
CONSELHO FISCAL

ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Às 14h30 do dia 29 de agosto de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 08ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Gustavo Andrade Manrique, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Moises de Sousa Carvalho Pereira. Fez-se presente, 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. 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 25ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 29ª, 30ª e 31ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2025 e Atas da 26ª e 27ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Ata da 12ª Reunião Extraordinária de 2025.

2.2. Renúncia Conselheiro Fiscal - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Renúncia - Fabio Henrique Bittes Terra. O colegiado registrou ciência.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Gestão Logística – Elayne Carolina Rosa Dal Col, no item 4.1; a gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, como Auditora Interna substituta, e o gerente, sr. Fabiano de Moura, nos itens 5 e 6; o gerente sr. Marcos José Perini, nos itens 5, 6 e 7; os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar e sr. Bruno Cattete Pinheiro, no item 7; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e os gerentes, sr. Vitor Patrocinio Sacramento e sr. Helio Calado Falcao Junior, nos itens 8 a 13; os auditores independentes, o sr. Fernando Machado, no item 14; e o membro do Comitê de Auditoria, sr. Victor Castro Reis, no item 15.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS

4.1. Demanda - Área Logística - Regional SP - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Regional SP - Adequação (1); e (ii) Relatório de redução de despesas - Regional São Paulo. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.2. Demanda - Plano de Saúde - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 02.Demanda - Plano de Saúde. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.3. Demanda - Compartilhamento Espaço IBGE - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 03.Demanda - Compartilhamento Espaço IBGE. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.4. Demanda Conselho Fiscal - Auditoria - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 04.Demanda Conselho Fiscal - Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.5. Demanda Conselho Fiscal - DataCenter Modular - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 05.Demanda Conselho Fiscal - DataCenter Modular. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.6. Demanda Conselho Fiscal - Integração de Sistemas e Dados Reforma Tributária - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 06.Demanda Conselho Fiscal - Integração de Sist. e PDV. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.7. Demanda Conselho Fiscal – Perda de Conhecimento PDV - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 06.Demanda Conselho Fiscal - Integração de Sist. e PDV. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1752503 Reporte Coaud e CF - Inspeções Regionais FNS e SDR; (ii) Revisão PAINT2025_Agosto; (iii) Slides Acompanhamento Audin_agosto.25; e (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - FUNDO MULTIPATROCINADO SERPROS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1798145 - Relatório Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 243008 CONTRATO; (ii) RG 243008 PARECER JURIDICO; (iii) RG 243008 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (iv) RG 243192 CONTRATO; (v) RG 243192 PARECER JURIDICO; (vi) RG 243192 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (vii) RG 243269 Contrato; (viii) RG 243269 Declaração de Exclusividade; (ix) RG 243269 ETP; (x) RG 243269 Parecer Jurídico; (xi) RG 243269 Projeto Básico; (xii) RG 243269 Resposta Parecer Jurídico; (xiii) RG 244091 CONTRATO; (xiv) RG 244091 PARECER JURIDICO; (xv) RG 244091 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xvi) RG 244263 Contrato; (xvii) RG 244263 Parecer Juridico; (xviii) RG 244263 Resposta Parecer Jurídico; (xix) RG 244372 CONTRATO; (xx) RG 244372 ETP; (xxi) RG 244372 PARECER JURIDICO; (xxii) RG 244372 PROJETO BASICO; (xxiii) RG 244372 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxiv) RG 244876 Contrato; (xxv) RG

244876 Declaração de Exclusividade; (xxvi) RG 244876 ETP; (xxvii) RG 244876 Parecer Jurídico; (xxviii) RG 244876 Projeto Básico; (xxix) RG 244876 Resposta Parecer Jurídico; (xxx) Conselho Fiscal 0725; (xxxi) Relatório Conselho Fiscal - julho de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) solicitou encaminhamento do parecer jurídico em relação ao contrato RG nº 245.480 - Compwire, e (7.2) solicitou que na próxima reunião sejam apresentados detalhes da mudança nos requisitos técnicos do contrato RG nº 245.029 – INB Tecnologia.

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00_2025_02trim_NotasExplicativas_v5. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) solicitou que a Nota Explicativa 4.1 seja corrigida com menção ao mês de junho ao invés de março no início do segundo parágrafo, (8.2) solicitou que fique mais claro na Nota Explicativa 19.1 que a imunidade com Cofins se dá por conta de clientes públicos e (8.3) solicitou que se deixe evidente na Nota Explicativa 19.1 o regime cumulativo na apuração de Cofins.

9. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Desempenho 2T25 (2) (1). O colegiado registrou ciência do assunto (8.1) solicitou que seja apresentado ao Conselho Fiscal o programa de otimização de gastos após aprovação do Conselho de Administração.

10. 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) 04 - CPC33_2T25_apresentacao_CPC33_beneficios. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 05 - Ações Judiciais 2T 2025 (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI) – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Execução Orçamentária 2T2025 (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

13. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) NT_CA_Reprogramação PDG_2_2025; e (ii) Reprogramação VF 2025 (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

14. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – Foi

disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) SERPRO - 2Q2025 RAI (1) (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **15. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 15a RCOAUDO de 18.08.2025 (1); (ii) Ata da 16a RCOAUDO de 19.08.2025 (1); e (iii) Relatório 2º Trimestre 2025 - COAUD (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **16. ASSUNTOS GERAIS – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal** – O colegiado elegeu o sr. Gustavo Andrade Manrique para a presidência do Conselho Fiscal. **17. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 09ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h40 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.

GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Presidente do Conselho

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

MOISES DE SOUSA CARVALHO PEREIRA

Conselheiro

VINICIUS INOUE

Secretário-Executivo