
CONSELHO FISCAL

ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2025

Às 14h00 do dia 26 de maio de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 05ª 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, e a 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 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 3ª Reunião Ordinária de 2025 e Atas da 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Assessor do Diretor-Presidente, sr. Thiago Cavalcante Barros, o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, sr. Eduardo Prola Salinas, e o gerente, sr. Gerson Rocha Pinho, no item 4.2; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, nos itens 5 a 12 e no item 15; os gerentes, sr. Daniel Azevedo Pansani, sr. Luciano Souza Goncalves e sr. Vitor Patrocínio Sacramento, nos itens 5 a 12; a auditora independente da empresa Taticca Auditoria Independente, sr. Ada Maria Carsa, no item 13; o membro do Comitê de Auditoria do Serpro, sr. Victor Castro Reis, no item 14; o assessor da Diretoria de Negócios Econômico -fazendários, sr. Sergio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache, e os gerentes, sr. Sérgio Santana de Melo, e a sra. Alice Gorini, e a gerente de projeto, sra. Valeria Pinto Lemos da Silva, no item 15; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o gerente, sr. Marcos José Perini, no item 16 e 20; os gerentes, sra. Renata Nunes Lazzarini e sr. Nilson Romero Michiles Junior, no item 16; o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, e o gerente, sr. Estevao Augusto de Oliveira Castro, no item 17; e o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, no item 20. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 01ª RCFO de 31.01.25 – Conformidade** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) NORMA GR 002 V.02; (ii) Quadro comparativo das alterações_Norma de Conformidade -

abr2025; e (iii) RE DIJUG SUPCR 081 NORMA DE GESTÃO DA CONFORMIDADE (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demandas Data Center Modular SP** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) apresentação DC modular - Conselho Fiscal; (ii) PLANO DE AÇÃO ATUALIZADO – REGULARIZAÇÃO DO DATA CENTER MODULAR - 14-05-2025 1; e (iii) Plano de Ação para continuidade do DC Modular. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.2.1) recomendou que, de acordo com o plano de ações do Data Center Modular apresentado, o Serpro avalie a suficiência do plano a fim de evitar o comprometimento na continuidade do negócio e (4.2.2) solicitou um acompanhamento do assunto assim que se tiver uma atualização no status da demanda. **5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00_2025_01trim_NotasExplicativas_v3_20250520; e (ii) 03 - Apresentação destaques NOTAS EXPLICATIVAS - 1T25. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) _Relatório Desempenho 1T25 4; e (ii) 05 - 1T25_desempenho_economico_financeiro; e (iii) Paper SERPRO MULTICLOUD 1. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que a área apresente na próxima reunião a situação atualizada do caixa e a projeção do resultado econômico-financeiro para o final do exercício. **7. 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 disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 08 - CPC33_1T25_apresentacao_beneficios. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 04 - Ações Judiciais 1T 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1o_TRI_2025_Execução Orçamentária (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **10. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ADMINISTRADORES - RVA 2025** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01 Ofício Circular 2315_2024 - Abertura Programa RVA 2025 (3); (ii) 02 Anexos I Indicadores RVA 2025 assinado; (iii) 02.1 Anexo II Resultado 2024 assinado; (iv) 04 Regulamento do Programa RVA 2025 assinado; (v) 06 Mapa Estratégico 2025-2029 (2); (vi) 07 Extrato da Ata da RDO 14-2025 de 09.04.2025; (vii) 08 Ata da 18ª RCAE Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 09.05.2025; (viii) 09 CSAT como Estratégia de Valor e Composição do PLR - 05_05_2025; (ix) Apresentação Programa RVA 2025 - Versão 08.05.2025 (2); (x) Índice

Sinistralidade_20250508_141214_0000 (2); e (xi) Relatório de Premissas Indicadores RVA 2025 - Versão Final de 08.05.2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **11. RESULTADOS DOS INDICADORES DO PROGRAMA RVA 1T 2025** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acomp 1 Trim RVA 2025 em 09.05.2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **12. RESULTADOS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PLR 1T 2025** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acomp 1T PLR 2025 em 09.05.2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 02 - SERPRO - 1Q2025 RAI. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2025; (ii) Ata da 9ª RCOAUDO de 19.05.2025; e (iii) Relatório COAUD - 1º Trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Monitoramento integrado da estratégia institucional 1º tri; e (ii) Solicitação de revisão KRE 3.2. O colegiado registrou ciência do assunto e (15.1) solicitou um ponto de controle quanto à implementação do projeto de nuvem do Serpro. **16. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1750843 Relatório Final de Auditoria; (ii) 2025-1753698 Relatório Final de Auditoria; (iii) Slides Acompanhamento Audin_maio.25; e (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 4 TRI SERPROS_V2. O colegiado registrou ciência do assunto e (17.1) recomendou que a patrocinadora dê atenção especial em relação ao aumento no déficit do plano PSI e a redução no superávit do PSII com vistas ao atingimento da meta atuarial. **18. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) APS_Carta_Anual_de_Políticas_Pública_e_GC_2024 (2); e (ii) Carta-Anual-de-Políticas-Publicas-e-Governanca-Corporativa-2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **19. RELATÓRIO DE GESTÃO NA FORMA DE RELATO INTEGRADO - RG** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório_Sustentabilidade_2024_aps; e (ii) Relatório-Sustentabilidade-2024-Relato-Integrado-Com-Base-GRI. O colegiado registrou ciência do assunto. **20. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho Fiscal 0425 - PDF 1; (ii) Relatório Conselho Fiscal - maio de 2025; (iii) RG 231927 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (iv) RG 231927 CONTRATO; (v) RG 231927 PARECER JURIDICO; (vi) RG 232031 Resposta Parecer Jurídico; (vii) RG 232031 Contrato; (viii) RG 232031 Parecer Jurídico; (ix) RG

232523 Resposta Parecer Jurídico; (x) RG 232523 Contrato; (xi) RG 232523 Declaração de Exclusividade; (xii) RG 232523 ETP; (xiii) RG 232523 Parecer Jurídico Despacho Complementar; (xiv) RG 232523 Parecer Jurídico; (xv) RG 232523 Projeto Básico; (xvi) RG 232738 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xvii) RG 232738 CONTRATO; (xviii) RG 232738 PARECER JURIDICO; (xix) RG 232893 Resposta Parecer Jurídico; (xx) RG 232893 Contrato; (xxi) RG 232893 Declaração de Exclusividade; (xxii) RG 232893 ETP; (xxiii) RG 232893 Parecer Jurídico; (xxiv) RG 232893 Projeto Básico; (xxv) RG 233066 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xxvi) (xxvii) RG 233066 CONTRATO; e (xxviii) RG 233066 PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto. **21. 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 registrou ciência do assunto e aprovou o Plano de Trabalho para o período Maio de 2025 a Abril de 2026. **22. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 06ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h20 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.

FABIO HENRIQUE BITTES TERRA

Presidente do Conselho

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Conselheiro

VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo