

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2025

Às 08h30 do dia 25 de abril de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 04ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fabio Henrique Bittes Terra, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Gustavo Andrade Manrique. 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. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: os gerentes, sr. Bruno Cattete Pinheiro, 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. Fabiano de Moura, nos itens 6 e 7; Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana, e os gerentes, sr. Emanuel Almeida Silva e sr. Felipe Melo Barjud, nos itens 8, 9 e 10; e a Corregedora do Serpro substituta, sra. Maria Teodora Farias Traldi, no item 12. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 1ª RCFO – Área de Pessoas** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) . O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1.1) solicitou acompanhar os dados de adesão e efetiva utilização do benefício daqui a seis meses. **5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Material de Patrocínios RG 219.617 - 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas; (ii) Material de Patrocínios RG 227.197 - 2º Congresso de prevenção e repressão a fraudes, segurança cibernética e bancária; (iii) RG 226452 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (iv) RG 226452 CONTRATO; (v) RG 226452 PARECER JURIDICO; (vi) RG 227197 CONTRATO; (vii) RG 227197 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (viii) RG 227197 DISPENSA ETP; (ix) RG 227197 PARECER JURIDICO COMPLEMENTAR; (x) RG 227197 PARECER JURIDICO; (xi) RG 227197 PROJETO BASICO; (xii) RG 227197 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xiii) RG 227796 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xiv) RG 227796 CONTRATO; (xv) RG 227796 PARECER JURIDICO; (xvi) RG 229778 SaneamentoParecerJurídico; (xvii) RG 229778 CONTRATO; (xviii) RG 229778 DeclaraçãoExclusividade; (xix) RG 229778 ETP; (xx) RG 229778 ParecerJurídico; (xxi) RG 229778 ProjetoBásico; (xxii) RG 229901 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxiii) RG 229901 CONTRATO; (xxiv) RG 229901 PARECER JURIDICO; (xxv) RG 230412 PARECER JURIDICO; (xxvi) RG 230412 CONTRATO; (xxvii) RG 230412 ORIENTAÇÃO NORMATIVA SUPJU 004-2024; (xxviii) RG230739 SaneamentoParecerJurídico; (xxix) RG230739 DeclaraçãoExclusividade1; (xxx) RG230739 DeclaraçãoExclusividade2; (xxxi) RG230739 DeclaraçãoExclusividade3; (xxxii) RG230739 Contrato; (xxxiii) RG230739 ETP; (xxxiv) RG230739 ETP1; (xxxv) RG230739 ParecerJurídico; (xxxvi) RG230739 ParecerJurídico(anexo); (xxxvii) RG230739 ProjetoBásico; (xxxviii) Relatório Conselho Fiscal - abril de 2025.xlsx; e (xxxix) Conselho Fiscal 0425. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO**

**DO PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1752558 - Relatório Final de Auditoria; (ii) Revisão PAINT2025\_Abril\_25; (iii) Slides Acompanhamento Audin\_abril.25; e (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo abril\_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que a área de contratações apresente, na próxima reunião, o resultado final da reabertura do Pregão Eletrônico 90840/2024, prevista para 30/04/2025.

**7. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1752558 - Relatório Final de Auditoria; (ii) Slides Acompanhamento Audin\_abril.25; e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo abril\_2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA ABRIL 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. 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) TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DO SERPRO (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA MARÇO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

**11. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Análise de atendimento de metas 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**12. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1. Relatório 1º Trimestre 2025 – Corregedoria; (ii) 2. Apresentação - 1º Trimestre 2025 – Corregedoria; (iii) 3. Relatório Acompanhamento Processual CF - abril SIGILOSO; (iv) 4. Apresentação Acompanhamento Processual – SIGILOSO; e (v) 5. Plano de Trabalho da Corregedoria 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

**13. RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DIREX-TreinamentoAdministradores&Conselheiros-Resumo (1); e (ii) Pauta CF\_15.04.2025 1. O colegiado registrou ciência do assunto.

**14. PLANO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DIREX-TreinamentoAdministradores&Conselheiros-Resumo (1); e (ii) Pauta CF\_15.04.2025 1. O colegiado registrou ciência do assunto.

**15. ASSUNTOS GERAIS – ELEIÇÃO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL** – O Colegiado elegeu o sr. Fábio Henrique Bittes Terra para exercer a presidência do Conselho Fiscal.

**16. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 05ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00 e eu, Vinicius Inouye,



NIRE: 535000094-1  
CNPJ: 33.683.111/0001-07

Ata da 04ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal

---

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.

**FABIO HENRIQUE BITTES TERRA**

Presidente do Conselho

**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro

**GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE**

Conselheiro

**VINICIUS INOUE**

Secretário-Executivo