

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO 2025

Às 08h30 do dia 25 de fevereiro de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 2ª 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, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas que entrou na reunião a partir das 10h50. Foi registrada a ausência justificada do conselheiro Ivan Tiago Machado Oliveira. 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 Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participou dos itens 3 subitem II, 11 e 12. **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 4 - O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira. Itens 5 e 6 – Membros do Conselho de Administração; Itens 7 e 8 - o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente de Estratégia Institucional, sr. Sérgio Santana de Melo, a Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, sra. Alice Gorini, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha e o Gerente de Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, sr. Luiz Henrique Fadel Frazão. Item 9 – a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha e a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles e a sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana; Item 10 - O Superintendente Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral; Item 11 – o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuária Alves e Item 12 - a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col. **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** - 1ª Reunião Ordinária de 2025. **2.1.2. DIREX** - 60ª Reunião Extraordinária de 2024. **2.1.3 - COAUD** - Atas das 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2025. O Colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2025, considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **2.2 Comunicados Gerais: a) Ofício SEI nº 10916/2025/MGI - Pontuação final do Indicador de Conformidade (IC-Sest 2024)** - O referido ofício foi

disponibilizado para ciência do Colegiado, no qual são informadas as pontuações obtidas pelo Serpro nos processos que compõem o indicador mencionado; **b) Ofício SEI nº 4993/2025/MF - Serpro - Primeiro Relatório de Efetividade do Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2023** – Por meio do qual a Sest/MGI manifestou-se acerca do Primeiro Relatório de Efetividade do Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2023, realizado pelo Serpro, com o envio da Nota Técnica SEI nº 1149/2025/MGI, de 29 de janeiro de 2025. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **2.3. Requerimento FIA Recurso AUDIN - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

2.4.

Fluxo de Trabalho da Auditoria Interna – Em atendimento à demanda da Superintendência de Controladoria, o Conselho de Administração solicita à AUDIN – Auditoria Interna do Serpro, a reavaliação do fluxo de comunicação com as áreas técnicas.

2.5. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – fevereiro/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) Slides Acompanhamento Audin_fevereiro.25; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo fevereiro_2025; (iii) Nota Técnica_Deflator RVA_2024 e (iv) 2024_1718111 - Relatório Final - Item 2.5_PAINT 2024 - Demonstrações financeiras intermediárias 2024. O Auditor Interno, sr. Gutemberg de Assunção Vieira apresentou ao Colegiado o acompanhamento mensal expedito de assuntos de Auditoria Interna e dos órgãos de controle: **a) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2024 - Fundamentação:** IN nº 05, de 27/08/2021 – SFC/CGU - Art. 12 e Estatuto Social do Serpro - Art. 19. - XXVI. O RAIN tem a finalidade de demonstrar a execução dos trabalhos planejados no PAINT 2024, contemplando seus principais resultados; **b) Resultado da apuração do Deflator - previsto no Programa de RVA 2024** – A Audin realizou a apuração do Deflator RVA conforme regras e critérios de criticidade aprovados pelo Conselho de Administração no PRVA 2024, concluindo que ele não é aplicável a nenhum diretor no exercício de 2024; **c) Trabalhos de auditoria finalizados: último relatório do PAINT/2024 - 1718111 – Processo Coordenar Gestão Contábil - Avaliação dos controles para elaboração das demonstrações financeiras intermediárias do exercício de 2024;** **d) CGU: Avaliação preventiva de licitação 1767798 - Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviço de conversão automatizada de código-fonte e banco de dados da plataforma Mainframe para Plataforma Baixa ou Nuvem - Em trabalho de**

avaliação preventiva de licitações, a CGU solicitou documentação e já foi encaminhada pela empresa e, **e) CGU: Avaliação preventiva de licitação 1764353 - Aquisição de Plataforma de Integração de Aplicações** - Continua em andamento esse trabalho de avaliação preventiva de licitação, foi encaminhada documentação para nova solicitação de auditoria. O Colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados e, dado que o deflator não se aplicou a nenhum Diretor para o exercício de 2024, não houve necessidade de aprovação de desconto.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo o status de atendimento das demandas do Colegiado, além da resposta para as seguintes demandas: **I) Demanda do Conselho Fiscal ao CA referente ao acompanhamento do índice de Sinistralidade do Plano de Saúde Serpro** – Foi disponibilizada a evidência de resposta do Conselho de Administração ao questionamento do Conselho Fiscal acerca do assunto. **II) Demanda da 50ª Reunião Extraordinária CA/2024 - Plano de Saúde** - Foi disponibilizada evidência de resposta da AUDIN em relação à solicitação do Conselho de Administração para a inclusão, no Plano de Auditoria Interna, da avaliação da gestão, dos controles e dos gastos do PAS/Serpro, bem como o envio pela Diretoria-Executiva do Plano de Ação referente ao PAS/Serpro. O Diretor de Pessoas em conjunto com a Superintendência de Controladoria, apresentou ao Colegiado o Plano de Ações para tratar o impacto atuarial do Plano de Saúde do Serpro, destacando as ações de curto, médio e longo prazo. O Colegiado registrou ciência e solicitou que o assunto seja apresentado ao Conselho Fiscal. **III) Demanda da 1ª Reunião Ordinária do CA, realizada em 28.01.2025 - Delegação Alteração Plano de Contratações** - O assunto foi reapresentado com o atendimento das solicitações do Colegiado, conforme item 11 da presente ata. O Colegiado manifestou o entendimento de que as demandas supracitadas foram atendidas.

4. APROVAR RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN T 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 009_2025 – RAIN T_2024 e (ii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T_2024. O Auditor interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção, submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2024, cujo objetivo é apresentar a execução dos trabalhos planejados no PAINT, destacando seus principais resultados. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o RAIN T 2024, conforme proposta apresentada.

5. REGISTRAR RENÚNCIA DE MEMBRO DO CPE E ELEGER MEMBRO DO CA PARA COMPOR O CPE - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Deliberação GE 018/2021; (ii) Deliberação GE 008/2022 - Regimento Interno CPE e (iii) Renúncia membro do CPE - Ivan Tiago Machado Oliveira. **I) Renúncia ao Cargo de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração** - O conselheiro Ivan Tiago Machado Oliveira, no dia 19 de fevereiro de 2025, formalizou a renúncia ao cargo de membro do CPE a partir de 25 de fevereiro de 2025. O Colegiado registrou ciência do assunto. **II) Eleição membro do CA para compor o CPE** – O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu o senhor Daniel de Saboia Xavier para integrar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, na qualidade de membro do Conselho de Administração representante do Ministério da

Fazenda, conforme estabelecido no art. 19, inciso XXXVIII, do Estatuto Social do Serpro e Deliberação GE 18/2021.

6. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE PESSOAS – Ermes Ferreira Costa Neto - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ofício SEI_6242848-Envio_Ofício_Resposta_COMPESA; (ii) Email_Envio_Ofício_Resposta_COMPESA; (iii) Ata 2ª RCAE de 31.01.2025; (iv) DOU Publicação de Cessão COMPESA - Ermes da Costa Netto e DOU_1_Março_2025 - Retificação Data. Foi registrado o Termo de Posse do Diretor de Pessoas, Senhor Ermes Ferreira Costa Neto, eleito em 31 de janeiro de 2025, conforme a ata da 2ª Reunião Extraordinária realizada na mesma data, e empossado em 07 de fevereiro de 2025. Registra-se que a posse ocorreu em conformidade com a ressalva registrada na ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, datada de 31 de janeiro de 2025, a qual estabeleceu que, para assumir o cargo para o qual foi indicado, o diretor eleito deveria se afastar das atividades relacionadas ao cargo de Analista de Saneamento na Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA. A formalização do desligamento foi efetivada por meio do Ofício nº 59/2025 - DPR/COMPESA, que oficializou a cessão do indicado. O Colegiado registrou ciência e desejou as boas-vindas ao senhor Ermes Ferreira Costa Neto.

7. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - ANUAL 4º T/2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Desempenho-2024-4T-Estratégia-Institucional e (ii) Extrato da Ata 7ª RDO de 17.02.2025 - Item 3. Foi apresentado ao Colegiado o resultado do Desempenho Empresarial relativo ao 4º Trimestre de 2024, com ênfase nos principais resultados alcançados ao longo do ano de 2024, os quais abrangem também os objetivos e indicadores vinculados ao Plano Estratégico, ao Plano de Negócios e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC. A Estratégia Institucional referente ao ano de 2024 contempla 55 Resultados Chaves, dos quais 39 (71%) atingiram o valor previsto para o período, enquanto 16 deles apresentaram desempenho abaixo do esperado. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que:
7.1. Seja considerada, durante o monitoramento da estratégia 2025, uma forma executiva de apresentar os principais destaques e pontos de atenção. Nesse último caso informar o impacto no bom desempenho da Estratégia Institucional, de modo a facilitar a tomada de decisão e direcionamento por parte deste Colegiado.

8. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 4º T/2024 – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento Indicadores Corporativos e Governança - GOV – 2024 4º T e (ii) Extrato da Ata 6ª RDO de 14.02.2025 - Desempenho Estratégia Institucional - Item 3. A senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha apresentou ao Colegiado os resultados relativos ao desempenho dos indicadores de governança corporativa referentes ao ano de 2024. Destacou-se que, dos 18 indicadores previstos, 12 (67%) alcançaram desempenho satisfatório, enquanto 6 (33%) apresentaram desempenho abaixo do esperado, em razão da dependência de fatores externos. O Colegiado registrou ciência do assunto.

9. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 4º T/2024 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º -

**10. ACOMPANHAR PROCESSOS
JURÍDICOS ESTRATÉGICOS 4º T/2024 - Assunto caracterizado como Informação
Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

O Colegiado registrou ciência do assunto. **11.**

APROVAR DELEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição voto 010_2025 - Delegação Competência Alterar Plano de Contratações Anual; (ii) Apresentação - Delegação para alterações do PCA; (iii) Deliberação LA 001-2025 - Delegação de Competência Alterar Plano de Contratação; (iv) Nota Jurídica 852025 Delegação PCA; (v) NT - Delegação de Competência Alterar Plano de Contratações Anual v1; (vi) Parecer Jurídico LFL ABHM 28/2025 Delegação alteração Plano Contratações Anual; (vii) Tratativas do parecer jurídico v1; (viii) Extrato da Ata 6ª RDO de 14.02.2025 e (ix) Resolução CGPAR Nº 45/2022. A Diretoria de Administração e Finanças reapresentou para apreciação e deliberação do Conselho de Administração a delegação de autorização de alterações 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. Destacou que foram atendidas as recomendações do Colegiado, conforme registros na ata da 1ª Reunião Ordinária do CA/2025, assim como o atendimento das recomendações registradas no parecer jurídico nº 28/2025. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Delegação de Autorização de Alterações do Plano de Contratações Anual à Diretoria Executiva do Serpro, conforme proposta apresentada.

12. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DE BENS NÃO DE USO PRÓPRIO DA EMPRESA E A AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS (Resolução CGPAR 30/2022) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação ativos não de uso próprio; (ii) Nota Técnica Bens de uso não próprio; (iii) Anexo NT - Bens para alienação e (iv) Extrato da Ata 5ª RDE de 13.02.2025. Em conformidade com a Resolução CGPAR nº 30/2022, foi apresentada ao Conselho de Administração a situação atual dos bens móveis e imóveis da Empresa. Foi comunicado que, atualmente, o Serpro dispõe de doze imóveis próprios, dos quais dois não estão sendo utilizados, sendo estes a edificação da Regional Rio de Janeiro - Andaraí e o galpão de Taguatinga, localizado em Brasília/DF. Foram apresentadas as ações adotadas ou em andamento para o compartilhamento do espaço desses imóveis. Adicionalmente, foi fornecida informação sobre os bens móveis que foram cedidos ou considerados inservíveis. O Colegiado registrou ciência do assunto. **13. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 31 de março de 2025, a partir das 08h30 a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **14. ENCERRAMENTO** - Nada mais

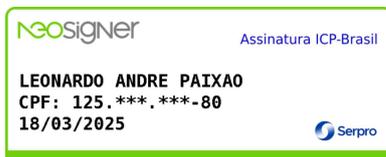
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h35 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva