
CONSELHO FISCAL

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Às 08h30 do dia 31 de janeiro de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 01ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal da Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação - 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, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o sr. Vinícius Inouye e sra. Camila Borges Farias como secretários-executivos 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. COMUNICADOS E INFORMES** – **2.1. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Diretoria Executiva** – Atas da 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 47ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 58ª e 59ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 26ª, 27ª, 28ª, 29ª e 30ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro, sr. Engel Abreu da Costa e Silva, sr. Daniel Montenegro Hastenreiter e sr. Marcos José Perini, nos itens 5 e 6; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, sr. Marcos José Perini, sra. Angela Maria Cristina Clara, sr. Fabiano de Moura e sr. Nilson Romero Michiles Junior, nos itens 7 e 8; a Superintendente de Controle, Risco e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana e sr. Luiz Henrique Fadel Frazão, nos itens 9 a 13; e a Corregedora do Serpro, sra. Clarice Cardim Pinheiro, no item 14. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS** – **4.1. Demanda**

7ª RCFO – Auditoria - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda CF_Atata da 7ª RO de 26.07.24. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.2. Demanda 12ª RCFO – Auditoria - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda CF_Atata 12ªRO CA_Atata 12ªRO e COAUD_Atata 23ªRO_ESG. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Contrato_SIGA RG211468; (ii) Declaração Exclusividade - Globalcode; (iii) PDWeb 1047-2024 - Anexo ao Parecer Jurídico nº 1017_2024_contrato_patrocinio_marca_TDC_SUMMIT_CONFERENCE_2024_Porto_Alegre; (iv) PDWeb 1047-2024 - Parecer SUPJU - CONTRATAÇÃO Patrocinio Evento TDC SUMMIT THE DEVELOPERS 2024_PORTO ALEGRE 1248-2024; (v) PDWeb 1047-2024 - Parecer SUPJU - Emitido; (vi) PDWeb 1047-2024 - Parecer SUPJU - Parecer_Juridico_LAA_1047_2024_PD_Patrocinio TDC Summit; (vii) Projeto Básico 995-2024; (viii) Registro Contrato RG211468; (ix) Tratativas Parecer SUPJU 1047-2024; (x) Contrato RG211558; (xi) PDWeb 966-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xii) RG 211855 Contrato; (xiii) RG 211855 Declaração de Exclusividade; (xiv) RG 211855 ETP; (xv) RG 211855 Parecer Jurídico; (xvi) RG 211855 Projeto Básico; (xvii) RG 211855 Resposta Parecer Jurídico; (xviii) PDWeb 985-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xix) Contrato RG212298; (xx) Contrato_SIGA RG212298; (xxi) PDWeb 876-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xxii) Contrato RG212684; (xxiii) Contrato_SIGA RG212684; (xxiv) PDWeb 946-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xxv) Contrato RG212698; (xxvi) PDWeb 1027-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xxvii) Contrato RG212786; (xxviii) Contrato_SIGA RG212786; (xxix) PDWeb 970-2024 - Parecer SUPJU - Dispensado; (xxx) Contrato RG213330; (xxxii) RG 214486 Contrato; (xxxiii) RG 214486 Parecer Jurídico; (xxxiv) RG 214486 Processo Decisório Anexo 1; (xxxv) RG 214486 Processo Decisório Anexo 2; (xxxvi) RG 214486 Processo Decisório Anexo 3; (xxxvii) RG 214486 Processo Decisório Anexo 4; (xxxviii) RG 214486 Processo Decisório Nota Técnica; (xxxix) RG 214486 Processo Decisório Parecer SUPCO; (xli) RG 214486 Processo Decisório Parecer SUPGA; (xlii) RG 214486 Resposta Parecer Jurídico; (xliii) RG 206.183 - Semana de Inovação; (xliv) RG 207.751 - Rec n Play; (xlv) RG 209.952 - VIII

Reunião Mensal e XVIII Reunião anual da Rede GEALC; (xlv) RG 209.956 - XXIX Congresso Internacional do CLAD; (xlvi) RG 210.129 - Evento ELID; (xlvii) RG 211.468 - TDC Summit Porto Alegre; (xlviii) Conselho Fiscal 1224 (1); e (xlix) Relatório Conselho Fiscal - dezembro de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou acompanhamento do contrato 214.546, plataforma digital de serviços de saúde física e bem-estar, para verificar a efetiva utilização em relação ao montante global contratado. (5.2) Recomendou que a auditoria verifique a qualidade das contratações de consultoria qualificada por meio de pregão com o objetivo de verificar a agregação de valor pelo contratado. (5.3) Solicitou acompanhar os trabalhos e recomendações emitidas pela consultoria qualificada em gestão e governança conforme os conceitos ESG, na medida em que forem entregues, contrato 213.678. Por fim, (5.4) solicitou que a área de contratações insira nas apresentações o nome dos contratados.

6. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) ata-da-12a-rcao-de-20-12-2024-tarjada; e (ii) Plano de Contratações Anual 2025 v.2. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que o tema seja apresentado na reunião de fevereiro com a avaliação de aderência junto à área de controladoria em relação ao que está sendo previsto no orçamento e plano de investimentos para 2025.

7. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024-1564858 - Relatório Final - Item 4.2_PAINT 2024_Implementação do Data Center Modular do Serpro; (ii) 2024-1613127_Relatório Final - Item 1.3_PAINT2024_Gestão de bens móveis e imóveis (abr-dez) inspeção física; (iii) 2024-1640277_Relatório Final - Item 4.5_PAINT 2024_Integridade dos sistemas em produção; (iv) 2024-1701587_Relatório Final - Item 3.4_PAINT 2024_Avaliar a Gestão do Quadro de Pessoal; (v) 2024-1701634_Relatório Final - Item 3.3_PAINT 2024_Gestão do conhecimento; (vi) 2024-1706417 Relatório Final - Item 1.5_PAINT 2024_Acompanhamento de licitações e contratos de despesa (set-dez); (vii) Highlight - 1564858 – Implementação do Data Center Modular do Serpro_Item 4.2_PAINT 2024; (viii) Highlight - 1613127 - Gestão de bens móveis e imóveis_Item 1.3_PAINT2024; (ix) Highlight - 1640277 – Integridade dos sistemas em produção_Item 4.5_PAINT 2024; (x) Highlight - 1701587 - Gestão do Quadro de Pessoal_Item 3.4_PAINT 2024; (xi) Highlight - 1701634 - Gerenciar Conhecimento Organizacional_Item

3.3_PAINT_2024; (xii) Highlight - 1706417 - Acompanhamento de licitações e contratos de despesa_item_1.5_PAINT2024; (xiii) Slides Acompanhamento Audin_janeiro.25; e (xiv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo_janeiro 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e com base nos resultados das auditorias apresentados (7.1) recomendou que a Direção do Serpro acompanhe de forma integrada junto ao jurídico e às áreas de tecnologia o alerta reportado pela auditoria interna em relação à implementação do Data Center Modular de São Paulo, com vistas à continuidade das operações e contingência dos riscos identificados. (7.2) Reforçou recomendação emitida anteriormente de que a administração atue para a redução do percentual de bens patrimoniais móveis e imóveis não localizados no inventário. (7.3) Recomendou que a administração dê atenção especial ao alerta da auditoria quanto ao alinhamento e integração de aplicações e dados aos sistemas, tendo em vista a reforma tributária, no intuito de maximizar as oportunidades de negócio. (7.4) Por fim, recomendou que seja considerado o potencial de impacto da perda de conhecimento na elaboração dos próximos planos de aposentadoria e desligamento a fim de garantir a continuidade do negócio.

8. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA FUNDO MULTIPATROCINADO SERPROS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024-1712929 - Relatório Final de Auditoria - Item 5.5_PAINT2024_Controles na concessão de benefícios pelo Serpros; e (ii) Highlight - 1712929 - Concessão de Benefícios pelo Serpros_Item 5.5_PAINT2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2025.pdf; (ii) 2 - Deliberação Riscos Estratégicos; (iii) 3 - Anexo Deliberação Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2025; (iv) 4 - DE PARA Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2025; (v) 5 - NT Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2025; e (vi) 6 - RELP_CA_2024_Proposicao_Voto. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) recomendou que a área de riscos faça um acompanhamento do alerta reportado pela auditoria interna em relação à implementação do Data Center Modular de São Paulo, com vistas à continuidade das operações e contingência dos riscos identificados.

10. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação Plano GRC 2025;

(ii) 2- Deliberação PGRC 2025; (iii) 3 - Anexo da deliberação Plano GRC 2025 - v.3.02.01; (iv) 4 - De para - detalhamento das alterações do plano GRC 2025; (v) 5 - PGRC_CA_Nota_Tecnica; e (vi) 6 - PGRC_CA_2024_Proposicao_Voto. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação proposta de Indicadores e Metas de GC para 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou esclarecimentos quanto à decisão de retirada do índice de sinistralidade do plano de saúde do portfólio de indicadores de governança, sobretudo diante do histórico de aumento dos gastos com plano de saúde. **12. POLÍTICA DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 Apresentação Política de Conformidade Institucional do Serpro; (ii) 2 Deliberação e Anexo 1 - Política de Conformidade Institucional do Serpro; (iii) 3 Anexo 1A - Quadro comparativo - Atualização Política de Conformidade Institucional; (iv) 4 Parecer_818_2024_SUPCR_Politica de conformidade; (v) 5 Proposição de voto_Política de conformidade; e (vi) 6 NT 975_2024_Politica de Conformidade do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) recomendou que a área de conformidade reavalie se o prazo de 12 meses para a conclusão de não conformidades deveria ser aplicado de forma uniforme à classificação de gravidade baixa, média e alta. **13. POLÍTICA DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 Apresentação Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (ii) 2 Deliberação e Anexo 1 - Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (iii) 3 Anexo 1A - Quadro comparativo - Atualização da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (iv) 4 Parecer_JMAF_734_2024_SUPCR_politica de integridade; (v) 5 Parecer_JMAF_734_2024_SUPET_ politica integridade_despacho de complementação; (vi) 6 NT 973_2024_Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; e (vii) 7 Proposição de voto_Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação anual 2024; e (ii) Relatório Anual 2024 - Corregedoria. O colegiado registrou ciência do assunto e (14.1) solicitou que seja feito um reporte semestralmente dos principais números da

corregedoria. **15. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 02ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h55 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

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

FABIO HENRIQUE BITTES TERRA

Conselheiro

VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo