
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;
- 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-DemandadCF2025; (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. Apresentacao 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-SaneamentoParecerJuridico674; (xxix) RG 256415 CONTRATO; (xxx) RG-256415; (xxxii) 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 (xlvi)

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. RELÓRIO 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_PartesRelacionadas (1); e (iv) CPC06_DIREX_Arrendamento 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. RELÓRIO 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. RELÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** – Foi

disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RAI - Serpro 3ITR. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. RELÓRIO DO COMITÊ DE**

AUDITORIA - COAUD – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 21ª RCOAUDIO de 17.11.2025; (ii) Ata da 22ª RCOAUDIO 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 INOUYE

Secretário-Executivo