CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2026

Às 08h30 do dia 27 de outubro de 2026, realizou-se, em formato híbrido aprovado pelo colegiado, com participação presencial e por videoconferência, a 10ª Reunião Ordinária de 2026 do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência da senhora Cristina Froes de Borja Reis, com a participação dos senhores Fernando Ferreira, Leonardo André Paixão, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as Sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. **1. Abertura -** A Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX –** O Diretor de Novos Negócios e Inteligência de TI, Sr. André Picoli Agatte, participou do item 4. Nos itens 6 e 7, participaram o Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni, e o Diretor de Negócios Governamentais, Sr. Ermes Ferreira Costa Neto. O Diretor de Infraestrutura, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, participou do item 7. **1.2. Participantes das apresentações:** Com a anuência da Presidente do Conselho, participaram das apresentações os representantes indicados a seguir: Item 2.4 – Foi apresentado pelo Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira, que também acompanhou a apreciação dos demais assuntos da pauta. No item 4, participaram a Superintendente do Gabinete Institucional, Sra. Eunides Maria Leite Chaves; o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo; o Assessor da Diretoria de Negócios Econômico-fazendários, Sr. Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache; o Superintendente da Controladoria, Sr. Hélio Calado Falcão Júnior, que também participou do item 5; o Superintendente de Inteligência Artificial, Sr. Carlos Rodrigo Fonseca Lima; o Analista do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Filipe Lima Queiroz; o Analista do Departamento de Núcleo de Inovação Tecnológica, Sr. Heitor Rapcinski; o Superintendente Substituto de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira; o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Sr. Welsinner Gomes de Brito, que também participou do item 7; a Superintendente de Gestão de Pessoas, Sra. Cátia Gontijo Rezende e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha. No item 5, participaram a Superintendente de Gestão Logística, Sra. Daiany Cristina Ferraz Soares; o Gerente do Departamento de Logística, Sr. Thiago Hartenthal e o Superintendente Jurídico - Consultivo, Sr. Rafael Effting Cabral. No item 6, participaram a Superintendente de Saúde e Previdência, Sra. Carla Ribeiro Alves Marques; o Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros, Sr. Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho; a Presidente do Serpros, Sra. Fernanda Pereira da Rosa Gomes; a Diretora de Administração do Serpros, Sra. Athena dos Santos Fernandes e o Diretor de Investimento do Serpros, Sr. André Ricardo de Pinho Ronzani. No item 7, participaram o Analista da Divisão de Consultoria e Arquitetura de Nuvem Pós-venda, Sr. Gleison Tavares Diolino; o Superintendente de Negócios de Nuvem, Sr. Giordanni Sousa e Paiva; a Assessora do Diretor-Presidente, Sra. Ângela Maria Cristina Clara; o Superintendente de Produtos e

Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira. Nos itens 8, 9 e 10, não houve participação de gestores para apresentação dos temas, uma vez que o colegiado apreciou os respectivos assuntos com base na documentação disponibilizada. **2. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas -** Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1. Conselho Fiscal –** A ata da 9ª Reunião Ordinária de 2026. **2.1.2. DIREX –** As atas das 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 2026. **2.1.3. COAUD -** Atas das 19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 2026. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as suas respectivas atas, observada a classificação dos assuntos sigilosos, conforme art. 16, § 3º, do RI do COAUD. **2.2. Comunicados Gerais - 2.2.1. Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração acerca dos seguintes assuntos**: **a) Ofício SEI n.º 25041/2026/MGI - Alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Serpro I (PS-I) -** A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI encaminhou o Ofício SEI n.º 25041/2026/MGI, acompanhado da Nota Técnica SEI n.º 9290/2026/MGI e do Quadro Comparativo Análise Sest; **b) Ofício n.º 13/2026/CA/SERPRO - Relatório da Auditoria 2026/1971542 realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado -** A Presidente do Conselho de Administração, senhora Cristina Fróes de Borja Reis, encaminhou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em conformidade com o inciso II do art. 2º da Resolução CGPAR n.º 38/2022 e com o § 6º do art. 2º da Portaria SEST/SEDDM/ME n.º 11.222, de 29 de dezembro de 2022, o Relatório da Auditoria 2026/1971542, realizada no SERPROS – Fundo Multipatrocinado, no período de 13/04/2026 a 04/09/2026, que teve como escopo a avaliação dos processos de concessão de benefícios do Serpros; **c) Ofício n.º 14/2026/SERPRO/CA - Renúncia de Conselheiro de Administração do Serpro e recomposição do colegiado -** A Presidente do Conselho de Administração, senhora Cristina Fróes de Borja Reis, encaminhou ao Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, senhor Rogério Ceron de Oliveira, ofício informando a renúncia do senhor Ivan Tiago Machado Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, formalizada na 21ª Reunião Extraordinária realizada no dia 15 de outubro de 2026; **d) Ofício SEI n.º 127361/2026/MGI - Ajuste do regulamento do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2026 de Diretores(as) Executivos(as) do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro -** O documento faz referência ao ofício n.º 49116/2026/MF, de 28 de setembro de 2026, por meio do qual o Ministério da Fazenda se manifesta favoravelmente à solicitação apresentada pelo Serpro no ofício n.º 10/2026/SERPRO/CA, de 10 de setembro de 2026. O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados. **2.3. Mandato da Diretoria Executiva do Serpro –** No decorrer da presente reunião, o colegiado solicitou que, em observância aos princípios da regularidade, da transparência e da conformidade da governança corporativa, seja formalmente comunicado ao Ministério da Fazenda, na qualidade de órgão responsável pela indicação dos membros da Diretoria-Executiva, que os respectivos mandatos se encerraram em 2 de julho de 2026, para fins de adoção das providências cabíveis destinadas à nomeação e à investidura dos dirigentes. Registra-se que a atuação dos atuais membros da Diretoria-Executiva permanece regularmente amparada pelo art. 150, § 4º, da Lei n.º 6.404/1976, segundo o qual o prazo de gestão dos administradores estende-se até a investidura dos respectivos substitutos, bem como pelo art. 21, § 6º, do Estatuto Social do Serpro, que prevê expressamente a prorrogação do prazo de gestão dos diretores até a efetiva investidura dos novos membros, assegurando a continuidade administrativa e operacional da empresa. **2.4. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna –**

outubro de 2026 - Em atenção ao disposto no art. 19, inciso XXVIII, e no art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, retirou-se da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2026-1923713 - Relatório Final de Auditoria; (ii) Slides Acompanhamento Audin_outubro; (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo outubro_2026; (iv) Extrato da Ata 39ª RDO de 30.9.2026 - Item 13 e (v) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2026 (item 12). O Auditor Interno do Serpro, senhor Gutemberg de Assunção Vieira, informou ao colegiado os seguintes assuntos: **a) TCU - Representação referente à licitação 1.248/2025, modalidade Concurso - seleção de pessoa jurídica de direito privado para desenvolver e explorar solução de Inteligência Artificial Soberana em parceria com o SERPRO – Processo TC 019.594/2026-7**. Por meio de ofícios de oitiva, medida cautelar e de diligência, o TCU comunicou ao Serpro a decisão cautelar proferida no processo de representação referente ao Chamamento Público 1.248/2025 que trata de parceria de IA Soberana com a MeetKai**; b) TCU - Auditoria sobre contratações de serviços de nuvem providos por estatais de TIC – Processo TC 008.321/2026-4.** O TCU encaminhou ao Serpro relatório preliminar de auditoria sobre contratações de nuvem sem licitação e solicitou; **c) TCU – Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 91371/2025 para a contratação de plataforma de desenvolvimento Low Code, com serviços de implantação e serviços técnicos especializados sob demanda - Processo TC 004.425/2026-0**. O TCU notificou o Serpro sobre o Acórdão 2638/2026-Plenário, que considerou parcialmente procedente a representação e revogou a cautelar que suspendia o Contrato 271205, por não identificar direcionamento, danos ao erário, sobrepreço global ou vício material capaz de comprometer o resultado; **d) CGU – Avaliação Preventiva de Licitação 2065826 - Análise da Licitação Número 28/2026 - Aquisição de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos Midrange de 720 TB.** A CGU concluiu a análise preventiva da licitação sem apontamentos; **e) Acompanhamento da Execução do PAINT/2026.** No PAINT/2026, dos 24 trabalhos previstos, 10 trabalhos foram concluídos e 12 encontram-se em execução, o que corresponde a 92% de execução do plano, considerando os trabalhos previstos para o período; **f) Encerramento de trabalhos de auditoria - 2026/1923713 – PAINT 2026 - 4.1** - Foi avaliada a infraestrutura que suporta os serviços de nuvem e hospedagem de aplicações, com foco na disponibilidade, na segurança e na soberania. O colegiado registrou ciência do assunto. **3. Demandas de Reuniões Anteriores -** Foram disponibilizadas a planilha de acompanhamento da situação das demandas do Conselho de Administração, as evidências de comunicação às áreas responsáveis e as respectivas respostas às seguintes solicitações: **a) Demanda da 6ª Reunião Ordinária de 2026 – Relatório Anual de Gestão do Patrocínio (RAGP) – competência do CA para aprovação –** Foi disponibilizada a resposta à solicitação de avaliação da competência deste Conselho para aprovar o referido relatório, à luz da legislação aplicável; **b) Demanda da 8ª Reunião Ordinária de 2026, item 4.3 da ata - Análise dos 10 principais produtos da Empresa -** Foi disponibilizada a resposta à solicitação do colegiado; **c) Demanda da 8ª Reunião Ordinária de 2026, item 4.1 da ata - Desconto de pontualidade -** Em atendimento à solicitação deste colegiado, foi disponibilizado o estudo que demonstra a efetividade do desconto de pontualidade concedido, considerando seus impactos sobre os níveis de inadimplência; **d) Demanda da 8ª Reunião Ordinária de 2026 - Imunidade Tributária, item 2.4.1 -** Foi disponibilizada a resposta à solicitação do colegiado; **e) Demanda da 8ª Reunião Ordinária de 2026 - Reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal -** Foi informado que a reunião conjunta entre os referidos Conselhos está prevista para ser realizada no dia 3 de novembro de 2026; **f)**

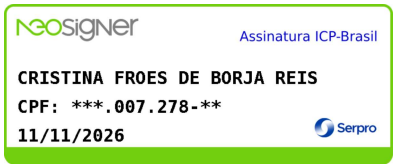
Demanda da 9ª Reunião Ordinária de 2026 – Plano de ação sobre o Acórdão n.º 1.380/2026 TCU-Plenário - Nuvem soberana, itens 7.1 e 7.2 da ata da referida reunião - O assunto foi apresentado em atendimento à solicitação do colegiado, conforme registrado no item 7 desta ata; e **g) Demanda da 9ª Reunião Ordinária de 2026 - Contratação de Licenças IBM, Subscrição, Suporte Avançado e Premium sob Demanda –** Foi disponibilizada ao colegiado a análise técnica da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) referente à reprogramação do PDG OI 2026. O colegiado registrou ciência das respostas e dos encaminhamentos relativos às demandas supracitadas. **4. APRECIAR A PRÉVIA DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL - CICLO 2027-2031 -** Foi disponibilizado o documento Apresentação Estratégia. A proposta preliminar dos objetivos do Plano Estratégico para o ciclo 2027–2031 foi submetida ao conhecimento do Conselho de Administração, com a finalidade de colher contribuições e orientações dos conselheiros para aprimorar o conteúdo antes da submissão da versão final à aprovação do colegiado. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou que: **4.1.** Em relação ao KRE 5.1 – Investir 1% da ROL em PD&I - seja realizado benchmarking com outras empresas para comparar os percentuais de investimento destinados a essa finalidade, e seja elaborado estudo para avaliar a possibilidade de ampliar, ao longo dos anos, o percentual de investimento adotado pelo Serpro. **5. APROVAR ALTERAÇÃO DA FORMA DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL DO ANDARAÍ - Informação classificada como sigilosa (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a alteração, conforme proposta apresentada. **6. MANIFESTAR-SE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS – 1º SEMESTRE DE 2026 -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação_Prestação de contas_junho_2026; (ii) Aderência Atuarial x Metas x Limite Paridade; (iii) Avaliação Aderência Atuarial 2026 SPSSE. Em conformidade com o disposto no artigo 3º da Resolução CGPAR n.º 38/2022, a Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Diretoria-Executiva do Fundo Multipatrocinado Serpros, submeteu ao Conselho de Administração o relatório de acompanhamento semestral referente à Prestação de Contas do Serpros. O relatório apresentou os resultados do primeiro semestre de 2026, destacando os investimentos, a gestão dos planos de benefícios, a execução orçamentária, o relacionamento com os participantes, o atendimento às recomendações do Comitê de Auditoria e as premissas e hipóteses atuariais. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. APRECIAR O PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO n.º 1380/2026 TCU-PLENÁRIO, O PLANO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO À PORTARIA 5.950/2023 E A ANÁLISE E CONTRIBUIÇÕES DO SERPRO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA - TR DE NUVEM JUNTO À SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL – SGD. Informação**

classificada como Sigilosa (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)

O colegiado registrou ciência do assunto. **8. APRECIAR O REPORTE INTEGRADO DO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (SMC) -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação reporte integrado_DIINF_SMC_outubro2026_v2; (ii) Nota Técnica Reporte Integrado DIINF_outubro2026 e (iii) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2026 (item 4). Foi submetido à apreciação do Conselho de Administração o Relatório Integrado de Continuidade de Negócios, que apresentou seu propósito estratégico, os resultados alcançados em relação aos Serviços de Missão Crítica (SMC), as principais iniciativas em andamento e as informações relativas à continuidade de negócios das Infraestruturas Críticas Internas (ICI). Com base na documentação disponibilizada, o colegiado tomou ciência do assunto. **9. REPORTE INTEGRADO SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Internacionalização_Serpro_2026_Executiva_revisada_v2 e (ii) Extrato da Ata 41ª RDO de 15.10.2026 item 9. A Diretoria de Novos Negócios e Inteligência de TI, com a participação da Superintendência de Negócios com Clientes de Novos Negócios, submeteu à apreciação do Conselho de Administração o reporte integrado sobre internacionalização, com informações sobre o desempenho comercial, a expansão internacional e a carteira de projetos estruturantes. Com base na documentação disponibilizada, o colegiado tomou ciência do assunto. **10. APROVAR A POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE -** Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 052_2026 Política de Acessibilidade; (ii) Apresentação-SUPAN-Política_Acessibilidade-202609; (iii) Parecer Jurídico 6612026; (iv) Nota_Técnica - Política_de_Acessibilidade; (v) Nota_Técnica Política de Acessibilidade v2; (vi) Deliberação Política de acessibilidade 19.10.2026 - versão pós_reunião_COAUD; (vii) Extrato da Ata 42ª RDO de 20.10.2026 (item 5). A Política de Acessibilidade foi submetida à aprovação do Conselho de Administração. Com base na documentação disponibilizada, o colegiado aprovou, por unanimidade dos membros presentes, a referida Política, conforme proposta apresentada. **11. ASSUNTOS GERAIS -** O colegiado confirmou a realização da 11ª Reunião Ordinária em 26 de novembro de 2026, a partir das 08h30, na sede do Serpro, em Brasília/DF. **12. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

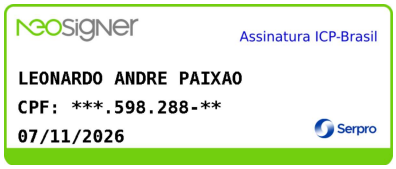
às 13h35. Eu, Neurani Souza Lima, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para assinatura pelos conselheiros e por mim.



CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Presidente do Conselho



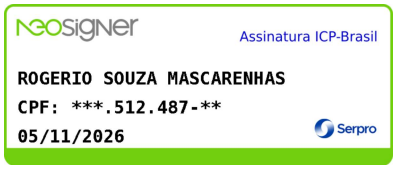
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



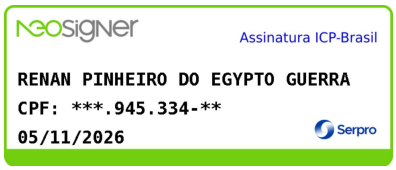
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



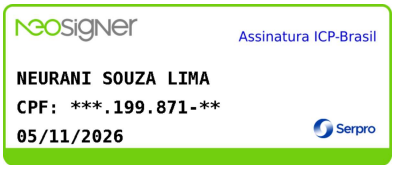
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva