CGPAR/ME nº 38, de 4 de agosto de 2022, solicitou: 2.3.1.1. O encaminhamento pelo Presidente do Conselho de Administração do Relatório da Auditoria nº 2024/1712929 - Concessão de Benefícios pelo Serpros à Previc em até trinta dias após a sua apreciação pelo referido Conselho. **3.**

DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo o status de atendimento das demandas do colegiado. **4. APROVAR ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA PROPOSTA PELA FIA** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

5. APROVAR A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ITD EM PARCERIA COM A DATAPREV - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

6. APROVAR A MIGRAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 51/2022 (SGD - SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL) PARA O CONTRATO Nº 65/2021 DO MGI - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

7. APROVAR A REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 079_2024 - Política de Gestão de Pessoas; (ii) Apresentação_PGEP (v2); (iii) Deliberação PC 038/2024 Política Gestão de Pessoas; (iv) De-Para - Documento demonstrativo das alterações; (v) Parecer Jurídico LFL 858/2024 Política Gestão de Pessoas; (vi) Nota Técnica - Sem Impacto Financeiro- Atualizada Polit. Gestão Pessoas; (vii) Ata da 25ª Reunião Extraordinária do CPE de 18.10.2024 e (viii) Extrato da Ata 53ª RDE de 15.10.2024. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, conforme registrado na ata da 2ª Reunião Ordinária de 2024 e 28ª Reunião Extraordinária de 2024, a Diretoria de Pessoas submeteu à apreciação e aprovação do colegiado a proposta de revisão da Política de Gestão de Pessoas, a qual consolidará em um único documento as políticas de educação corporativa e gestão do conhecimento, segurança e saúde do trabalhador, bem como a gestão de pessoas. Destacou-se que a Política de Gestão de Pessoas do Serpro tem como objetivo assegurar a valorização e o desenvolvimento contínuo dos empregados, promovendo um ambiente de trabalho que estimule a inovação, a diversidade e a inclusão. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a revisão da Política de Gestão de Pessoas, conforme proposta apresentada.

8. APROVAR DELEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto - 004_2025 Delegação de Competência; (ii) Apresentação Delegação Competência PCA (pós Parecer Jurídico); (iii) Apresentação Delegação Competência PCA; (iv) Parecer Jurídico 28/2025 - Delegação de Competência; (v) NT - Delegação Competência Assinada (pós Parecer Jurídico); (vi) NT - Delegação de Competência; (vii) Deliberação LA 001_2025 - Delegação de Competência (pós Parecer Jurídico); (viii) Deliberação LA 001_2025 - Delegação de Competência; (ix) CGPAR 45 e (x) Email – Alteração documentação. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e deliberação do Conselho de Administração a delegação da autorização para a alteração do Plano de Contratações Anual à Diretoria Executiva do Serpro, durante a sua execução. Foi contextualizado que, embora a Resolução CGPAR 45/2022 recomende que o Conselho de Administração aprove o Plano de Contratações Anual, bem como suas alterações, o Art. 4º, § 2º, da referida Resolução também contempla a possibilidade de delegação dessa atribuição. Após apreciar a proposta apresentada, o colegiado solicitou que: 8.1. O tema seja novamente submetido ao Conselho de Administração, após análise da área técnica em relação ao objeto a ser delegado, bem como acerca do atendimento das orientações constantes no parecer jurídico nº 28/2025. Adicionalmente, foi solicitado que seja realizado um benchmarking com outros órgãos, com o objetivo de identificar as práticas adotadas por estes em relação ao assunto.

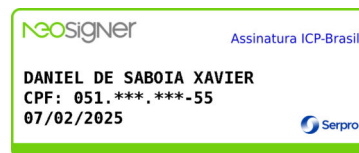
9. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA ANUAL (2º S/2024) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Relatório Anual 2024 - Corregedoria; (ii) Relatório Anual 2024 – Corregedoria; (iii) Nota Técnica - Relatório Anual 2024 – Corregedoria e (iv) Extrato da Ata 2ª RDO de 13.01.2025 item 5. A Corregedora submeteu à apreciação do colegiado, o Relatório de Gestão da Corregedoria referente ao exercício de 2024. A Senhora Clarice Cardim Pinheiro fez a devida contextualização e detalhou os resultados apresentados no mencionado relatório. O colegiado tomou ciência do assunto e solicitou à Corregedoria: 9.1.

A inclusão nos próximos relatórios da análise de melhorias metodológicas nos indicadores relacionados a assédio moral e sexual, com o objetivo de distinguir as ocorrências para os colaboradores nas modalidades de trabalho home office e presencial. Além de solicitar a inclusão do controle de prazos para a prescrição de processos correcionais em andamento.

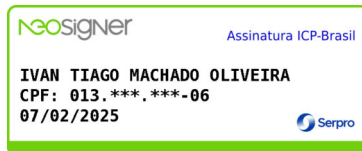
10. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 2ª Reunião Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h38 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



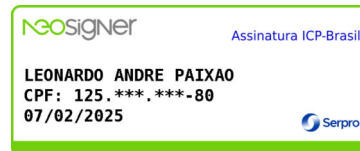
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



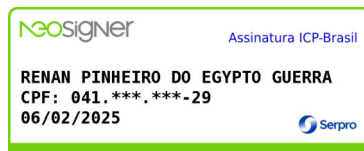
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



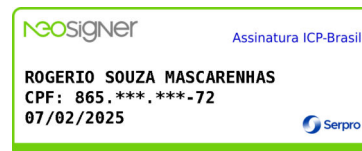
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



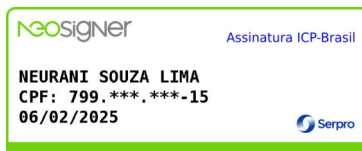
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva