
CONSELHO FISCAL

ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2025

Às 08h30 do dia 23 de setembro de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 09ª 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 26ª, 30ª, 31ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª e 42ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2025; e **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 28ª, 29ª e 30ª Reuniões Extraordinárias de 2025.

2.2. Relatórios Anuais 2025 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatorios_Anuais_2025. **3. PARTICIPANTES:**

Participaram da reunião: o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva, o Superintendente de Negócios com Clientes de Governo Digital, sr. Alexandre Gonçalves de Ávila, o Assessor da Diretoria de Negócios Governos e Mercados, sr. Jacimar Gomes Ferreira, no item 4.1; os Gerentes sr. Rildo Costa Farias, sr. Flavio Luiz Silvestre Albuquerque, e sra. Nilva Graziellen Silva Veiga no item 4.4; o gerente, sr. Allan Reffson Granja Lima, no item 4.3; a Superintendência de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, no item 4.5; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Felipe Lopes da Silva, e o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 4.7; as gerentes, sra. Monique Alvim de Souza, sra. Maria Francisca Dutra, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant'ana, nos itens 5 a 8; o gerente, sr. Filipe Lima Queiroz, no item 9; o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, e o gerente, sr. Estevao Augusto de Oliveira Castro, nos itens 10 e 11; o Auditor Interno do Serpro, sr.

Gutemberg Assunção Vieira, e as gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e sra. Renata Nunes Lazzarini, nos itens 4.6 e 12; e os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez, sr. Ismael Tedesco de Souza, sr. Felipe Paes Faleiro, sr. Leonardo Augusto Figueiredo do Amaral Fernandes, e o empregado, sr. Jaskcon Ziemer Carneiro, no item 13.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 6ª RCFO 27.06.25 - Contrato IBGE - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) IBGE e Serpro - Contrato 29_2025 - Servicos_Necessidades_Oportunidades. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.2. Demanda 1ª RCFO 31.01.25 - Data Center Modular - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 1ª RCFO 31.01.25 - Data Center Modular. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.3. Demanda 1ª RCFO de 31.01.25 - Plataforma de Integração - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plataforma-Integração-Conselho-Fiscal. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.3.1) solicitou acompanhamento quanto à contratação da Plataforma de Integração na reunião de outubro do colegiado.

4.4. Demanda 1ª RCFO 31.01.25 - Base de Conhecimento - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Repasse de Conhecimento. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.4.1) solicitou que a área encaminhe quais processos críticos requerem repasse de conhecimento entre os empregados do Serpro.

4.5. Demanda 3ª RCFO 28.03.25 - Inventário Bens Patrimoniais - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação bens patrimoniais 2025 09; e (ii) Relatorio_Inventario_Patrimonial_2024_v2. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.6. Demanda 6ª RCFO 27.06.25 - Consultoria FIA - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda CF - 6ª RO de 27.06.24 - item 5.1. O colegiado registrou ciência do assunto.

4.7. Demanda - Parceria Solução de Brooker de Pagamento - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Broker Senatran - Contextualização (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

5. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_Indicadores 2º tri. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – Foi

disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2025; e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º semestre de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

8. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)

9. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Desempenho Estratégia 2º trimestre. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) solicitou acompanhamento quanto à implementação do processo de pós venda até o mês de dezembro. **10. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2 TRI SERPROS 25 (1); (ii) 2 Trimestre Serpros v2. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) recomendou que a administração do Serpro continue monitorando o Fundo de Pensão principalmente no que diz respeito à meta atuarial e ao déficit ajustado do Plano PS-I. **11. 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) Relatório BAS 2T25. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_1800138- Relatório Final de Auditoria; (ii) DELIBERAÇÃO GR 021 2025; (iii) Slides Acompanhamento Audin_setembro.25; (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo setembro_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES –** Foi disponibilizado

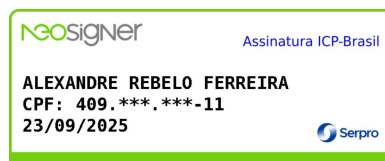
no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho Fiscal 0825 - pdf_20250917_103055_0000; (ii) Relatório Conselho Fiscal - agosto de 2025; (iii) RG 247705 Contrato; (iv) RG 247705 Declaração de Exclusividade; (v) RG 247705 ETP; (vi) RG 247705 Parecer Jurídico; (vii) RG 247705 Projeto Básico; (viii) RG 247705 Resposta Parecer Jurídico; (ix) RG 247360 CONTRATO; (x) RG 247360 PARECER JURIDICO; (xi) RG 247360 RESPOSTAS PARECER JURIDICO. O colegiado registrou ciência do assunto.

14. ENCERRAMENTO – O Conselho confirmou a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h50 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.



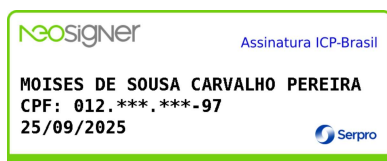
GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Presidente do Conselho



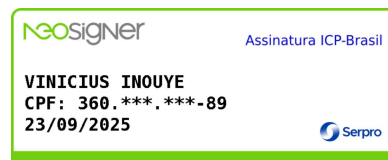
ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



**MOISES DE SOUSA CARVALHO
PEREIRA**

Conselheiro



VINICIUS INOUE

Secretário-Executivo