
CONSELHO FISCAL

ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE MARÇO DE 2025

Às 14h00 do dia 17 de março de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 01ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Fabio Henrique Bittes Terra. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sra. Renata Nunes Lazzarini, e o sr. Vinícius Inouye, como secretário-executivo da reunião.

1. ABERTURA – O Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e os gerentes, sr. Tiago Menezes Souza, sr. Vitor Patrocinio Sacramento e sr. Luciano Souza Gonçalves, nos itens 3 a 12; o sr. Fernando Machado e o sr. Fernando Boera, pela Auditoria Independente, no item 13; o sr. Leonardo André Paixão, o sr. Hugo de Moraes Pinto e o sr. Victor Castro Reis, pelo Comitê de Auditoria do Serpro, no item 14; o gerente, sr. Leonardo Ribeiro Silveira, no item 15; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, a gerente, sra. Monique Alvim de Souza, e as empregadas, sra. Aline Janeli de Moraes e sra. Josiane Santos Costa Lima, no item 16.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2.1 - NT Submissão CA Demonstrações Financeiras 2024; (ii) 2.2 - Proposição de Voto 0xx_ 2025 - CA DF_NE e RAI Exercício 2024; (iii) 2.3 - PD 127 2025 - Direx Aprovação DFs e Destin - Nota Técnica; (iv) 2.4 - Ata - Extrato da Ata 5a RDO de 05.02.2025 - Autoriza Emissão; (v) 2.5 - Ata - 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação; 2.6 - Autorização Emissão_2024 - Apresentação; (vi) 2.7 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas_20250307; (vii) 2.8 - Ações Judiciais 4T 2024 - Apresentação; (viii) 2.9 - Atuarial_2024_Assistants - Apresentação; e (ix) 2025_1750843_Apresentacao-Resultado-DC-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária

4. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1.1 - Apresentação Resultados 2024; (ii) 1.2 - Relatório Econômico Financeiro 4T24; e (iii) 1.3 - Encontro de Contas 2024 - Inadimplência X Imunidade. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI) – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 4.1 - Execução Orçamentária 2024.

O colegiado registrou ciência do assunto. **6. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 3.1 - NT Submissão CA Proposta Destinação 2024; (ii) 3.2 - Proposição de Voto 0xx-2025 - CA Destinação do Resultado do Exercício 2024; (iii) 3.3 - PD 148 2025 - Direx Destin Result - Nota Técnica; (iv) 3.4 - Ata - Extrato da Ata 8ª RDE de 18.02.2025 - Aprova Destinação; (v) 3.5 - Ata 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação; (vi) 3.6 - Autorização Emissão_2024 - Apresentação; e (vi) 3.7 - Pagamento Dividendos. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **7. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS)** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 7.1 - NT Submissão CA Resultado PLR 2024; (ii) 7.2 - Proposição Voto CA XXX_2025 - Resultado PLR 2024; (iii) 7.3 - Apresentação Resultado PLR 2024 FINAL; (iv) 7.4 - AUDIN - Avaliação dos resultados dos programas PLR e RVA; e (v) 2025 1750818_Apresentacao-Resultado-PLR-RVA-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **8. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE RVA (REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL)** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 6.1 - NT Submissão CA Resultado RVA 2024; (ii) 6.2 - Proposição Voto CA XXX_2025 - Resultado RVA 2024; (iii) 6.3 - Apresentação Resultado RVA 2024 FINAL; (iv) 6.4 - AUDIN - Avaliação dos resultados dos programas PLR e RVA; (v) 6.5 - Nota Técnica_Deflator RVA 2024; e (vi) 2025 1750818_Apresentacao-Resultado-PLR-RVA-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **9. PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS)** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00 Ofício CA 1366 - Proposta ao MF com Pedido de Encaminhamento a Sest PLR 2025 – Assinado; (ii) 01 Anexo I - Programa PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (iii) 02 A Anexo II - Indicador Margem Líquida - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (iv) 03 B Anexo II - Indicador Eficiência Operacional - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (v) 04 C Anexo II - Indicador Produtividade Per Capita - PLR 2025 - v2 em 07.01.25; (vi) 05 D Anexo II - Indicador Net Promoter Score- PLR 2025 - v1 em 26.12.2024; (vii) 06 E Anexo II - Indicador CSAT - PLR 2025 - v1 em 26.12.24; (viii) 07 Anexo III - Comparativo de Regras Gerais - PLR 2024_2025 - v1 em 26.12.24; (ix) 08 Anexo IV - Relatório de Efetividade relativo a execução da PLR 2023 - v1 em 26.12.2024; (x) 09 Declaração AUDIN_PLR 2023- assinado; (xi) 10 Apresentação PLR 2025 - v3 em 16.01.2025; (xii) 11 Plano Estratégico Institucional Serpro 2025; (xiii) 12 Extrato Ata 2º RDO de 13.01.2025 - DIREX Aprova Proposta PLR 2025; (xiv) 13 Extrato Ata da 1a RCAE de 28.01.2025; e (xv) 14 SEI_MGI - 48359209 - Recibo Eletrônico de Protocolo. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) solicitou que a área proponente do indicador Índice de Satisfação do Cliente (CSAT) para o Programa de PLR 2025 apresente o referencial lógico utilizado para estabelecer a meta.

10. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2.1 - NT Submissão CA Demonstrações Financeiras 2024; (ii) 2.2 - Proposição de Voto 0xx_ 2025 - CA DF_NE e RAI Exercício 2024; (iii) 2.3 - PD 127 2025 - Direx Aprovação DFs e Destin - Nota Técnica; (iv) 2.4 - Ata - Extrato da Ata 5a RDO de 05.02.2025 - Autoriza Emissão; (v) 2.5 - Ata - 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação; (vi) 2.6 - Autorização Emissão_2024 - Apresentação; (vii) 2.7 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas_20250307; (viii) 2.8 - Ações Judiciais 4T 2024 - Apresentação; (ix) 2.9 - Atuarial_2024_Assistants - Apresentação; e (x) 2025_1750843_Apresentacao-Resultado-DC-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 36) – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2.1 - NT Submissão CA Demonstrações Financeiras 2024; (ii) 2.2 - Proposição de Voto 0xx_ 2025 - CA DF_NE e RAI Exercício 2024; (iii) 2.3 - PD 127 2025 - Direx Aprovação DFs e Destin - Nota Técnica; (iv) 2.4 - Ata - Extrato da Ata 5a RDO de 05.02.2025 - Autoriza Emissão; (v) 2.5 - Ata - 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação; (vi) 2.6 - Autorização Emissão_2024 - Apresentação; (vii) 2.7 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas_20250307; (viii) 2.8 - Ações Judiciais 4T 2024 - Apresentação; (ix) 2.9 - Atuarial_2024_Assistants - Apresentação; e (x) 2025_1750843_Apresentacao-Resultado-DC-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto.

12. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 5.1 - Auditoria_independente_2024 – Relatório; e (ii) 5.2 - Apresentação RAI - Taticca. O colegiado registrou ciência do assunto.

13. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 4ª RCOAUDO de 20.02.25; e (ii) Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Serpro - Exercício 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

14. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COAUD – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - planilha SERPRO 18,44% proposta 2025-2026 – Final; (ii) Apres_Remun_Dirigentes 2025 em 06.03.2025 (1); e (iii) Relatório_Remun_Dirigentes 2025 em 06.03.2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

15. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Extrato da Ata 9a RDE de 24.02.2025 COLEGIADOS (1); (ii) Relatorio_Administracao_2024_aps; (iii) Relatorio_Administracao_2024_extrato; (iv) Relatorio_Administracao_2024; e (v) Relatorio_Administracao_2024.V2. O Conselho Fiscal declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

16. PARECER DO

CONSELHO FISCAL - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Parecer Conselho Fiscal 2025. O colegiado aprovou o parecer e declarou não haver óbice ao encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **17. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h40 e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para assinatura pelos Conselheiros e por mim.

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Presidente do Conselho

FABIO HENRIQUE BITTES TERRA

Conselheiro

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

VINICIUS INOUE

Secretário-Executivo