
CONSELHO FISCAL

ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JULHO DE 2025

Às 08h30 do dia 25 de julho de 2025, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 07ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fabio Henrique Bittes Terra, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Gustavo Andrade Manrique. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e 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 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 26ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reuniões Extraordinárias de 2025; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 23ª, 24ª e 25ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 23ª, 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 9ª, 10ª e 11ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: a secretária executiva da Comissão de Ética, sra. Tais Albino, a membro da Comissão de Ética, sra. Luciana Fonseca de Lima, e o empregado, sr. Davi dos Santos Soares, no item 4; a Ouvidora do Serpro, sra. Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, no item 5; a Corregedora do Serpro substituta, sra. Maria Teodora Farias Traldi, no item 6; os gerentes, sr. Felipe Melo Barjud, sr. Emanuel Almeida Silva e sr. Leandro Furtado Balestrini, nos itens 7 a 9; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni e o sr. Nilson Romero Michiles

Junior, no item 10; e o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Roni Roniere Souza Cantuaria Alves, e os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro e sr. Marcos José Perini, no item 11. **4. RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) CES_2T2025_P. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Informativo da Ouvidoria nº 002-2025 – UV; e (ii) Informe Ouvidoria nº 0022025 - UV. O colegiado registrou ciência do assunto e parabenizou a Ouvidoria do Serpro pelos esforços de melhoria que podem levá-la a retomar o Selo de Qualidade Diamante. **6. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** – (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)

7. ACOMPANHAR

A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JULHO (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **8. 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) TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DO SERPRO(5). O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA JUNHO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) recomendou que a diretoria do Serpro monitore de forma contínua a piora do fluxo de caixa

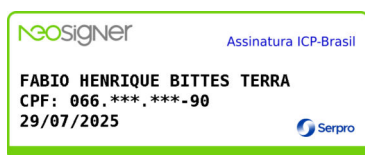
em relação ao exercício de 2024, e consequente impacto nas receitas financeiras de 2025,

e continue adotando ações com vistas ao seu equilíbrio. **10. ACOMPANHAR A**

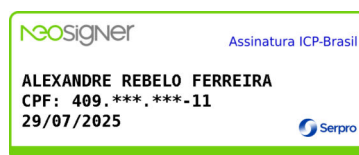
EXECUÇÃO DO PAINT – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_CCD; (ii) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_Datavalid; (iii) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_SOC; (iv) 2025_1753957_Relatorio Final de Auditoria; (v) 1752503 Reporte Florianopolis_v02; (vi) 1752503 Reporte Florianópolis; (vii) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-jul_25; (viii) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-jul_v2; (ix) Slides Acompanhamento Audin_julho.25; e (x) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo julho_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no

repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho Fiscal 0625; (ii) Relatório Conselho Fiscal - junho de 2025.xlsx; (iii) RG 238983 Contrato; (iv) RG 238983 Parecer Jurídico; (v) RG 238983 Resposta Parecer Jurídico; (vi) RG 239027 Contrato; (vii) RG 239027 Declaração de Exclusividade; (viii) RG 239027 ETP; (ix) RG 239027 Parecer Jurídico; (x) RG 239027 Projeto Básico; (xi) RG 239027 Resposta Parecer Jurídico; (xii) RG 239577 CONTRATO; (xiii) RG 239577 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xiv) RG 239577 ETP; (xv) RG 239577 PARECER JURIDICO ANEXO; (xvi) RG 239577 PARECER JURIDICO; (xvii) RG 239577 PROJETO BASICO; (xviii) RG 239577 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xix) RG 239986 Contrato; (xx) RG 239986 Declaração de Exclusividade; (xxi) RG 239986 ETP; (xxii) RG 239986 Parecer Jurídico; (xxiii) RG 239986 Projeto Básico; (xxiv) RG 239986 Resposta Parecer Jurídico; (xxv) RG 240152 Contrato; (xxvi) RG 240152 Declaração de Exclusividade; (xxvii) RG 240152 ETP; (xxviii) RG 240152 Parecer Jurídico; (xxix) RG 240152 Projeto Básico; (xxx) RG 240152 Resposta Parecer Jurídico; (xxxi) Material Patrocínios RG 230780; (xxxii) Material Patrocínios RG 230801; e (xxxiii) Material Patrocínios RG 232615. O colegiado registrou ciência do assunto (11.1) solicitou que seja apresentado na próxima reunião detalhes quanto à utilização das métricas

do contrato RG nº 239986 – Software AG. **12. ASSUNTOS GERAIS** – O colegiado elegeu por unanimidade o sr. Gustavo Andrade Manrique para presidente do Conselho Fiscal. **13. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 08ª Reunião Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30 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.



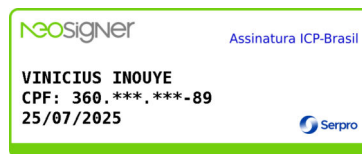
FABIO HENRIQUE BITTES TERRA
Presidente do Conselho



ALEXANDRE REBELO FERREIRA
Conselheiro



GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE
Conselheiro



VINICIUS INOUE
Secretário-Executivo