

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MAIO 2025

Às 08h30 do dia 27 de maio de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 5ª 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 que se ausentou da reunião a partir das 12h, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. 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, participaram o Diretor de Gestão de Pessoas, sr. Osmar Quirino da Silva que esteve presente durante a apreciação dos itens 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 16; o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou da apreciação dos itens 4, 5, 14 e 15 e o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota participou do item 16.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Nos itens 2.4 e 2.4.1 - o Auditor interno sr. Gutemberg Assunção Vieira que também acompanhou a apresentação dos demais assuntos; no item 4 - o Superintendente Jurídico - Consultivo, sr. Rafael Effting Cabral; no item 5 - a Superintendente Jurídica - Contencioso, sra. Nice Barros Garcia; nos itens 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 16 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; o item 10 - foi apresentado pelo Coordenador do Comitê de Auditoria, sr. Leonardo André Paixão; no item 11 - Não houve participantes, tendo em vista que o colegiado deliberou pela apreciação do assunto com base na análise do material previamente disponibilizado; no item 13 - participaram o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, 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; nos itens 14 e 15 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha e o Gerente de Divisão, sr. Luiz Henrique Fadel Frazão e no item 16 - o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negócio das Contratações e Gestão dos Recursos de Ti, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista.

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** - ata da 4ª Reunião Ordinária de 2025. **2.1.2. DIREX** - 16ª, 17ª e 18ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **2.1.3 - COAUD** -

Atas das 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2025. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 9ª e 10ª 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 nº 112/2025/FIS/CGF/ANPD** - O referido ofício trata do pedido da SENATRAN à ANPD para prorrogação do prazo de implementação do Plano de Conformidade do Datavaliid, cuja responsabilidade está atribuída à SENATRAN; **II. Ofício nº 005509/2025/CA/SERPRO** - Foi dada ciência ao colegiado que por meio do ofício em questão foi encaminhado à PREVIC o Relatório de Auditoria nº 2025/1752558, referente à auditoria realizada no Serpros – Fundo Multipatrocinado, no período de 2 de janeiro a 11 de abril de 2025. **III. Ofício nº 005819/2025/CA/SERPRO PLR 2025** - Foi dada ciência ao colegiado que em resposta ao Ofício SEI nº 21031/2025/MF, de 16 de abril de 2025, foi encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST a proposta referente ao Indicador CSAT - Índice de Satisfação do Cliente, no contexto da proposta do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2025 do Serpro, vinculada ao Processo nº 10113.000646/2024-59. **IV. Ofício nº 005820/2025/CA/SERPRO - Encaminhamento da proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 do Serpro à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST** - Foi dada ciência ao colegiado que em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI - Diretrizes para avaliação dos programas de remuneração variável anual – RVA 2025, foi encaminhada a proposta do Programa Remuneração Variável Anual - 2025 do Serpro, para manifestação do Ministério da Fazenda e para os devidos encaminhamentos à Secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados. **2.3. Retificação da ata da 4ª Reunião Ordinária CA/2025 - Aprovar aditivo contratual com a parceira AWS** – Solicitou-se a aprovação da retificação do registro constante na ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, especificamente no item 4, referente à aprovação do aditivo contratual com a parceira AWS, com o objetivo de corrigir erro material. O texto originalmente registrado - "O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta para celebrar o 1º Termo Aditivo ao Contrato com a AWS" - **deverá ser retificado para:** "O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta para celebrar o 6º Termo Aditivo ao Contrato com a AWS. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a retificação conforme supracitada. **2.4. Acompanhamento da Execução do PAINT - Auditoria Interna – maio/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_maio.25; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio_2025; (iii) 2025-1750843 Relatório Final de Auditoria e (iv) 2025-1753698 Relatório Final de Auditoria. O Auditor interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira deu ciência ao Conselho de administração sobre: **a) TCU - Levantamento sobre transparência de portais** – O Tribunal comunicou o início da fiscalização, na modalidade de Levantamento, para acompanhar a aderência dos portais das unidades jurisdicionadas na internet

aos critérios legais e boas práticas relacionadas ao tema transparência; **b) CGU - Auditoria 1707611 - Avaliação - Plataforma Multinuvem 3.0 – Relatório Final** - A CGU concluiu que o serviço auditado possui contratos com parceiros fornecedores bem estruturados, um fluxo de trabalho definido entre o Serpro e seus fornecedores, bem como entre o Serpro e seus clientes; **c) Acompanhamento da Execução do PAINT 2025** - No PAINT/2025 foi prevista a realização de 23 trabalhos de auditoria. Na revisão do PAINT/2025, aprovada em abril/2025, foram incluídos os trabalhos de Avaliação de conformidade na contratação de consultoria (item 1.6) e Avaliação da gestão dos controles e dos gastos do PAS/Serpro (item 3.6), ambos solicitados pelo Conselho de Administração. O trabalho de avaliação do cumprimento da Política de Integridade e Anticorrupção (item 3.4) foi cancelado, dada a inclusão do trabalho 3.6 e seu escopo foi parcialmente absorvido no trabalho 3.3. Desta forma, considerando o PAINT/2025 revisado, de um total de 24 trabalhos, 10 estão em andamento, 04 já concluídos e 01 cancelado, o que representa um percentual de 58% de execução do PAINT/2025 revisado; **d) Trabalhos encerrados: 1750843 – PAINT 2025 - 2.1.** Avaliar os controles relacionados às Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2024. Conclusão: Os controles internos examinados são razoáveis para assegurar a fidedignidade dos registros contábeis referentes às Demonstrações Financeiras do exercício de 2024; **e) 1753698 - PAINT 2025 - 3.1.** Avaliar a conformidade dos pagamentos da remuneração dos Membros Estatutários no ciclo abril/2024 a março/2025; **f) Parecer sobre a Prestação Anual de Contas Exercício 2024** - Conclusão: Prestação de Contas Anual publicada na página do Serpro está em conformidade com os normativos que a regulamentam; **g) Pesquisa de satisfação com gestores e conselheiros** - Objetivo: aferir a satisfação dos clientes da Auditoria Interna e obter insumos para melhoria contínua da função. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.4.1. Demanda - 3ª Reunião Ordinária CA/2025 - Processo de Negociação com a Empresa GREEN4T - Datacenter Modular** – Informou-se que a Auditoria Interna atendeu a demanda apresentada pelo Conselho de Administração, conforme registrado na ata da 3ª Reunião Ordinária do CA, realizada em 2025. Foram disponibilizadas ao colegiado, a análise elaborada pela Audin, bem como as tratativas decorrentes das reuniões realizadas com a Controladoria-Geral da União, em 5 de maio de 2025, e com o Tribunal de Contas da União, em 7 de maio de 2025. 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 e suas respectivas respostas referentes às seguintes solicitações: **a) Demanda 2ª Reunião Ordinária CA/2025 - Estratégia Institucional** – Foi informado que a demanda do Conselho de Administração registrada na ata da 2ª Reunião Ordinária de 2025, foi atendida conforme apresentação do Acompanhamento da Estratégia Institucional referente ao 1º trimestre 2025, constante no item 13 da presente ata. O colegiado registrou o atendimento da demanda em questão e recomendou que, nas próximas análises de acompanhamento dos resultados da Estratégia Institucional, sejam destacados aqueles indicadores que apresentem maior tendência de não atingimento, com os impactos correspondentes sobre os respectivos KRs. **b) 3ª Reunião Ordinária CA/2025 - Registrar ciência do processo de negociação com a empresa Green4t - Datacenter modular** – Em atendimento à solicitação do Conselho de

Administração, foi disponibilizada a análise realizada pela Auditoria Interna e reuniões realizadas com a CGU em 05/05/2025 e TCU em 07/05/2025. Detalhamento conforme slide 13 - "Slides Acompanhamento Audin_mai.25". O colegiado registrou como atendida a referida demanda; **c) Demanda 15ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Plano Diretor de Marketing e Programa de Investimentos em Patrocínio e do Programa de Publicidade 2025** – A Superintendência de Marketing disponibilizou relatório com respostas às solicitações do Conselho de Administração, registradas na ata da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025. O colegiado registrou como atendida a referida demanda; **d) Demandas 16ª e 17ª Reuniões Extraordinárias CA/2025 - Proposta FIA - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

e) Demanda da 12ª Reunião Extraordinária CA/2024 - AUDIN ESG – Foi disponibilizada a resposta da Auditoria Interna em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, acerca da análise do impacto das ações adotadas pela Empresa em relação às práticas de ESG - Environmental, Social e Governance no negócio da Empresa. O colegiado registrou como atendida a referida demanda; **f) Demanda 4ª Reunião Ordinária CA/2025 - Impedimento Conselheiro Representante dos Empregados** – Foi disponibilizada a evidência de encaminhamento da demanda para que a Comissão de Ética do Serpro realize consulta à Comissão de Ética Pública referente à participação do representante dos empregados no Conselho de Administração do Serpro em reuniões que deliberem sobre temas relacionados à Remuneração Variável Anual e à Remuneração dos Administradores. O colegiado registrou ciência quanto ao encaminhamento realizado para o atendimento da referida demanda; **g) Demanda 15ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Plano Conformidade ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados** – Foi disponibilizado ao colegiado, o ofício nº 112/2025/FIS/CGF/ANPD, por meio do qual a SENATRAN solicita à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a prorrogação do prazo de implementação do Plano de Conformidade do Dataválid. O colegiado registrou ciência quanto ao posicionamento manifestado. **3.1 Parecer jurídico acerca de eventual conflito de interesse para a participação do Conselheiro Representante dos Empregados** – Deliberou-se que, a partir desta reunião, não será necessária a emissão de Parecer jurídico referente à existência de eventual conflito de interesses quanto à participação do Conselheiro Representante dos

Empregados nas matérias constantes das pautas das reuniões do Conselho de Administração que não estejam expressamente previstas na Lei nº 12.353/2010 e na Portaria nº 3.192/2022. A consulta deverá ser realizada nos casos em que houver potencial conflito de interesse e não exista deliberação jurídica prévia sobre o tema.

4. APROVAR ALTERAÇÃO DE RITO DE ASSINATURA - PARECERES JURÍDICOS AOS COLEGIADOS

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 036_2025 - Rito de assinatura de Pareceres Jurídicos; (ii) Apresentação-Rito de Assinatura; (iii) Anexo - Aprimoramento Processo Decisório - demanda CA-1; (iv) Nota Técnica - Rito de assinatura de pareceres jurídicos e (v) Norma GE 005 v.04. O Superintendente Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, apresentou ao Conselho de Administração a proposta para alteração de rito de assinatura de pareceres jurídicos, de modo que o referido Conselho reconheça que o item 4.4.5.1 da Norma GE 005, v.4 - Processo Decisório do Serpro - não deve ser interpretado de forma literal, mas sim de forma sistemática, de forma a guardar coerência com o princípio da segregação de funções. Propõe-se, ainda, com vistas a conferir maior clareza normativa, que seja autorizada a alteração do referido dispositivo, de modo que passe a constar expressamente que os pareceres jurídicos submetidos aos colegiados deverão conter a assinatura do Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, salvo nos casos em que a matéria for objeto de deliberação da Diretoria Executiva. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou pela reapresentação do tema, após a revisão dos instrumentos de governança e do processo decisório, com a realização de estudo destinado a avaliar alternativas que tratem o potencial conflito de interesse nas deliberações envolvendo o Diretor Jurídico, de modo que possa exercer a função deliberativa e consultiva, com independência. Requereu, ainda, que a proposta inclua a regra considerada imprescindível por este Conselho, segundo a qual os pareceres jurídicos relativos às matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração deverão, obrigatoriamente, ser assinados pelo Diretor Jurídico.

5. APROVAR A CONTRATAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DE ADVOCACIA CONTENCIOSA TRABALHISTA

- Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

6. APRECIAR

O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL - 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 1T25_desempenho_econômico_financeiro; (ii) Relatório Desempenho 1T25 4; (iii) Paper Serpro MULTICLOUD e (iv) Extrato da Ata 18ª RDO de 5.5.2025 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Conselho de Administração para fins de acompanhamento, os resultados empresariais referentes ao primeiro trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS, NOTAS EXPLICATIVAS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2025_01trim Notas Explicativas_v3_20250520; (ii) Apresentação destaques Notas Explicativas – 1T25; (iii) CPC33_1T25_apresentação_benefícios; (iv) Extrato da ata da 20ª RDO de 19.5.2025 - Item 3. O Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao colegiado o desempenho econômico-financeiro referente ao primeiro trimestre de 2025, destacando dentre os principais resultados: Lucro líquido: R\$ 141,3 milhões; Receita operacional bruta: R\$ 1.092,3 milhões; Receita operacional líquida: R\$ 968,4 milhões, Gasto total de R\$ 863,9 milhões.

7.1. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas: Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do primeiro trimestre de 2025, ressaltando que foram devidamente auditadas pela Auditoria Independente.

7.2. Acompanhamento de Transações com Partes Relacionadas: Juntamente com as demonstrações financeiras e notas explicativas, foi discutido o acompanhamento trimestral das Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que, nos próximos acompanhamentos, sejam incluídas as seguintes informações:

7.3. Projeções para os trimestres subsequentes do exercício corrente, acompanhadas de comparativo com os dados dos exercícios anteriores;

7.4. Indicadores históricos de endividamento e de alavancagem operacional, considerando a relação entre custo fixo e lucro;

7.5. Projeção de fluxo de caixa, evidenciando a tendência de aumento ou redução da disponibilidade financeira.

8. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - PRVA - 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acomp 1º Trim RVA 2025 em 09.05.2025 e (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 6. Registra-se que o colegiado, por 03 votos

favoráveis e 02 votos contrários, deliberou pela participação do Conselheiro Representante dos Empregados na deliberação deste assunto, conforme registrado no item 3 da ata da 4ª Reunião ordinária CA/2025. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu à apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual, apurados no primeiro trimestre de 2025. Foram apresentados os resultados alcançados nas dimensões econômico-financeira, políticas públicas, governança, conformidade e transparência. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. APRECIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCLUINDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 1º_TRI_2025_Execução Orçamentária e (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 11. A documentação disponibilizada submete ao colegiado o acompanhamento trimestral das atividades do Plano de Dispendios Globais - PDG e do Orçamento de Investimentos, referentes ao primeiro trimestre de 2025. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados, destacando dentre outros: Resultado Orçamentário de R\$ 227,00 milhões; Receita Total 1.308,9; Gasto Total: R\$ 939,29 milhões e Execução de Investimentos no valor de R\$ 5,06 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 9.1. Que a Diretoria Executiva apresente ao Conselho de Administração proposta voltada ao fortalecimento do Plano de Otimização de Gastos, contemplando ações de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de promover a redução de despesas.

10. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD – Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) Relatório COAUD - 1º Trimestre 2025 e (ii) Ata da 9ª RCOAUDO de 19.05.2025 - Item 12. O Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria foi submetido ao Conselho de Administração, no qual se destaca que "...considerando a apresentação das informações contábeis intermediárias baseadas nos demonstrativos financeiros e orçamentários pela Superintendência de Controladoria referentes ao 1º trimestre de 2025 e considerando o relatório da Auditoria Independente disponibilizado pela Tática Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, não encontrou nenhum indício de que as demonstrações financeiras não representem adequadamente a posição patrimonial e financeira do Serpro, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Serpro - 1Q2025 RAI e (ii) Extrato da Ata 20ª RDO de 19.5.2025 - Item 3. O Relatório emitido pela Tática Auditoria Independente, referente à auditoria independente das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício de 2025, foi submetido à apreciação do Colegiado. O referido relatório registra a seguinte conclusão: " Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)". O colegiado registrou ciência do assunto.

12. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES - (Cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros) 1º T/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i)

Ações Judiciais 1T 2025 e (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 10. O Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados referentes ao provisionamento, ao passivo contingente e à avaliação qualitativa dos processos estratégicos e do risco de desembolso em que o Serpro figura como polo passivo. Além disso, contextualizou sobre os processos judiciais nas esferas cível, trabalhista e tributária, destacando os processos judiciais estratégicos, aqueles com risco de desembolso superior a R\$ 1,2 milhão. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL - ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 1º T/2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Monitoramento integrado da estratégia institucional 1º tri V2 e (ii) Extrato da Ata 19ª RDE de 14.5.2025 - Item 1. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo, apresentou os resultados de desempenho dos indicadores-chave do Plano Estratégico Institucional, do Plano Estratégico de Negócios e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC, referentes ao primeiro trimestre de 2025. Destacou que, dos 38 KRs definidos para acompanhamento no ano de 2025, 16 (42%) atingiram ou superaram as metas previstas; 10 (26%) apresentaram desempenho inferior ao esperado; e 12 (32%) não possuíam entregas previstas para o período em análise. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: **13.1.** Nas próximas apresentações para o acompanhamento dos resultados da Estratégia Institucional, sejam destacados aqueles indicadores que apresentem maior tendência de não atingimento, com os impactos correspondentes sobre os respectivos KRs. **13.2.** Que seja analisada a viabilidade de definição de indicadores relacionados ao mercado internacional, cuja proposta deverá ser apresentada na revisão dos indicadores da Estratégia Institucional. **14. APROVAR ALTERAÇÃO DE INDICADORES CORPORATIVOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto_037_2025 Alteração_Indicadores_1T; (ii) Apresentação_2025_Indicadores_1º tri; (iii) Nota_técnica_Indicadores_1T; (iv) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 8 e Ata 46ª RDO de 14.11.2024. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a proposta para a adequação do portfólio de indicadores de governança às decisões tomadas na 46ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 14/11/2024. A proposta contempla: I. Alteração do item Serviços Digitais Críticos da fórmula do indicador Disponibilidade de Serviços Digitais Críticos que passa a ser uma lista dinâmica gerida pela SUPSI no lugar de uma lista fixa predeterminada. II. Exclusão do indicador Quantidade de Contratações Inovadoras e III. Exclusão do indicador Conquista de Certificações Empresariais em âmbito Nacional e Internacional. O colegiado por unanimidade dos membros presentes, aprovou a revisão dos indicadores supracitados, conforme proposta apresentada. **15. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS 1º T/2025** – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação_2025_Indicadores_1º tri; (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2025 - Item 8. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Joanna Maia Carneiro apresentou ao colegiado, os resultados relativos ao monitoramento e desempenho do portfólio de indicadores de Governança Corporativa referentes ao 1º trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. APROVAR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG E**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – OI 2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 039_2025 - Proposta Orçamentária e PDG_OI_2026; (ii) Proposta Orçamentária 2026; (iii) NT_Proposta orçamentária_2026_CA; (iv) NT nº 427-2025 e (v) Extrato da Ata 21ª RDE de 14.5.2025 - Item 11. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2026, composta pelo do Plano de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI. Destacou que a proposta contempla: I. Aprovar a Proposta Orçamentária 2026 com o detalhamento do Programa de Dispendios Globais e do Orçamento de Investimentos (OI) do Serpro e II. Aprovar Orçamento de PDI com a economia gerada pela lei do Bem, com utilização de 50% da economia em reinvestimento. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou pela reapresentação do assunto, após apreciação do acompanhamento do Projeto Nuvem. Solicitou ainda: 16.1. Que seja apresentada meta para a redução de despesas.

17. 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.

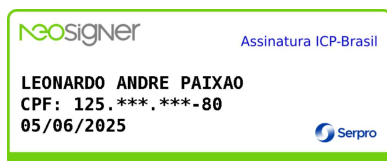
18. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h20 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



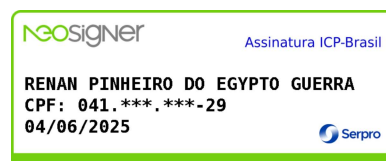
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



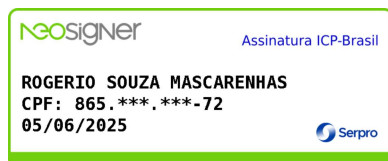
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



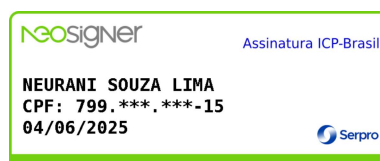
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva