
CONSELHO FISCAL

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Às 14h00 do dia 15 de dezembro de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 12ª 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 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 47ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 48ª e 49ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 35ª e 36ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 18ª e 19ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o gerente, sr. Régison Rodrigo Martins, no item 4.1; o gerente, sr. Carlos Rodrigo Fonseca Lima, no item 4.2; o Superintendente de Negócios de Nuvem, sr. Eduardo Sampaio Cardim, no item 4.3; a gerente, sra. Neruska Melo Paiva, no item 4.4; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e a gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 5 e 4.5; o gerente, sr. Marcos José Perini, nos itens 5, 4.5, 7 e 8; os gerentes, sr. Estevão Augusto de Oliveira Castro e sr. Flávio Pereira dos Santos, nos itens 6 e 13; o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez, e o gerente, sr. Rodrygo Faria de Alencar, nos itens 7 e 8; a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, no item 9; e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, sr. Emanuel Almeida Silva, e os gerentes, sra. Athena dos Santos Fernandes, sra. Laís Evangelista Machado Nery e sr. Daniel Azevedo Pansani, nos itens 10 e 11. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 01ª RCFO de 31.01.25 - Data Center Modular SP** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DC Modular - Status Fases 4 e 5 Nov_25. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1.1) solicitou acompanhamento do assunto na reunião de março de 2026. **4.2. Demanda 10ª RCFO de 31.10.25 - IA Soberana** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a

seguinte documentação: (i) IA Soberana [Somente leitura]. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3. Demanda 10ª RCFO de 31.10.25 - Nuvem Soberana de Gov** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Framework - Gradiente de Soberania - Copiar. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.4. Demanda 09ª RCFO de 23.09.25 - Processo Pós Venda** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho_Fiscal_KRN3.3 - Implantar o processo de pós-venda em 80_ dos produtos -1. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.5. Demanda 10ª RCFO de 31.10.25 - Auditoria** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) NT Audin-Audac 01-2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_dezembro.25-v2; e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo dezembro_2025_v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. 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 3T25_dez25. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 259854 Contrato; (ii) RG 259854 Declaração de Exclusividade; (iii) RG 259854 ETP; (iv) RG 259854 Parecer Jurídico; (v) RG 259854 Projeto Basico; (vi) RG 259854 Resposta Parecer Jurídico; (vii) Anexos ao PB; (viii) Ata de reuniao de Diretoria; (ix) Ata de SRP 90868 2025; (x) Contrato DECISION - RG 256909; (xi) NT 744 2025; (xii) Parecer SUPJU 577 2025; (xiii) PB 549 2025; (xiv) PE 90868-2025 Transferido; (xv) Anexo ao PB; (xvi) Ata Diretoria; (xvii) Ata SRP 740 2025; (xviii) Contrato POSITIVO - RG 258362; (xix) Contrato; (xx) NT 670 2025; (xxi) Parecer SUPJU 670 2025; (xxii) PB522_2025 v09072025; (xxiii) PE 90740-2025 Contrato PositivoRG 258362; (xxiv) ANEXOS TR 0230-2025; (xxv) Edital PE 90960-2025 v.2 + Anexos; (xxvi) Extrato da Ata 23a RDO de 09.06.2025 - DIOPE; (xxvii) NT nº 446-2025; (xxviii) PARECER SUPJU 321-2025 de 29052025; (xxix) RG 257576; (xxx) TR SUPEC 230-2025; (xxxi) RG 258443 Contrato; (xxxii) 000 TR 230-2025; (xxxiii) 007 Edital PE 91177-2025 67 circuitos PGFN v2 ass; (xxxiv) ANEXOS TR 0230-2025; (xxxv) Extrato da Ata 23a RDO de 09.06.2025 - DIOPE; (xxxvi) NT 975 2025; (xxxvii) PARECER SUPJU 321-2025 de 29052025; (xxxviii) RG 259386; (xxxix) ANEXOS TR 0230-2025; (xli) Edital PE 90960-2025 v.2 + Anexos; (xlii) Extrato da Ata 23a RDO de 09.06.2025 - DIOPE; (xliii) PARECER SUPJU 321-2025 de 29052025; (xliv) RG 259706; (xlv) TR SUPEC 230-2025; (xlvi) RG 259773; (xlvii) ANEXO TR 517 2025; (xlviii) ATA DIREX; (xlix) Edital vistado pela SUPJU;

(I) PARECER SUPJU; (II) PB 517 2025; (III) ANEXOS TR 0230-2025; (IIII) Edital PE 90960-2025 v.2 + Anexos; (IV) Extrato da Ata 23a RDO de 09.06.2025 - DIOPE; (V) NT nº 446-2025; (VI) PARECER SUPJU 321-2025 de 29052025; (VII) RG 260122; (VIII) TR SUPEC 230-2025; (IX) Conselho Fiscal 1125. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plano de Contratações Anual PCA 2026 v1 21-10-2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

9. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 3º trimestre de 2025; e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade - 3º trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. HEDGE CAMBIAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2. DELIBERAÇÃO GF 029 2025 - Política de Gestão de Risco Cambial (3); (ii) 202511_Apresentacao_Estrategia_HedgeCambial_Política_v2; e (iii) ParecerRVS8022025SUPCOPOLITICAHEDGECAMBIAL (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

11. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR 2026 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação:

(i) 01 Ofício Abertura Programa PLR 2026 - SEI nº 150778-2025-MGI (3); (ii) 12. Proposicao de Voto XX_2025 - Proposta_PLR_2026; (iii) Anexo_I_Programa_da_PLR_2026_2 (1); (iv) Anexo_II_Indicador_Eficiencia_Operacional_PLR_2026 (2); (v) Anexo_II_Indicador_Margem_Liquida_PLR_2026 (1); (vi) Anexo_II_Indicador_Net Promoter Score (NPS)_PLR_2026 (2) (1); (vii) Anexo_II_Indicador_Produtividade_Per_Capita_PLR_2026; (viii) Anexo_II_Indicador_Servicos_via_gov.br_PLR_2026; (ix) Anexo_III_Comparativo_de_Regras_Gerais_PLR_2025_2026_1 (2); (x) Anexo_IV_Relatorio_de_Efetividade_relativo_a_execucao_da_PLR_2024_1-1; (xi) Apresentacao PLR 2026_v2 (3); e (xii) 02 Nota tecnica Processo Decisorio 1240_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) recomendou avaliar o peso da meta de margem líquida considerando uma tendência de aumento de investimentos nos próximos anos e a necessidade de preservar a sustentabilidade financeira da empresa.

12. FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2026 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação:

(i) CF_FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO consolidado (ii) CF_FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PARA. O colegiado registrou ciência do assunto.

13. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO

– Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Serpros 3T_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ASSUNTOS GERAIS – Revisão do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2026** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Revisão do Plano de Trabalho do CF 2026. O colegiado aprovou a revisão do plano de trabalho e a proposta de calendário de reuniões. **15. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 01ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00 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