CONSELHO FISCAL

ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

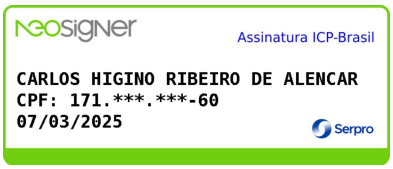
Às 08h30 do dia 28 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 02ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Fabio Henrique Bittes Terra. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, 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 Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, e os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, e sr. Marcos José Perini, nos itens 4 e 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, a sra. Renata Nunes Lazzarini, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, a sra. Renata Nunes Lazzarini, e o sr. Rennis Sousa de Oliveira, no item 6; o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana, nos itens 7, 8, 9, 10, 11, e 12; os gerentes, sr. Emanuel Almeida Silva e sr. Felipe Melo Barjud, nos itens 7, 8, 9, e 10; os gerentes, sr. Sergio Santana de Melo e sra. Alice Gorini, nos itens 11 e 12; o gerente, sr. Diego Migliavacca, no item 13; e a Superintendente de Controle, Risco e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e a gerente, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, no item 14. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Demanda 1ª RCFO - Indicador Índice de Sinistralidade Plano de Saúde -** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Resposta Presidente CA - Retirada Indicador Índice de Sinistralidade Plano de Saúde. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) rg 216446 carta contrato; (ii) rg 216446 declaração de exclusividade; (iii) rg 216446 dispensa etp; (iv) rg 216446 parecer juridico; (v) rg 216446 projeto basico; (vi) rg 216446 resposta parecer juridico; (vii) rg 218853 carta contrato; (viii) rg 218853 declaraçãoo de exclusividade; (ix) rg 218853 dispensa etp; (x) rg 218853 parecer juridico; (xi) rg 218853 projeto basico; (xii) rg 219617 carta contrato; (xiii) rg 219617 declaraçãoo de exclusividade; (xiv) rg 219617 dispensa etp; (xv) rg 219617 parecer juridico; (xvi) rg 219617 projeto basico; (xvii) conselho fiscal 0125;

(xviii) material do contrato rg 218853 - novos gestores apreçe; (xix) material do contrato rg 219617 - 8º encontro de prefeitos e prefeitas; e (xx) relatório conselho fiscal - janeiro de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e **(4.1)** solicitou que a área de contratações apresente os valores despendidos em anos anteriores com os mesmos serviços do contrato nº 218.850 – Contratação de Atualização Tecnológica da Plataforma Outsystems. **(4.2)** Solicitou que, nos próximos relatórios, a área de contratações apresente a composição de preços dos contratos, trazendo um comparativo dos valores despendidos com contrato(s) anterior(es). **(4.3)** Solicitou que a área de contratações apresente os valores despendidos nos últimos 60 meses e os valores de cada serviço que originou a contratação 218.424 - Prestação de Serviços Continuados de Facilities. **(4.4)** Solicitou esclarecimentos quanto aos contratos nº 216.105, nº 214.651 e nº 219167: se os valores dos pontos de função estão aderentes aos valores de mercado e se estão compatíveis com as demais contratações já existentes; as razões para a realização de mais de um processo de licitação; os motivos para as diferenças apresentadas nos valores de ponto de função; e se os serviços contratados já estavam sendo executados pelo Serpro. **(4.5)** Solicitou que a área de contratações apresente os valores despendidos nos últimos 24 meses e os valores e quantidades de cada serviço que originou a contratação nº 216446 – Serviço de Manutenção de Suporte Técnico de Subsistemas de Discos. **5. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) ata-da-12a-rcao-de-20-12-2024-tarjada; (ii) Plano de Contratações Anual 2025 v.2; e (iii) Parecer Supco. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024_1718111 - Relatorio Final - Item 2.5_PAINT 2024 - Demonstrações financeiras intermediárias do exercício de 2024; (ii) Nota Técnica_Deflator RVA 2024; (iii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT_2024; (iv) Slides Acompanhamento Audin_fevereiro.25; e (v) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo fevereiro_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 24.01.2025-assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i)

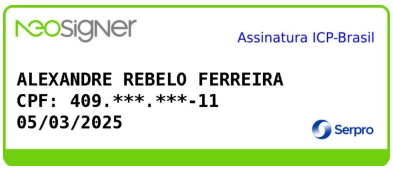
Relatório de Monitoramento da Regularidade Fiscal do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. PLANO DE INVESTIMENTOS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00. Proposição de Voto 092_2024 - Plano de Investimentos 2025; (ii) 01. Plano de Investimentos 2025_CA: (iii) 02. ANEXO I_Plano de Investimento_TI_Detalhamento_Segmento e OE- 2025; (iv) 03. ANEXO II_Plano de Investimento_ENG_Detalhamento_Segmento e OE- 2025; e (v) 04. NT_Plano de Investimentos 2025-assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) OKRs - Estratégia 2025 2029 - CF. O colegiado registrou ciência do assunto e **(11.1)** solicitou que seja apresentado um consolidado de ações que estão sendo adotadas pelo Serpro em relação ao Plano de Assistência à Saúde. **12. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Desempenho-2024-4T-Estrategia-Institucional - Retificada. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

14. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) NOVA Apresentação do Relatório GRC - 4ºTrimestre 24.01.2024 v3; e (ii) Relatório Corporativo GRC-RE_RN_RO_RP-4º Trimestre de 24.01.2024 v2. O colegiado registrou ciência do assunto e **(14.1)** recomendou que a gestão da empresa acompanhe o risco RNN-08 – Aumento da Sinistralidade do Plano de Saúde, seguindo as recomendações já emitidas anteriormente pelo Conselho Fiscal nos anos de 2023 e 2024. Por fim, **(14.2)** recomendou que a gestão da empresa acompanhe o risco de descontinuidade das operações quanto à implementação do Data Center Modular de São Paulo. **15. ASSUNTOS GERAIS – Plano de Trabalho do Conselho Fiscal** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plano

de Trabalho CF - 2025-2026. O colegiado aprovou o Plano de Trabalho 2025-2026 e **(15.1)** solicitou que seja incluído no Plano de Trabalho do Conselho um acompanhamento trimestral do relatório da ouvidoria, do relatório da corregedoria, do relatório da comissão de ética e do relatório de custeio do benefício de assistência à saúde. **16. ENCERRAMENTO –** O Conselho confirmou a participação na 1ª Reunião Extraordinária de 2025 - Preparatória AGO e na 03ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h20 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