
CONSELHO FISCAL

ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2025

Às 10h00 do dia 27 de junho de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 06ª 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. 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 16ª, 17ª, 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 19ª, 20ª e 21ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2025; e **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Extraordinárias de 2025.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, no item 4.1; o Gerente, sr. Eduardo Sampaio Cardim, no item 4.2; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o gerente, sr. Marcos José Perini, nos itens 5 e 6; as gerentes, sra. Renata Nunes Lazzarini e sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 5; o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, e o gerente, sr. Rodrygo Faria de Alencar, no item 6; o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 7, 8, 9 e 10; a empregada, sra. Ana Maria Mallmann Costi, no item 9; a Diretora Presidente do Serpros, sra. Edilene dos Reis Rocha, e o Diretor de Investimentos do Serpros, sr. Leonardo Dias Baptista, no item 10; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e o gerente, sr. Helio Calado Falcao Junior, no item 11; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sr. Eduardo Netto de Maia Bentes, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant'Ana, nos itens 12, 13, e 14.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 11ª RCFO de 29.11.24 - Compartilhamento de Espaços Físicos - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Anexo I - Relatório - Compartilha Serpro jun25; (ii) ANEXO II-Estudo-Metodologia_de Precificação Para Compartilhamento de Espaço V1.2; e (iii) Apresentação - Compartilha Serpro jun25 CF. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1.1) solicitou maiores esclarecimentos quanto ao contrato de permuta de serviços junto ao IBGE e (4.1.2) solicitou acompanhamento quanto à cessão do espaço físico de São

Paulo. 4.2. Demanda 5ª RCFO - 26.05.25 - Programa Nuvem Serpro - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) [Projeto] Reporte CA. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_1750818_Relatorio Final de Auditoria; (ii) 2025_1752500_Relatorio Final de Auditoria; (iii) Atendimento demanda CF_At3ªRO de 28.03.25; e (iv) Slides Acompanhamento Audin_junho.25; e (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo junho_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou um novo acompanhamento dentro de três meses quanto às recomendações emitidas em relação ao contrato de consultoria RG nº 183204.

6. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho Fiscal 0525 – PDF; (ii) Relatório Conselho Fiscal - junho de 2025; (iii) RG 234636 Contrato; (iv) RG 234636 Parecer Jurídico; (v) RG 234636 Resposta Parecer Jurídico; (vi) RG 236168 Contrato; (vii) RG 236168 Declaração de Exclusividade; (viii) RG 236168 ETP; (ix) RG 236168 Parecer Jurídico; (x) RG 236168 Projeto Básico; (xi) RG 236168 Resposta Parecer Jurídico; (xii) RG 237903 CONTRATO; (xiii) RG 237903 PARECER JURIDICO; e (xiv) RG 237903 RESPOSTAS PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01. Apresentação BAS 2024; (ii) 02. Relatório BAS 2025 - Ano-base 2024; e (iii) 03. RELATORIO ATUARIAL PAS_SERPRO 2024-2025_v4. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00_Acompanhamento_1T25_SERPROS. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00_Relatório-RAGP-2024_V1; e (ii) 01_Apresentacao RAGP 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

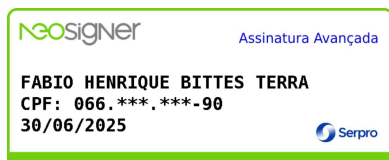
10. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00_Apresentação_Prestação de contas_SERPROS. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) recomendou que, apesar das ações adotadas pelo Fundo Multipatrocinado para redução de despesas e a sustentabilidade dos investimentos, a patrocinadora continue acompanhando.

11. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI) - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) NT_Porposta_Orçamentária_2026_CA; e (ii) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026 (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

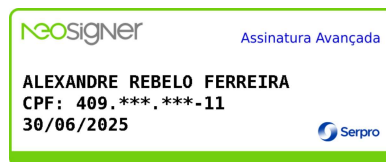
12. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte

documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 1º trimestre de 2025-1; e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade - 1º trimestre 2025-2. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. PARECER TÉCNICO EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 9.812-2024 E À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 52-2024 - (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

14. ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_Indicadores 1º tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 07ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h40 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**

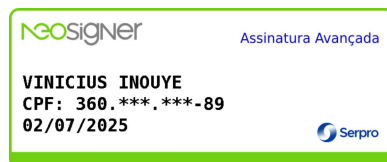
Presidente do Conselho

**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro

**GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE**

Conselheiro

**VINICIUS INOUE**

Secretário-Executivo