

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MARÇO DE 2025

Às 08h30 do dia 28 de março de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª 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, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, 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. 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 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias de 2025 e Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (2.1.1) solicitou que a Diretoria de Negócios apresente as ações de adequação dos sistemas para atender às mudanças previstas na reforma tributária.

**2.2. Proposta de Remuneração Administradores, Conselheiros e Membros de Comitê** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: 00. 15% Minuta Proposicao de Voto 0xx\_ 2025 - Remuneração dos Administradores; e (ii) Oficio\_49217703 (2). O colegiado registrou ciência do assunto.

**3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito, e os gerentes, sr. Bruno Cattete Pinheiro, sr. Charles Morais Magalhães, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez e sr. Marcos José Perini, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e o sr. Marcos José Perini, nos itens 6 e 7; o Superintendente de Inteligência de Negócio,

sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes, o gerente, sr. Éder Luis dos Santos Silva, no item 9; a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal no item 10; o Diretor Jurídico, de Gestão e Risco, sr. Alexandre Brandao Henriques Maimoni, o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana, os gerentes, sr. Geoffrey Souza Cordeiro, sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 11 e 12; e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, nos itens 13 e 14. **4. ACOMPANHAMENTO DE**

**DEMANDAS – Demanda 01ª RCFE de 17.03.25 - Indicador de Satisfação do Cliente -**

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) O poder do CSAT na Experiência do Cliente e no Sucesso do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4.2. Demandas 01ª RCFO de 31.01.25 - Direção da Empresa -** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demandas 01ª RCFO de 31.01 - Direção da Empresa. O colegiado registrou ciência do assunto.

**5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES –**

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 223633 Contrato; (ii) RG 223633 Declaração de Exclusividade; (iii) RG 223633 ETP; (iv) RG 223633 Parecer Jurídico; (v) RG 223633 Projeto Básico; (vi) RG 223633 Resposta Parecer Jurídico; (vii) RG 224318 Resposta Parecer Jurídico; (viii) RG 224318 Contrato; (ix) RG 224318 Orientação; (x) RG 224318 Parecer Jurídico; (xi) RG 225534 Contrato; (xii) RG 225534 Declaração de Exclusividade Diligência; (xiii) RG 225534 Dispensa ETP; (xiv) RG 225534 Parecer Jurídico; (xv) RG 225534 Projeto Básico; (xvi) RG 225534 Resposta Parecer Jurídico; (xvii) RG 220721 Resposta Parecer Jurídico; (xviii) RG 220721 Contrato; (xix) RG 220721 Parecer Jurídico; (xx) Conselho Fiscal 0225; (xxi) Consulta painel de preços; (xxii) Esclarecimentos CF - pré-qualificação desenvolvimento de software; (xxiii) Relatório Conselho Fiscal - fevereiro de 2025; (xxiv) Material Patrocínios RG 218853 - Novos Gestores APRECE; (xxv) Material Patrocínios RG 219617 - 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas; (xxvi) Material Patrocínios RG 225534 - SBC Summit Rio 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou: (5.1) que o Serpro adote ações de diligência, como manutenção da governança de dados e inteligência de negócio, nas contratações de apoio ao transbordo de desenvolvimento, principalmente no que se refere aos sistemas para clientes; (5.2) que as contratações de apoio ao transbordo de desenvolvimento sejam acessórias às atividades finalísticas do Serpro; (5.3) que as diferenças de preços nos pontos de função para as contratações de apoio ao transbordo de desenvolvimento sejam justificadas em razão da tecnologia e das condições de mercado; e (5.4) que a área de operações verifique de forma contínua se as contratações de software e hardware de armazenamento com base nas tecnologias atuais estão compatíveis com o projeto de nuvem.

**6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA –** Foi disponibilizado no repositório

corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin\_março.25-V2; e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo março\_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que a auditoria faça um reporte dentro de três meses quanto às recomendações emitidas para o contrato de consultoria contrato RG nº 183204.

**7. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-mar\_25-v2. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) APS\_Rel\_Avaliação\_Desempenho\_Colegiados 2024 (2025); e (ii) Relatório\_Avaliação\_Desempenho\_CF\_2024 2. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. RELATÓRIO DE PARCERIAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Parcerias - CF - Fev25 (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. DEMANDA ÁREA LOGÍSTICA - INVENTÁRIO BENS PATRIMONIAIS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 11ª RCFO - Inventário Bens Patrimoniais; (ii) Inventario patrimonial marco25; (iii) NT nº 123-2025 Direx; e (iv) Relatorio\_Inventario\_Patrimonial\_2024\_Final 1. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) solicitou novo acompanhamento do assunto dentro de seis meses.

**11. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1. Nota Técnica - Encerramento Plano de Metas - 2024 - DIPES\_SUPAB.v2; e (ii) 2. Apresentação Plano de Metas BAS 2024\_Encerramento.v1. O colegiado registrou ciência do assunto.

**12. AÇÕES DO PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DE GASTOS - PLANO DE SAÚDE** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1. Demanda da 50ª RCAE de 2024 - Plano de Ação do Plano de Saúde CA. O colegiado registrou ciência do assunto.

**13. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2024; e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**14. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2024; (ii) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**15. ENCERRAMENTO** –

---

O Conselho confirmou a participação na 04ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h15 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 INOUE**

Secretário-Executivo