
CONSELHO FISCAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

Às 08h30 do dia 31 de outubro de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª 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 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 36ª e 37ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 31ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª e 45ª Reuniões Extraordinárias de 2025;
- 2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 2025;
- 2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Extraordinárias de 2025;
- 2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Extraordinárias de 2025.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: o gerente, sr. Allan Reffson Granja Lima, no item 4.3; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Felipe Lopes da Silva, e o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 5; a ouvidora do Serpro, sra. Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, no item 6; a secretária da Comissão de Ética, sra. Tais Albino Rosa Carrion, e a integrante da Comissão de Ética, sra. Luciana Fonseca de Lima, no item 7; o empregado, sr. Guaracay Augusto Ribeiro da Silva, no item 8; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o gerente, sr. Fabiano de Moura, no item 9 e 10; o gerente sr. Marcos José Perini, nos itens 9, 10 e 11; o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, e o gerente, sr. Rodrygo Faria de Alencar, no item 11; o Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, sr. Emanuel Almeida Silva, e o gerente, sr. Felipe Melo Barjud, nos itens 12, 13 e 14; o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 15; e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, no item 17.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – (RESTRIÇÃO DISCRICIONÁRIA DE ACESSO A DOCUMENTO PREPARATÓRIO - Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela §3º do Art. 7 da Lei 12.527/11)

4.2.

Demanda Plataforma Digital de Saúde Física e Bem-estar- Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Well Hub Conselho Fiscal (acompanhamento outubro). O colegiado registrou ciência do assunto **4.3. Demanda - Plataforma de Integração** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plataforma-Integração-Conselho-Fiscal-V3. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. RELATÓRIO DE PARCERIAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Parcerias - CF - Set25. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que seja apresentado o projeto de Nuvem Soberana de Governo, e IA Soberana, na reunião de Dezembro. **6. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Informativo da Ouvidoria nº 003-2025 – VF; e (ii) Informe Ouvidoria nº 0032025 - 22out2025 VF. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_3T_Apresentacao_CES; e (ii) 2025_3T_Relatorio_CES. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA – (RESTRIÇÃO DISCRICIONÁRIA DE ACESSO A DOCUMENTO PREPARATÓRIO** - Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela §3º do Art. 7 da Lei 12.527/11)

9. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1829851 - Relatorio Final de Auditoria; (ii) Slides Acompanhamento Audin_Outubro.25; e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo outubro_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-1829851 - Relatorio Final de Auditoria; e (ii) Slides Acompanhamento Audin_Outubro.25. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 024 ParecerJUCONAR3772025SUPECPD5412025; (ii) 030 SANEAMENTO PARECER SUPJU 0377 2025 (SRP 00610 2025); (iii) PB 426_2025; (iv) PB 631-2024 V18092024; (v) PE 906 2025 - ARP NTSEC RG 224427; (vi) PE 90610 2025 - ARP GRG - RG 252468; (vii) PE 90610 2025 - Contrato GRG RG 252821; (viii) PE 90906 2025 - Contrato NTSEC RG 250692; (ix) Resposta ao Parecer Jurídico 820-2024 SUPJU PE 00906-2024; (x) RG 249849-Contrato; (xi) RG 249849-ETP; (xii) RG 249849-ParecerJuridico; (xiii) RG 249849-SaneamentoParecerJuridico; (xiv) RG 250706-AdesãoATA; (xv) RG 250706-Contrato; (xvi) RG 250706-ParecerJuridico; (xvii) RG 250706-PB; (xviii) RG 250706-

SaneamentoParecerJuridico; (xix) RG 251012-Contrato; (xx) RG 251012-DeclaraçãoExclusividadeABES; (xxi) RG 251012) RG 251012-DeclaraçãoExclusividadeABINEE-0304B; (xxii) RG 251012-DeclaraçãoExclusividadeABINEE-0304E; (xxiii) RG 251012-ETP; (xxiv) RG 251012-ParecerJuridico; (xxv) RG 251012-SaneamentoParecerJuridico; (xxvi) RG 252.741 CONTRATO; (xxvii) RG 252.741 PARECER JURIDICO E TRATATIVAS; (xxviii) RG 253088-Contrato; (xxix) RG 253088-DeclaraçãoExclusividadeABES; (xxx) RG 253088-DeclaraçãoExclusividade; (xxxi) RG 253088-ETP; (xxxii) RG 253088-ParecerJuridico; (xxxiii) RG 253088-SaneamentoParecerJuridico; (xxxiv) Parecer_AMR_0820_2024_SUPEC_PD_Ata_RP_NGFW (xxxv) Conselho Fiscal 0925 – PDF; e (xxxvi) Relatório Conselho Fiscal - setembro de 2025. O colegiado registrou ciência do assunto (11.1) solicitou que o material apresentado contenha, quando possível, a composição de preços e um comparativo dos valores das contratações atuais em relação ao(s) contrato(s) anterior(es). **12. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA OUTUBRO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. 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) Controle de Vencimento das Certidões OUTUBRO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA SETEMBRO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação_Prestação de contas_1º semestre e agosto_2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **16. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONSELHO FISCAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) ADM_Anexo_2025_2026; (ii) ADM_Deliberacao_2025_2026; (iii) CF_Anexo_2025_2026; (iv) CF_Anexo_2025_2026; e (v) CF_Deliberacao_2025_2026. O colegiado aprovou o processo de avaliação de desempenho, conforme apoio metodológico e recomendações emitidas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão – CPE do Serpro, e deliberou por nomear o conselheiro, sr. Alexandre Rebêlo Ferreira, como substituto formal na hipótese de ausência do Presidente do Conselho Fiscal, responsável pela condução da avaliação individual. **17. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – (SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO - Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 Art. 22, Lei 9.279/96 Art. 195 XI, XII, XIV, Art. 206, Cód. Penal Art. 154 e 154-A §3º, Art. 325, CLT Art. 482, Art. 482, g)**

18. ENCERRAMENTO – O Conselho confirmou a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h15 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.

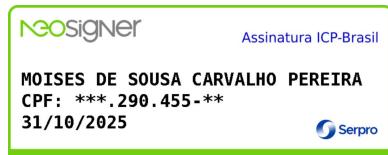


GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Presidente do Conselho

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



MOISES DE SOUSA CARVALHO

PEREIRA

Conselheiro

VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo