

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO 2025

Às 08h30 do dia 26 de agosto de 2025, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 8ª 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 retirou da reunião às 11h40, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas que se retirou da reunião às 12h10. 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 anuência do Presidente do Conselho, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou do item 17. O Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participou dos itens 18, 19 e 20; o Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota participou dos itens 21 e 22. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.3, 2.4 e 2.5 foram apresentados pela Auditora Interna substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, que também acompanhou a apresentação dos demais itens. Itens 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 - o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, sr. Daniel Azevedo Pansani; Item 8 - Foi apresentado pelo Coordenador do Comitê de Auditoria, sr. Leonardo André Paixão; Item 9 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou pela apreciação do assunto a partir do documento disponibilizado; Item 12 - participaram também, o Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento, o Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, sr. Filipe Lima Queiroz, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Felipe Lopes da Silva, o Assessor de Natureza Especial, sr. Arthur Thury Vieira Fisch, o Assessor da Diretoria de Negócios Econômico-fazendários, sr. Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache. Nos itens 13, 14, 15 e 16 -

Participaram a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, sra. Monique Alvim de Souza, o Gerente da Divisão de Desempenho e Avaliação da Governança, sr. Luiz Henrique Fadel Frazão, o item 13 contou ainda com a participação do Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, sr. Filipe Lima Queiroz. No item 14 - Participou também a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant' Ana. Nos itens 15 e 16 - participou também a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, sra. Maria Francisca Dutra. No item 17 - participou a Superintendente Jurídica - Contencioso, sra. Nice Barros Garcia. Item 18 - o Superintendente de Aquisições e Contratos Substituto, sr. Roni Roniere Souza Cantuária Alves. Nos itens 19 e 20 - a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col. Item 21 - participaram o Gerente do Projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, sr. Eduardo Sampaio Cardim, a Gerente do Projeto Estratégico Modele - Modernização do Legado, sra. Débora Maurmo Modesto e a Gerente da Divisão Escritório de Projetos, sra. Érica Quintela Smith. No Item 22 - participaram o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sr. Thiago Carlos de Sousa Oliveira, o Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, sr. Régison Rodrigo Martins, o Assessor de Natureza Especial, sr. Thiago Cavalcante Barros, a Analista da Diretoria de Operações, sra. Ângela Maria Cristina Clara e o Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, sr. Felipe Porto Padilha.

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. AGE 2025** – Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2025. **2.1.2. Conselho Fiscal** – Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2025. **2.1.3. DIREX** – Atas das 29ª, 30ª e 31ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **2.1.4. COAUD** - Atas das 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias e a ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2025. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as atas das 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias e a ata da 2ª Reunião Extraordinária 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: **a) Ofício nº 009321_2025 Serpro/CA e Ofício SEI nº 144808/2024/MGI - Novo Regulamento Serpros PS II** – Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração, acerca do envio do Ofício nº 009321_2025 Serpro/CA, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, por meio do qual foi solicitada a análise da proposta de Novo Regulamento do Plano PSII, de acordo com a Resolução CNPC nº 50, de 16 de fevereiro de 2022. Em

atendimento à solicitação, a Sest encaminhou a Nota Técnica SEI nº 43273/2024/MGI, contendo a análise realizada por meio do Ofício SEI nº 144808/2024/MGI; **b) Ofício Sei nº 76424/2025/MGI e a Nota Técnica SEI 23396/2025/MGI PLR – Programa de Participação nos Lucros 2025** – Foram disponibilizados o ofício e a Nota Técnica mencionados, os quais tratam da análise da proposta PLR 2025; **c) Atualização da Estratégia Institucional** – Foi disponibilizado o resultado do planejamento estratégico, conduzido para a atualização da proposta da Estratégia 20-30; e, **d) Ofício 105089_2025 Pacto Diversidade** – Foi disponibilizado para ciência dos membros do Conselho de Administração, o referido ofício, o qual trata do Pacto da Diversidade, Equidade e Inclusão das Empresas Estatais Pacto D&I. O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados.

2.3. Acompanhamento da Execução do PAINT - Auditoria Interna – agosto/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_agosto.25; (ii) Revisão PAINT2025_agosto; (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2025 e (iv) 2025-1798145 - Relatório Final de Auditoria. A Auditora Interna substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU - Representação Pregão 90756/2024 - Aquisição da Solução OFD (Online Fraud Detection)**. Acórdão 1659/2025-TCU-Plenário - TCU julgou a Representação parcialmente procedente; **b) TCU - Início de fiscalização - Portal Gov.BR** - O TCU comunicou o início do trabalho de fiscalização, com o objetivo de promover a melhoria nos processos de gestão de identidades, autenticação e autorização dos cidadãos no Portal Gov.Br; **c) Pesquisa de expectativas do PAINT 2026** - Prazo de resposta: até 29/08/2025 - O plano de auditoria interna deve ser baseado anualmente em avaliação documentada das estratégias, objetivos e riscos, com contribuições do conselho, alta administração e entendimento da Auditoria Interna sobre governança, riscos e controles (Norma Global de Auditoria Interna 9.4); **d) Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025** - considerando o PAINT/2025 revisado, de um total de 24 trabalhos, 09 estão em andamento, 09 já concluídos e 02 cancelados, o que representa um percentual de 75% de execução do PAINT/2025 revisado; **e) Trabalho em andamento - PAINT 2025 - 1.5 Avaliação quanto à gestão de bens móveis e imóveis** - Apresenta-se a situação das regionais Florianópolis e Salvador após inspeção física realizada. O colegiado registrou ciência do assunto.

2.4. Manifestar-se sobre o Relatório de Auditoria Interna: Fundo Multipatrocinado –

Serpros 2º T/2025 – Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2025-798145 - Relatório Final de Auditoria e (ii) Ata da 16ª RCOAUDO de 19.08.2025 - Item 4. **Relatório Final de Auditoria nº 2025/1798145 - SERPROS (Item 5.2 do PAINT/2025)** - A auditoria avaliou os controles das subcategorias de Riscos Atuarial de Provisão, Atuarial Técnico e de Cadastro, vinculados à Gestão Atuarial em atendimento ao previsto no inciso III 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 2025-1798145 - Avaliação dos controles para os riscos atuariais à Previc em até trinta dias após a sua apreciação pelo referido Conselho. **2.4.2.** Reiterou que a recomendação do Comitê de Auditoria acerca do assunto, constante do item 4.1 da ata da 16ª Reunião Ordinária de 2025 do referido comitê, seja atendida. **2.5. 2ª Revisão do PAINT – Plano de Auditoria Interna 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 do Conselho de Administração, bem como a evidência de comunicado às áreas responsáveis e suas respectivas respostas referentes às seguintes solicitações:

I. Demandas da 5ª Reunião Ordinária CA/2025 - a) Demonstrações Financeiras – DP/SUPCO – Foi apresentada evidência do encaminhamento da demanda à Superintendência de Controladoria, a qual informou, durante a reunião, que as solicitações referentes aos itens 7.3, 7.4 e 7.5 foram atendidas, conforme registros no item 5 da presente ata; **b) Execução Orçamentária e PDG e OI 2026 (Meta redução de despesas) - DP/SUPCO** - Foi disponibilizada evidência de encaminhamento da demanda à Superintendência de Controladoria.

II. Demanda da 18ª Reunião Extraordinária CA/2025 - RVA 2025 – DP/SUPCO - Foi disponibilizada resposta de atendimento da Demanda pelo Departamento de Estratégia Institucional.

III. Demandas da 2ª Reunião Ordinária CA/2025 - Relatório de Gestão de Riscos – Foi disponibilizada evidência de encaminhamento da demanda à Superintendência de Gestão de Riscos e Controles, a qual informou que a demanda foi atendida conforme apresentação do item 15 da presente ata.

IV. Demandas registradas nas atas da 2ª Reunião Ordinária de 2024, da 43ª Reunião Extraordinária de 2024 e da 7ª Reunião Ordinária de 2025 - Alteração de Estrutura –

Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração acerca do envio do ofício nº 009811/2025/SERPRO/DP à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest/MGI, por meio do qual informa sobre as alterações de estrutura realizadas no Serpro. **V. Demandas da 7ª Reunião Ordinária CA/2025: a) Informe das Instâncias de Integridade** – Foi disponibilizada evidência de registro do assunto, na ata da 7ª Reunião Ordinária CA/2025; **b) Estudo Técnico - função titular da Corregedoria** – Foi disponibilizada evidência de encaminhamento da demanda à Superintendência de Gestão de Riscos e Controles, a qual informou que a demanda foi atendida conforme registros do assunto na ata da 28ª Reunião Extraordinária de 25 de agosto de 2025. **VI. Demanda da 25ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Prorrogar prazo de atuação do Comitê de Assessoramento ao CA** – Foi disponibilizada a Deliberação GC 014/2025 referente à Prorrogação do prazo de atuação do Comitê Assessoramento ao CA. **VII. Demandas das 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias CA/2025 - PDG e OI 2026 - Ações do Plano Otimização de Gastos - DP/SUPCO** - Foi disponibilizada evidência de encaminhamento das solicitações à Superintendência de Controladoria. **VIII. Demanda da 4ª Reunião Ordinária CA/2025 - Estratégia de hedge cambial** - Foi disponibilizada evidência do encaminhamento da demanda à Superintendência de Controladoria, a qual informou que a solicitação foi atendida, conforme apresentação realizada na 28ª Reunião Extraordinária de 25 de agosto de 2025. **IX. Demanda da 15ª Reunião Extraordinária CA/2025 - Projeção fluxo de caixa COFIEX** - Foi disponibilizada evidência do encaminhamento da demanda à Presidência do Serpro. O mencionado assunto foi apresentado para apreciação pelo Conselho de Administração, na 28ª Reunião Extraordinária realizada em 25 de agosto de 2025. O colegiado registrou ciência do posicionamento dado, acerca das demandas supracitadas.

4. APRECIAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - RESULTADO EMPRESARIAL - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Análise Desempenho Econ-Financeiro jun2025 2T; (ii) Relatório Desempenho 2T25; (iii) Extrato da Ata 30ª RDO de 31.07.2025 - Item 7 e (iv) Ata da 15ª RCOAUDO de 18.08.2025- Item 5 Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Conselho de Administração para fins de acompanhamento, os resultados econômico-financeiros referentes ao segundo trimestre de 2025. Foram destacados dentre outros resultados, o Lucro Líquido de R\$ 331 milhões, a Receita Bruta de R\$ 2.363 milhões, a Receita Líquida de R\$ 2.051 milhões e o Gasto Total de R\$ 1.805 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Notas Explicativas e Transações com Partes**

Relacionadas) - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) 2025_02trim_NotasExplicativas_v5; (ii) 2T25 - NEs Destaques, (iii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2025 - Item 3 e (iv) Ata da 15ª RCOAUDO de 18.08.2025 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao colegiado as demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2025.

5.1. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas: Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do segundo trimestre de 2025, ressaltando que foram devidamente auditadas pela Auditoria Independente. **5.2.**

Acompanhamento de Transações com Partes Relacionadas: Juntamente com as demonstrações financeiras e notas explicativas, foi apresentado o acompanhamento trimestral das Transações com Partes Relacionadas. O colegiado, registrou ciência do assunto e solicitou que: **5.3. Seja apresentada ao Conselho de Administração, a análise da estrutura dos "centros de custos" e dos "centros de receitas" relacionados ao projeto de nuvem do Serpro, vide item 21 da presente ata.** **6. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS**

METAS DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL) - 2º T/2025 -

Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Resultados RVA 2T25; (ii) Extrato da Ata 30ª RDO de 31.07.2025 - Item 5. 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. Foram submetidos à apreciação e ao acompanhamento do Conselho de Administração os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual, apurados no segundo trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. APRECIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -**

2º T/2025 - INCLUINDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI – Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte

documentação: (i) Execução Orçamentária 2T2025; (ii) Relatório de Acomp. Execução Orçamentária 2T2025 e (iii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2025 - Item 5. A documentação disponibilizada submete à apreciação do colegiado, o acompanhamento trimestral das atividades relativas ao Plano de Dispêndios Globais – PDG e do Orçamento de Investimentos, correspondentes ao segundo trimestre de 2025. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados, destacando, entre outros aspectos, os seguintes: Resultado Orçamentário de R\$ 472,9, milhões; Receita Total de R\$ 2.770,63 milhões e Execução de Investimentos no valor de R\$ 56,12 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. APRECIAR O RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - 2º T/2025**

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Relatório 2º Trimestre 2025 – COAUD e (ii) Ata da 15ª RCOAUDO de 18.08.2025 - 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 2º trimestre de 2025 e considerando o relatório da Auditoria Independente, disponibilizado pela Tática Auditores Independentes SS, 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 e reiterou a solicitação de cumprimento das recomendações do Comitê de Auditoria constantes no Relatório apresentado. **9.**

ANALISAR O RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Serpro Relat. Auditoria Independente - 2Q2025 RAI. O relatório emitido pela Tática Auditoria Independente, referente à auditoria das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2025, foi submetido à apreciação do colegiado. O referido documento apresenta 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. **10.**

MANIFESTAR-SE SOBRE A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES - 2º T/2025

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Ações Judiciais 2T 2025. O Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados relativos ao provisionamento, ao passivo contingente e à avaliação qualitativa dos processos estratégicos, bem como do risco de desembolso em que o Serpro figura como parte passiva, destacando os valores provisionados e do passivo contingente. Adicionalmente, contextualizou sobre os processos judiciais nas esferas cível, trabalhista e tributária, com ênfase nos processos judiciais estratégicos, especialmente aqueles que envolvem risco de desembolso superior a R\$ 1,2 milhão. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: **10.1.** Em relação ao Seguro Garantia, a Diretoria Jurídica estruture uma força tarefa para reaver os valores que também já foram depositados em

juízo, estabelecendo priorização em ordem decrescente dos valores. 11. APROVAR A 2ª

REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Reprogramação VF 2025; (ii) NT_CA_Reprogramação PDG_2ª_2025, (iii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2025 - Item 4 e (iv) Ata da 15ª RCOAUDO de 18.08.2025 - Item 10. O Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, submeteu à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, a segunda reprogramação orçamentária para o exercício de 2025, composta pelo do Plano de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – Ol. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida Reprogramação, conforme proposta apresentada. **12. ACOMPANHAR O DESEMPENHO**

DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Desempenho Estratégia Empresarial - Processo decisório - 2º tri 2025 e (ii) Desempenho Estratégia Empresarial - Processo decisório - 2º tri v2; (ii) Ambições_estratégicas_Serpro_2030, (iv) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2025 - Item 6 e (v) Ata da 15ª RCOAUDO de 18.08.2025 - Item 11. **I. Ambição da Estratégia Institucional 2030** - Foi demonstrado o resultado do planejamento estratégico realizado para atualizar a proposta da Estratégia 20-30. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que no item 4 do quarto slide da apresentação disponibilizada, seja realizada a seguinte alteração: De: Pessoa, Cultura, Capacitação, Processo e Parceria – Para: Pessoa, Produto, Força financeira e Parceria. **II. Desempenho da Estratégia Institucional 2º**

Trimestre 2025 - Foram apresentados 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 segundo trimestre de 2025. Destacou que, dos 39 Resultados-Chave (KRs) definidos para acompanhamento no exercício de 2025, 26 KRs (66%) atingiram ou superaram a meta prevista; 10 KRs (25%) ficaram abaixo do esperado, demandando atenção ou indicando situação preocupante e 03 KRs (7%) não previam entregas para o período. O Superintendente de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes, apresentou a situação do indicador Índice de Sinistralidade do plano de saúde. Até o mês de junho, o indicador registrou um percentual de 106%, mantendo-se dentro da meta estimada, que é de 113%. Na ocasião, foram também detalhadas as ações em andamento na área de gestão do Plano de Assistência à Saúde/PAS/Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 12.1. Para os próximos acompanhamentos, sejam demonstrados os impactos na Estratégia Institucional, acompanhado do plano de ações para a recuperação dos KRs com previsibilidade de não

alcance. 13. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS

DE GOVERNANÇA - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação - 2025_Indicadores 2º tri, (ii) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2025 - Item 7 e (iii) Ata da 16ª RCOAUDO de 19.08.2025 - Item 6. Foi apresentado ao colegiado, o resultado do monitoramento e desempenho do portfólio de indicadores de Governança Corporativa, referente ao segundo trimestre de 2025. Destacou-se que, das 12 metas de governança previstas, 3 não foram alcançadas, e somente 1 delas apresenta tendência positiva de alcance. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que:

13.1. Nos próximos acompanhamentos, os Indicadores Corporativos de Governança sejam apresentados em conjunto com os Indicadores da Estratégia Institucional.

14. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 2º T/2025 - Trecho caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei nº 12.527/2011

15. SUPERVISIONAR O

RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 2º T/2025 - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade - 2º T/2025; (ii) Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 2º T/2025 e (iii) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2025 - Item 8. Foram apresentadas ao Conselho de Administração as atividades relacionadas à Integridade Institucional do Serpro realizadas no período, de modo a permitir o monitoramento das ações realizadas no 2º trimestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: **15.1. Nos próximos acompanhamentos, seja informado se os processos referentes a Due Diligence de Integridade de Terceiros, identificados, encontram-se em primeira instância ou já transitaram em julgado.**

16. SUPERVISIONAR OS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 1º S/2025 - Foi disponibilizada, no repositório

corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Conformidade Institucional - 1º S/2025; (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º S/2025; (iii) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2025 - Item 9 e Ata da 16ª RCOAUDO de 19.08.2025 - Item 9. As atividades relacionadas à Conformidade Institucional do Serpro, referentes ao primeiro semestre de 2025, foram apresentadas ao Conselho de Administração para apreciação. Foram evidenciados os principais pontos de atenção, destacando as não conformidades relacionadas ao tema Privacidade e Proteção de Dados Pessoais canceladas no 1º semestre de 2025, uma vez que a resolução dessas não conformidades é de responsabilidade dos clientes (controladores) e não do Serpro (operador). Foi informado ao colegiado que será realizado um estudo para verificar a possibilidade de o Serpro realizar novas avaliações de conformidade na qualidade de operador dos dados pessoais e responsável pelas soluções. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. ACOMPANHAR PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS - 2º T/2025 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

18. ACOMPANHAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES - 2º T/2025 - Foi

disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Monitoramento 2º Tri Plano de Contratações e (ii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2025 - Item 8. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu para apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, o monitoramento da execução do Plano de Contratações Anual, referente ao 2º trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou que:

18.1. Nos próximos acompanhamentos, sejam acrescentadas informações qualitativas, destacando as motivações e impactos para as contratações previstas que não foram realizadas, as que estão em andamento e a previsão para o início daquelas ainda não iniciadas.

19. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DE BENS DE USO NÃO PRÓPRIO DA EMPRESA E A AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS - 1º S/2025 - Foi

disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação CA Bens de uso não próprio ago/25 e (ii) Extrato da Ata 31ª RDO de 04.08.2025 - Item 5. 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 a venda ou compartilhamento do espaço desses imóveis. Adicionalmente, foi fornecida informação sobre os bens móveis não utilizados. O colegiado registrou ciência do assunto.

20. APROVAR O COMPARTILHAMENTO NACIONAL DE PRÉDIOS DO

SERPRO - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 055_2025 Chamamento compartilhamento Espaços Serpro; (ii) Nota Técnica Bens de uso não próprio 92025; (iii) Relatório demonstrativo de bens a alienar ago25; (iv) Nota técnica chamamento público compartilhamento de espaços; (v) Minuta de edital Chamamento Público vistada pelo jurídico; (vi) Parecer jurídico Chamamento público - Áreas_Imóveis_21072025SUPJU; (vii) Tratativas Parecer Jurídico 469-2025 e (viii) Extrato da Ata 36ª RDE de 11.08.2025. A Diretoria de Administração submeteu para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a deliberação referente à autorização para publicação do edital de chamamento público nacional para compartilhamento dos espaços nos edifícios do Serpro, disponíveis e que venham a ser disponibilizados, em cumprimento com a meta estimada de 60% de compartilhamento de áreas nos prédios das regionais e o compartilhamento integral do prédio da Sede por 10 anos. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta e solicitou: 20.1. Que seja previsto um plano de contingência para a realocação dos empregados, caso haja alteração na Política de Gestão de Pessoas quanto à modalidade de trabalho, passando do regime híbrido para o exclusivamente presencial. 20.2. Em relação ao compartilhamento integral do prédio da sede por 10 anos, recomendou que o contrato contemple a cláusula prevendo a possibilidade de rescisão antes desse prazo, caso seja necessário. 21. ACOMPANHAR OS PROJETOS NUVEM E MODELE - 2º T/2025

- Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Apresentação Projeto Modele e (ii) Apresentação Nuvem. A Diretoria de Operações apresentou para o Conselho de Administração, a evolução da execução dos Projetos Modele e Nuvem. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 21.1. Acerca do Projeto Nuvem, seja informado quais clientes migraram para a nuvem de governo e quais ainda estão na nuvem pública. 21.2. Em consonância com a proposta de criação da Superintendência de Nuvem, foi solicitado pelo Conselho de Administração que as áreas competentes elaborem uma apresentação contemplando a estrutura do "centros de custos" e do "centros de receitas" relacionados ao projeto de nuvem do Serpro. O objetivo é consolidar as informações referentes às receitas estimadas, custos, fluxos de caixa e valor presente de todos os contratos vinculados à nuvem - tanto do ponto de vista das receitas quanto das despesas. Além disso, deverão ser incluídas simulações de cenários considerando a eventual adoção, por parte do Brasil, da lei de reciprocidade, com consequente aplicação de tarifas sobre contratos de tecnologia. Essas simulações devem considerar, a nova taxa de WACC de 12,37%, recentemente divulgada pelo Instituto Assaf. 22. ACOMPANHAR O PROJETO

DATACENTER MODULAR - 2º T/2025 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º

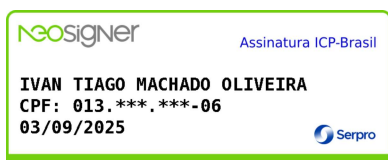
23. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 30 de setembro de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **24. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h55 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente 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



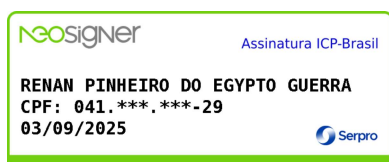
DANIEL DE SABOIA XAVIER
Conselheiro



IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



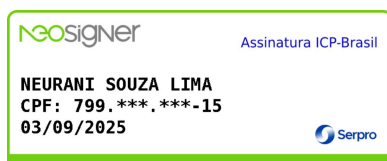
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva