

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL 2025

Às 14h do dia 30 de abril de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 4ª 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, participaram o Diretor de Gestão de Pessoas, sr. Osmar Quirino da Silva e o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota que participou do item 4. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: 2.3 e 2.4 - o Auditor interno sr. Gutemberg Assunção Vieira que também acompanhou a apresentação dos demais assuntos; Item 4 - o Gerente do Departamento de Gestão de Produtos de Ambientes e Conectividade, sr. Eduardo Sampaio Cardim, o Superintendente Jurídico - Consultivo, sr. Rafael Effting Cabral que também participou do item 5 e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; Item 5 - o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista e o Superintendente de Aquisições e Contratos Substituto, sr. Bruno Cattete Pinheiro; Itens 6, 7, 8, 9 e 10 - Não houve participantes, uma vez que o Colegiado deliberou pela apreciação dos respectivos assuntos a partir do material disponibilizado, sem a necessidade de apresentação pelos gestores e Item 11 - o Colegiado deliberou pela apreciação do assunto em reunião posterior. **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. AGO 2025** - 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2025; **2.1.2 Conselho Fiscal** - 3ª Reunião Ordinária de 2025 e 2ª Reunião Extraordinária de 2025. **2.1.3. DIREX** - 11ª, 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias de 2025 e 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **2.1.4 - COAUD** - Atas das 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2025. O Colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2025 considerando os assuntos classificados como sigilosos, conforme Art. 16, § 3º do RI do COAUD. **2.2 Comunicados Gerais:** Foi dada ciência ao Conselho de administração acerca dos seguintes assuntos: **I. Ofício SEI nº 18321/2025/MF - Eleição de Membro para o Conselho Fiscal do Serpro** - por meio do qual a PGFN solicitou a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e, também, do Conselho de Administração sobre o enquadramento de Gustavo Andrade Manrique, indicado pelo Ministério da Fazenda, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal. **II. 1ª Assembleia Geral Extraordinária de**

2025 do Serpro - Processo SEI nº 10951.010049/2024-61 – Foi realizada, em 21 de março de 2025, a 1ª Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi aprovada a alteração do Estatuto Social do Serpro e a eleição do Conselheiro Daniel de Saboia Xavier. **III. Ofício nº 1145/2025/MF, de 9 de janeiro de 2025, Processo nº 10951.000165/2025-52, e ao Ofício SEI nº 7506/2025/MF, de 12 de fevereiro de 2025** – Por meio do qual o Ministério da Fazenda comunicou a data para a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025 do Serpro. **IV. Ofício SEI nº 40306/2025/MGI - Assembleia Geral do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro** - A SEST, em referência ao Ofício SEI n.º 14436/2025/MF (49357694) por meio do qual a PGFN solicitou subsídios para o voto da União em assembleia geral do Serpro, encaminhou as Notas Técnicas SEI n.º 12000/2025/MGI (49445749) e n.º 12337/2025/MGI (49492253). **V. Ofício Circular SEI nº 625/2025/MGI - Manual Operacional do Indicador de Governança e Políticas Públicas - IG Sest 7º Ciclo** - A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST informa que estão disponíveis o Manual Operacional do Indicador de Governança e Políticas Públicas - IG SEST 7º Ciclo e o respectivo questionário. **VI. Ofício SEI nº 21031/2025/MF e Ofício SEI nº 22881/2025/MGI - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados referente aos exercícios de 2025 – PLR/2025** - A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Sest/MGI restitui a proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados referente ao exercício de 2025 - PLR/2025, solicitando avaliação e posicionamento sobre as metas apresentadas. O Colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados. **2.3. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – abril/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_abril.25; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo abril_2025; (iii) Revisão PAINT2025_abril_25. O Auditor interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira deu ciência ao Conselho de administração sobre: **a) Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025** - No PAINT/2025 foi prevista a realização de 23 trabalhos de auditoria (revisão ainda não considerada). Deste total, 01 foi concluído e 09 estão em andamento, o que representa 43% de execução do plano; **b) TCU – Representação referente ao Pregão Eletrônico 90057/2025, cujo objeto é a aquisição de Plataforma de Integração de Aplicações. (Processo - 001.608/2025-8).** O TCU, por meio do Acórdão 2251/2025-TCU-Primeira Câmara, julgou parcialmente procedente a representação, determinando a anulação desse pregão e do ato de revogação do Pregão Eletrônico 90840/2024. O Colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados. **2.4. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS 1º T/2025** – Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) 2025-1752558 - Relatório Final de Auditoria. **Encerramento dos trabalhos de auditoria - Relatório Final de Auditoria – SERPROS nº 2025/1752558 (Item 5.1 do PAINT/25):** Os exames abrangeram a verificação do nível de maturidade e eventuais oportunidades de melhoria do processo de gestão de riscos corporativos do Serpros, considerando as normas da entidade e boas práticas, a exemplo daquelas contidas na metodologia de gestão de riscos do Tribunal de Contas das União - inciso VI do art. 2º da Resolução CGPAR nº 38/2022. 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: **2.4.1. O encaminhamento pelo Presidente do Conselho de Administração do Relatório da Auditoria nº 2025/1752558**

- Concessão de Benefícios pelo Serpro até trinta dias após a sua apreciação pelo referido Conselho. **2.5. Revisão do PAINT 2025** – Foi dada ciência ao Colegiado, acerca da revisão do Plano de Auditoria Interna 2025 conforme Art. 20, §3º da Deliberação AU 010/2022 - Regimento Interno da Auditoria Interna. Foram informados os ajustes nos trabalhos previstos no PAINT/2025, tais como inclusões, cancelamentos, adequações de escopo ou de cronograma. O Colegiado registrou ciência do assunto. **3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo o status de atendimento das demandas, bem como a evidência de comunicado às áreas responsáveis referentes às seguintes solicitações: **a) Demanda da 7ª Reunião Extraordinária de 2025 - Realização de benchmarking relacionado ao Impedimento do Conselheiro Representante dos Empregados para deliberar sobre Remuneração Variável Anual** – Foi disponibilizado o resultado referente ao benchmarking realizado com outras estatais, visando identificar a prática adotada para a participação do conselheiro representante dos empregados nas deliberações referentes à RVA. Em relação a esta demanda, o Colegiado deliberou, por 03 votos favoráveis e 02 votos contrários, pela participação do Conselheiro Representante dos Empregados na deliberação da proposta referente à Remuneração Variável Anual – RVA 2025, cuja apreciação está prevista para a 14ª Reunião Extraordinária, a ser realizada na presente data. Por unanimidade dos membros presentes, deliberou-se pela realização de consulta à Comissão de Ética Pública, com a devida especificação dos temas relativos à Remuneração Variável Anual – RVA e à Remuneração dos Administradores, cuja orientação será adotada como diretriz para as deliberações futuras sobre a matéria objeto da referida consulta; **b) Demanda da 1ª Reunião Ordinária de 2025 - Criação de Associação Serpro e Dataprev - ITD** – O assunto foi reapresentado ao Conselho de Administração com a resposta às solicitações, conforme registro no item 6 da presente ata. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, solicitou a reapresentação do assunto em momento oportuno com o atendimento das recomendações conforme registro no item 6 da presente ata; **c) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2025 - Aprovar aditivo contratual junto ao parceiro AWS** - O assunto foi reapresentado ao Conselho de Administração com o atendimento das solicitações, conforme registro no item 4 da presente ata. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, manifestou o entendimento de que a referida demanda foi atendida conforme registro no item 4 da presente ata; **d) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2025 – COFIEX** - O assunto foi reapresentado ao Conselho de Administração com o atendimento das solicitações, conforme registros na ata da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025. O Colegiado solicitou a reapresentação do assunto na reunião ordinária de junho/2025, conforme registro na ata da 15ª Reunião Extraordinária de 2025; **e) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2025 - Juízo de Admissibilidade** – Foi disponibilizada a evidência de que a Secretaria Executiva encaminhou a demanda ao Diretor Presidente e **f) Demanda da 11ª Reunião Ordinária de 2024 - Indicador de Sinistralidade PAINT** – Foi disponibilizada evidência de que a Secretaria Executiva encaminhou a demanda à Auditoria Interna, a qual informou que a solicitação será atendida por meio da revisão do Plano de Auditoria Interna - PAINT 2025, conforme registrado no item 2.5 da presente ata. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, manifestou o entendimento de que a referida demanda foi atendida conforme proposto na revisão do PAINT 2025, apresentada pela AUDIN na presente reunião. **4. APROVAR ADITIVO CONTRATUAL JUNTO AO PARCEIRO AWS** - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

5. APROVAR REGULAMENTO INTERNO DE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA VINCULADA AO OBJETO SOCIAL - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 026/2025 - Regulamento Contratação Objeto Social Serpro; (ii) Apresentação - Regulamento Interno de Contratação de Tec. Vinculada ao Objeto Social do Serpro; (iii) Deliberação LA 007/2025 - Contratação de Objeto Social do Serpro; (iv) Nota Técnica - Regulamento Interno de Contratação de Tec. Vinculada ao Objeto Social; (v) Parecer Jurídico MPR01902025 RI_Regulamento Interno Contrato Objeto Social; (vi) Extrato da Ata 15ª RDO de 14.4.2025 Item 3 e (vii) Lei 13.303/2016. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a aprovação do Regulamento Interno de Contratação de Tecnologia Vinculada ao Objeto Social do Serpro, estabelecendo as diretrizes para a aplicação do Inciso I do § 3º do Artigo 28, da Lei 13.303/2016. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta para o Regulamento Interno de Contratação de Tecnologia Vinculada ao Objeto Social do Serpro, ressaltando que deve ser submetido para análise pelo Tribunal de Contas, cujo resultado deve ser apresentado ao Conselho de Administração. **6. APROVAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONJUNTAMENTE COM A DATAPREV - INSTITUTO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ITD - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

7.

APROVAR PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE METAS ESTRATÉGICAS 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 025_2025 - Alteração de

Metas Estratégica; (ii) Apresentação - Solicitação de revisão KRE 3.2; (iii) Nota técnica - Revisão da estratégia 2025 – CA e (iv) Extrato da Ata 17ª RDO de 28.04.2025 - Item 2. Foi submetida à apreciação do Conselho de Administração a solicitação de aprovação para a revisão do KRE 3.2, alterando-se a redação de: "KRE 3.2 – Impactar 14.300 pessoas com ações que promovam inclusão digital", para: "KRE 3.2 – Realizar 33 ações que promovam inclusão digital." O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a revisão de metas estratégicas conforme proposta apresentada, com fundamento na análise do material disponibilizado.

8. APROVAR A CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos:

(i) Proposição de Voto 027_2025 - Carta Anual 2024; (ii) Apresentação - APS_Carta_anual de políticas pública e GC_2024; (iii) Carta anual 2025; (iv) Nota Técnica 2025_Carta Anual; (v) Extrato da Ata 14ª RDO de 9.4.2025 - Item 3; (vi) Portaria SEST_MGI nº 9.734, de dezembro de 2024 e (vii) Portaria SEST_SEDDM_ME nº 9.357, de agosto de 2021. A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, referente ao exercício de 2024, foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, nos termos do inciso XIX do artigo 19 do Estatuto Social do Serpro. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024.

9. APROVAR O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE NA FORMA DE RELATO INTEGRADO – NORMAS GRI 2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos:

(i) Proposição de Voto 028_2025 - RS - Relatório Sust. Integrado – GRI; (ii) Apresentação Relatório_Sustentabilidade_2024_aps; (iii) Relatório Sustentabilidade 2024; (iv) Nota Técnica RS- Relatório Sust. Integrado RG e (v) Extrato da Ata 14ª RDO de 9.4.2025 - Item 4. Foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, o Relatório de Sustentabilidade na forma de relato integrado com base nas normas GRI - Global Reporting Initiative. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Relatório de Sustentabilidade 2024, com base na análise do material disponibilizado.

10. APROVAR PROGRAMA CORPORATIVO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO - Foram disponibilizados os seguintes documentos:

(i) Proposição de Voto nº 031/2025 - Programa Enfrentamento Assédio e Discriminação; (ii) Apresentação Prog. Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação - CA; (iii) Programa Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação com anexos; (iv) Deliberação GR 005/2025 - Prog. Prevenção e Enfrentamento Assédio e Discriminação; (v) Parecer jurídico JMAF 38/2025 OUVID prog. enfrentamento discriminação e (vi) Decisão Diretiva GR 043/2025 em conformidade. Foi submetido à apreciação do Conselho de Administração a solicitação de aprovação do Programa Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Serpro com o estabelecimento das diretrizes que promovam ações eficazes de prevenção, acolhimento, apuração, responsabilização e autocomposição de conflitos para a construção de ambientes de trabalho livres de assédio, discriminação e demais tipos de violência no trabalho. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Programa Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação no Serpro, conforme proposta apresentada, com base na análise do material disponibilizado.

11. 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. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, conforme registrado na ata da 9ª Reunião Ordinária de 2024, foi apresentado ao Colegiado informe sobre a execução

dos Projetos Modelo e Nuvem. O Colegiado deliberou pela apreciação do assunto em reunião posterior. **12. 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. **13. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h43 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