

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Às 14h00 do dia 24 de novembro de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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 35ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 43ª e 44ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 10ª Reunião Ordinária de 2025 e Atas da 34ª Reunião Extraordinária de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 03ª e 04ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 16ª e 17ª Reuniões Extraordinárias de 2025.

**3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 5 e 6; o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves e o gerente, sr. Rodrygo Faria de Alencar, no item 7; o gerente, sr. Marcos José Perini, no item 7; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e as gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonca Macedo, e sra. Renata Nunes Lazzarini, nos itens 8 a 10; os gerentes, sr. Daniel Azevedo Pansani, sr. Luciano Souza Goncalves, sr. Vitor Patrocínio Sacramento e sr. Helio Calado Falcão Junior, nos itens 11 a 15; a auditora independente, sra. Ada Maria Carsa, no item 16; o membro do Comitê de Auditoria, Sr. Victor Castro Reis, no item 17; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e o gerente, sr. Filipe Lima Queiroz, no item 18.

**4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 10ª RCFO de 25.10.24 - Auditoria** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025\_1836190\_relatório final de auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demanda 09ª RCFO de 23.09.25 - Repasse de Conhecimento** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) relatorio-executivo-ICC-DemandaCF2025; (ii) RESOLUÇÃO CGPAR \_MGI Nº 50, DE 27

DE DEZEMBRO DE 2023 - RESOLUÇÃO CGPAR \_MGI Nº 50, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 - DOU - Imprensa Nacional 1; e (iii) RESOLUÇÃO PC 009-2025 - Metodologia para Identificação e Tratamento de Conhecimentos Críticos(assinado). O colegiado registrou ciência do assunto e (4.2.1) solicitou que seja apresentado o relatório final de conhecimentos críticos identificados na empresa e o plano de ações para mitigar os riscos identificados quanto à falta desses conhecimentos na reunião janeiro de 2026. **4.3.**

**Demanda 1ª RCFO de 31.01.25 - Data Center Modular SP** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda - Data Center Modular. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. DESEMPENHO DO PLANO DE**

**METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00. Acompanhamento Plano Metas BAS 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. PROPOSTA DE**

**REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01. Apresentação Reajuste 2025-2026.v4; (ii) 02. Nota Técnica - Proposta de Reajuste das Mensalidades do PAS Serpro 2025-26-assinado; (iii) 03. Estudo Atuarial de Reajuste\_v2; (iv) 04. Parecer SUPCO Reajuste PAS-SERPRO 2025-2026; e (v) 05. Relatório Atuarial 2024\_v3. O colegiado registrou ciência do assunto.

**7. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 256415; (ii) RG 249849-Contrato; (iii) RG 249849-DeclaraçãoExclusividade; (iv) RG 249849-ETP; (v) RG 249849-ParecerJuridico; (vi) RG 249849-Projeto Básico; (vii) RG 249849-SaneamentoParecerJuridico; (viii) RG 251012-Contrato; (ix) RG 251012-DeclaraçãoExclusividade; (x) RG 251012-ETP; (xi) RG 251012-ParecerJuridico; (xii) RG 251012-ProjetoBásico; (xiii) RG 251012-SaneamentoParecerJuridico; (xiv) RG 253088-CertidãoABES; (xv) RG 253088-CertidãoAbinee; (xvi) RG 253088-Contrato; (xvii) RG 253088-ETP; (xviii) RG 253088-ParecerJuridico; (xix) RG 253088-ProjetoBasico; (xx) RG 253088-SaneamentoParecerJuridico; (xxi) RG 253399-CertidãoExclusividade; (xxii) RG 253399-Contrato; (xxiii) RG 253399-ETP; (xxiv) RG 253399-ParecerJuridico561; (xxv) RG 253399-ParecerJuridico674; (xxvi) RG 253399-ProjetoBásico; (xxvii) RG 253399-SaneamentoParecerJuridico561; (xxviii) RG 253399-SaneamentoParecerJuridico674; (xxix) RG 256415 CONTRATO; (xxx) RG-256415; (xxxi) RG 256415 ETP; (xxxii) RG 256415 FORMULÁRIO TRATATIVAS PARECER JURÍDICO; (xxxiii) RG 256415 PARECER JURÍDICO 709-2025 E ANEXO; (xxxiv) RG 256415 PB 759.2025 PROJETO BÁSICO; (xxxv) RG 256415 COMPROVANTES NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO; (xxxvi) PARECER JURIDICO RG 254209; (xxxvii) RG 254209; (xxxviii) SANEAMENTO RG 254209; (xxxix) PARECER JURIDICO RG 254494; (xl) RG 254494; (xli) SANEAMENTO RG 254494; e (xlii)

Conselho Fiscal 1025 - PDF. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DELIBERAÇÃO GR 030 2025; (ii) Nota Técnica - Revisão da Estratégia da Função\_2025 -2027; e (iii) Slides Acompanhamento Audin\_Novembro.25. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo novembro\_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) PAINT2026\_v01. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025\_03Trim\_NotasExplicativas\_v4; (ii) 3T25 - NEs Destaques; (iii) 3T25\_apresentacao\_PartRelacionadas (1): e (iv) CPC06\_DIREX\_Arendamento Mercantil - Huawei (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) sugeriu que o trecho "imunidade tributária recíproca" seja ajustado para "imunidade tributária" no item 2.8 Reclassificações das Notas Explicativas. **12. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025\_09\_Paper\_Desempenho\_Mensal; e (ii) 2025\_3T25\_Relatório\_Desempenho\_trimestre. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. 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) CPC33\_3T25\_apresentacao\_CPC33\_beneficios. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ações Judiciais 3T 2025 Novo. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. 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 3T2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RAI - Serpro 3ITR. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. RELATÓRIO DO COMITÊ DE**

**AUDITORIA - COAUD** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 21ª RCOAUDO de 17.11.2025; (ii) Ata da 22ª RCOAUDO de 18.11.2025; e (iii) Relatório do 3º trimestre - COAUD. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. DESEMPENHO ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Desempenho Estratégia Institucional- 3º tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **19. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 12ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h00 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