

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2026

Às 08h30 do dia 29 de abril de 2026, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária de 2026, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Sr. Fernando Ferreira que se ausentou às 10h e retornou à presente reunião às 11h11, com a participação dos senhores Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada da senhora Cristina Froes dos Reis Borja. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-Presidente Sr. Wilton Itaguara Mota, e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as Sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima.

1. Abertura - O 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 - Nos itens 16, 17 e 18 participaram o Diretor de Infraestrutura, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Diretor de Novos Negócios e Inteligência de Ti, Sr. André Picoli Agatte, o Diretor de Negócios Governamentais, Sr. Ermes Ferreira Costa Neto e o Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni. No item 22 participou o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Osmar Quirino da Silva.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.3 e 2.4 – Foram apresentados pelo Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira que também participou da apresentação dos demais itens. Itens 4 a 15 - Apreciados apenas pelos membros do Conselho de Administração. Itens 16, 17 e 18 – o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira, o Gerente do Departamento de Inovação de Centro de Dados, Sr. Régison Rodrigo Martins, a analista, Sra. Edilaine Rosa de Sousa Matos, o Superintendente de Controladoria, Sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha. No Item 17 participaram também, o Superintendente de Negócios de Nuvem, Sr. Thiago Carlos de Sousa Oliveira e o Gerente do Departamento de Inteligência e Promoção da Jornada de Nuvem, Sr. Giordanni Sousa e Paiva. Item 18 - Participaram também, o Superintendente de Negócios com Clientes de Governo Digital, Sr. Alexandre Gonçalves de Ávila e o Superintendente Jurídico - Consultivo, Sr. Rafael Effting Cabral. Itens 19, 20 e 21 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado apreciou os respectivos assuntos a partir dos documentos disponibilizados. Item 22 - A Superintendente de Gestão Logística, Sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col e a Gerente do Projeto Estratégico Ser Esg, Sra. Valéria Pinto Lemos da Silva.

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. Assembleia Geral Ordinária 2026** – Ata da AGO 2026. **2.1.2. Conselho Fiscal** – A ata da 3ª Reunião Ordinária de 2026.

2.1.3. DIREX – As atas das 8ª, 9ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 2026. **2.1.4. COAUD** - Atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2026 e 1ª Reunião Extraordinária de 2026. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas e autorizou o Comitê de Auditoria a publicar as suas respectivas atas, supracitadas, considerando os assuntos classificados como 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) Datacenter Modular Processo n.º 1116737-83.2023.4.01.3400** – Foi disponibilizada a Nota Técnica - Síntese Processual referente ao contrato administrativo voltado à implementação de solução de datacenter modular (turn key) celebrado com a Green4T Soluções TI S.A; **b) Ofício n.º 4_2026_SERPRO_CA - RVA 2026** – Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração que em atendimento ao Ofício Circular SEI n.º 15/2026/MGI - Diretrizes para avaliação dos programas de remuneração variável anual – RVA 2026, o Presidente do referido Conselho encaminhou proposta do Programa Remuneração Variável Anual - RVA 2026 desta estatal, para manifestação e os devidos encaminhamentos à Secretária de Coordenação e Governança das Estatais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; **c) Orientação Comissão de Ética Pública - Conduta dos Agentes Públicos em Período Eleitoral** – Foi disponibilizado para ciência dos membros do Conselho de Administração, o informe divulgado pela Comissão de Ética do Serpro, no qual constam as orientações para a conduta dos agentes públicos em período eleitoral; **d) Publicação das Contas do Serpro aprovadas na AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2026** – Foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração que os documentos relativos às contas anuais do Serpro foram publicados no Jornal de Brasília de 15 de abril de 2026, nas páginas 1 a 22 e, na versão digital, nas páginas 5 a 9, seção Cidades do referido jornal; o colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados; **e) Capacitação externa para membros do Conselho de Administração - 2ª Edição do Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais** - O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra solicitou autorização para a participação na 2ª Edição do Programa de Formação de Conselheiros das empresas estatais promovido pela SEST/MGI em parceria com o BNB - Banco do Nordeste. O colegiado autorizou a inscrição e a participação do conselheiro na 2ª edição do Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais, promovido pela SEST/MGI em parceria com o BNB, bem como o custeio pelo Serpro, das despesas relacionadas à sua participação no módulo presencial.

2.3. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – abril de 2026 - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, §3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor - Presidente, senhor Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_abril.26; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo_abril_2026 e (iii) 1922142 Relatório Final de Auditoria. O auditor interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU - Denúncia - Pregão Eletrônico (PE) 91328/2025** - Contratação de plataforma unificada de observabilidade *Dynatrace Managed* - Processo- 003.060/2026-8; **b) TCU - Representação - Pregão Eletrônico (PE) 91371/2025** - Contratação de Plataforma de desenvolvimento *Low Code* sob demanda – Processo - 004.425/2026-0; **c) TCU – Representação - Chamamento Público 591/2025** - Seleção de parceiro estratégico para fornecimento de soluções de

câmeras de vigilância - Processo: 004.812/2026-3; **d) TCU - Acompanhamento dos processos de aquisições na área de TI da Administração Pública Federal** - ciclo 2026-2027 - Processo - 005.149/2026-6; **e) TCU – Fiscalização Gestão de acessos – Gov.Br – Processo: 015.635/2025-2** – Relatório Preliminar e solicitação de comentários dos gestores; **f) CGU – Avaliação preventiva à Licitação n.º 90081/2026** - Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) - Circuitos de Acesso Internet em Banda larga. Conclusão sem apontamento; **g) CGU – Solicitação n.º 1 - Demanda 1956439** – Demanda sobre contrato com a empresa Persona. Concluída sem nenhum apontamento; **h) Acompanhamento da Execução do PAINT** - No PAINT/2026 foi prevista a realização de 23 trabalhos de auditoria. Deste total, 01 trabalho foi concluído e 07 estão em andamento, o que representa a execução do 35% do plano; e **i) Encerramento de trabalhos de auditoria: PAINT 2026 – Item 1.2. Avaliação da assessoria e consultoria jurídica** - Trabalho de avaliação realizado com o objetivo de analisar a gestão do processo de assessoria e consultoria jurídica, considerando sua contribuição para a tomada de decisões estratégicas e orientações especializadas, avaliando governança, sistemas e gestão de riscos. O colegiado registrou ciência do assunto.

2.4. APROVAR A REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA - DELIBERAÇÃO: AU-010/2022 - Foram disponibilizados no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto-024-2026 - Revisão Regimento Interno da Auditoria Interna; (ii) Deliberação - RI AUDIN-revisão 2026_v4; (iii) Proposta atualização regimento interno 2026; (iv) Parecer Jurídico DLMB_231_2026 - AUDIN_Normas_globais_Auditoria_Regimento; (v) Solicitação Parecer Jurídico; (vi) Ata da 7ª RCOAUDO de 16.04.2026 - Item 7. Foi submetida para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a revisão do Referido Regimento, conforme proposta apresentada.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo a previsão ou status de atendimento das demandas do colegiado: **i) Demanda da 2ª Reunião Ordinária de 2026 - Reporte Integrado Diretores** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, referente ao acompanhamento integrado dos projetos, a Diretoria de Infraestrutura e a Diretoria de Novos Negócios e Inteligência de Ti, apresentaram os itens 16 e 17 da presente ata; **ii) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2026 - Política de Gestão de Pessoas** – Foi disponibilizada para o colegiado, a resposta da Superintendência de Gestão de Pessoas acerca das solicitações registradas na ata da 3ª Reunião Ordinária de 2026; **iii) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2026 – AUDIN** - Foi disponibilizada ao colegiado a evidência do envio da solicitação à AUDIN, que informou ter iniciado seu atendimento por meio do piloto de reporte integrado, conforme apresentado nos itens 17 e 18 desta ata; **iv) Demanda da 2ª Reunião Ordinária de 2026 - Expansão Datacenter** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, foi apresentada a demanda relativa ao acompanhamento do Datacenter, conforme registro no item 16 desta ata; **v) Demanda da 1ª Reunião Ordinária de 2026 – Nuvem** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, a demanda referente ao acompanhamento do centro de custos do projeto nuvem foi apresentada a este colegiado, conforme registro no item 17 da presente ata; **vi) Demanda da 6ª Reunião Ordinária de 2024 - Orçamento Inovação** - Foi disponibilizada resposta da área responsável, a qual informa que a resposta ao item 5.1 da referida ata (Previsão de orçamento específico para

contribuir para o alcance dos objetivos da referida Política e fomentar a inovação) foi apresentada ao CA na 5ª reunião ordinária de 2025. O colegiado registrou ciência quanto ao posicionamento dado acerca das demandas supracitadas.

3.1. Processo de Subcontratação e uso de IA - Inteligência Artificial - O colegiado solicitou incluir no follow up de demandas, a apresentação de informe integrado sobre os desafios e resultados obtidos com a subcontratação do desenvolvimento nos últimos 2 anos, conforme aprovado por este Conselho na 4ª Reunião Ordinária de 2024. Adicionalmente, solicitou que sejam informadas as eventuais ações e os resultados alcançados com o uso de Inteligência Artificial nos processos e atividades de desenvolvimento e correlatos.

4. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO SUBSTITUTO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Não foi disponibilizado material prévio. Nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto Social do Serpro, o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto devem ser escolhidos na primeira reunião realizada após a eleição e posse de seus membros, dentre os indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda. O então Presidente, Sr. Fernando Ferreira, comunicou sua renúncia ao cargo. Em seguida, o colegiado procedeu à escolha do novo Presidente e de seu substituto. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, e em conformidade com o art. 18, §2º, do Estatuto Social, elegeu o Sr. Ivan Tiago Machado Oliveira como Presidente e o Sr. Fernando Ferreira como substituto do Presidente do Conselho de Administração do Serpro.

5. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS - Renan Pinheiro do Egypto Guerra - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de Posse; (iii) Ata da 02ª Reunião Extraordinária do CPE de 02.02.2026; (iv) Edital-de-convocação-eleição-CA-2026; (v) Resolução Serpro GC 014/2025. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse do senhor Renan Pinheiro do Egypto Guerra, cuja eleição foi homologada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2026 e empossado na mesma data no cargo de Conselheiro de Administração Representante dos Empregados. O mandato corresponde ao segundo período unificado, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Renan Pinheiro do Egypto Guerra.

6. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - REPRESENTANTE DO MGI - Rogério Souza Mascarenhas - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de posse 2026 - Rogério Souza Mascarenhas; (iii) Ata da 10ª RCPEE de 19.03.2026. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse do senhor Rogério Souza Mascarenhas, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2026 e empossado na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Representante do MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O mandato corresponde à segunda recondução para o terceiro período unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Rogério Souza Mascarenhas.

7. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - REPRESENTANTE DO MF - Fernando Ferreira - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de posse 2026 - Fernando Ferreira; (iii) Ata

da 05ª Reunião Extraordinária do CPE de 27.02.2026; (iv) Ofício Sei n.º 10130- 2026 - MF Recondução Fernando Ferreira; (v) Ofício SEI 10482/MF. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse do senhor Fernando Ferreira, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2026 e empossado na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Representante do Ministério da Fazenda. O mandato corresponde à segunda recondução para o terceiro período unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Fernando Ferreira. **8. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - REPRESENTANTE DO MF - Ivan Tiago Machado Oliveira** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de posse 2026 - Ivan Tiago Machado Oliveira; (iii) Ata da 05ª Reunião Extraordinária do CPE de 27.02.2026 e (iv) Ofício Sei 10125-2026 - MF Recondução Ivan Tiago Machado Oliveira. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse do senhor Ivan Tiago Machado Oliveira, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 2026, realizada em 23 de abril de 2026 e empossado na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Representante do Ministério da Fazenda. O mandato corresponde à segunda recondução para o terceiro período unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Ivan Tiago Machado Oliveira. **9. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - REPRESENTANTE DO MF - Cristina Froes de Borja Reis** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de posse 2026 - Cristina Froes de Borja Reis; (iii) Ata da 04ª Reunião Extraordinária do CPE de 27.02.2026 - Cristina Froes de Borja Reis e (iv) Ofício SEI_58478766. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse da senhora Cristina Froes de Borja Reis, eleita na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2026, empossada na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Representante do Ministério da Fazenda, para cumprir o primeiro mandato unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas à senhora Cristina Froes de Borja Reis. **10. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - INDEPENDENTE - Leonardo André Paixão** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de posse 2026 - Leonardo André Paixão; (iii) Ata da 7ª RCAE 19.03.2026; (iv) Ofício_58965400 MF e (v) Ofício Sei 9375-2026-MF. Em conformidade com o art. 15 do Estatuto Social do Serpro, registra-se o termo de posse do senhor Leonardo André Paixão, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2026, reconduzido e empossado na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Independente. O mandato corresponde à segunda recondução para o terceiro período unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Leonardo André Paixão. **11. REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - INDEPENDENTE - Paulo Roberto Gitirana de**

Araújo Guerra - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de Posse no CA; (iii) Ata da 07ª Reunião Extraordinária do CPE de 11.03.2026; (iv) Ofício_SEI 12222-2026/MF e (v) Ofício Sei 12701/MF. Em cumprimento ao Art. 15 do Estatuto Social do Serpro-2025, foi registrado o Termo de posse do senhor Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 23 de abril de 2026, e empossado na mesma data para o cargo de Conselheiro de Administração Independente, para cumprir o primeiro mandato unificado de gestão, a iniciar-se na data de assinatura do termo de posse e a encerrar-se após dois anos, nos termos do Art. 16 §2º do Estatuto Social do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e desejou as boas-vindas ao senhor Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra.

12. ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS E O REGISTRO DO RESPECTIVO TERMO DE POSSE PARA COMPOR O COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - CPE - Renan Pinheiro do Egypto Guerra

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de Posse-CA e (iii) Deliberação GC 004/2025 - Nomeação membros CPE. A Secretaria-Executiva informou ao colegiado que cabe ao Conselho de Administração eleger o Conselheiro Representante dos Empregados para integrar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme o art. 34 do Estatuto Social do Serpro e a Deliberação GC-004/2025, que define a composição do referido comitê. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu o senhor Renan Pinheiro do Egypto Guerra para compor o CPE.

13. ELEIÇÃO DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE E O REGISTRO DO RESPECTIVO TERMO DE POSSE PARA COMPOR O COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - CPE - Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de Posse no CA; (iii) Deliberação GC 004/2025 - Nomeação membros CPE. A Secretaria-Executiva informou ao colegiado que cabe ao Conselho de Administração eleger o Conselheiro de Administração Independente para integrar o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração -CPE, conforme o art. 34 do Estatuto Social do Serpro e a Deliberação GC-004/2025, que define a composição do referido comitê. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu o senhor Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra para compor o CPE.

14. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E O REGISTRO DO RESPECTIVO TERMO DE POSSE PARA COMPOR O COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - CPE - Cristina Froes de Borja Reis

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Deliberação GC 004/2025 - Nomeação membros CPE. A Secretaria-Executiva informou ao colegiado que cabe ao Conselho de Administração eleger o membro representante do Ministério da Fazenda para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPE, conforme Art. 34 do Estatuto Social do Serpro e Deliberação GE - 004/20225 que define a composição do referido Comitê. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu a senhora Cristina Froes de Borja Reis para compor o CPE.

15. ELEIÇÃO E REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE PARA COMPOR O COMITÊ DE AUDITORIA - Leonardo André Paixão

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ata da AGO 2026; (ii) Termo de Posse no CA. A Secretaria-Executiva informou ao colegiado que cabe ao Conselho de Administração eleger o

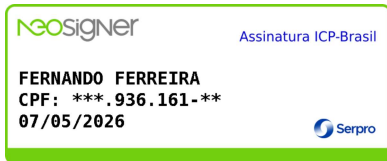
Conselheiro Independente para compor o Comitê de Auditoria - COAUD, conforme Art. 37, §2º do Estatuto Social do Serpro, que define a composição do referido Comitê. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu o senhor Leonardo André Paixão para compor o COAUD. **16. APRECIAR REPORTE INTEGRADO - VISÃO ESTRATÉGICA SOBRE O PROJETO DO NOVO CENTRO DE DADOS, EXPANSÃO DOS CENTROS DE DADOS ATUAIS E RISCO DE ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DE INFRAESTRUTURA** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) SUPCD - Datacenters - Situação Atual e Frentes de Expansão_DIREX e (ii) Extrato da Ata 15ª RDO de 17.4.2026 - Item 6. Em atendimento à solicitação deste colegiado, realizada na 2ª Reunião Ordinária de 2026, a Diretoria de Novos Negócios e Inteligência de TI apresentou ao Conselho de Administração a visão estratégica do projeto do novo centro de dados, bem como a expansão dos centros existentes e os riscos de esgotamento dos recursos de infraestrutura. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. APRECIAR REPORTE INTEGRADO - CENTRO DE CUSTO NUVEM** - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) SUNNU – Reporte integrado – Abril26. Em atendimento à solicitação deste colegiado, realizada na 2ª Reunião Ordinária de 2026, a Diretoria de Infraestrutura apresentou ao Conselho de Administração, o reporte integrado acerca do Centro de Custo do Projeto Nuvem. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. APROVAR A EXPANSÃO DA STACK HUAWEI - HCS NO ÂMBITO DA NUVEM DE GOVERNO EM SÃO PAULO (2 AZS) - Informação classificada como sigilosa (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)**

19. APROVAR

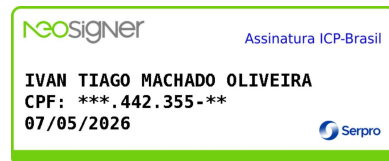
A CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 026_2026 Carta Anual 2025; (ii) Carta_Apresentação; (iii) 2025 – Minuta Carta Anual; (iv) Nota Técnica - NT n.º 282-2026 - Carta Anual; (v) Extrato da Ata 13ª RDO de 1.04.2026 - Item 4 e (vi) Ata da

8ª RCOAUDO de 16.04.2026. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025/2026. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do Serpro, e declarou não haver óbice ao seu encaminhamento à Sest/MGI. **20. APROVAR O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE (INTEGRADO) 2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 027_2026 - Relatório de Sustentabilidade; (ii) Apresentação - Relatório_Sustentabilidade_2025; (iii) Relatório_Sustentabilidade_2025; (iv) Nota Técnica Relatório Sustentabilidade NT_351_2026; (v) Extrato da Ata 14ª RDO de 7.4.2026 - Item 3 e (vi) Ata da 8ª RCOAUDO de 16.04.2026 - Item 4. A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos em conjunto com a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade submeteu à deliberação do Conselho de Administração o Relatório de Sustentabilidade na forma de relato integrado, com base nas normas GRI - Exercício de 2025, elaborado para garantir a prestação de contas e transparência, conforme a Lei nº 13.303/2016 e às orientações do Tribunal de Contas da União - TCU. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o referido Relatório, com ressalvas técnicas, reiterando que as recomendações do Comitê de Auditoria registradas na ata de sua 1ª Reunião Extraordinária realizada em 28 de abril de 2026, sejam observadas nos próximos exercícios. Adicionalmente, solicitou que os próximos Relatórios sejam submetidos para apreciação do Conselho de Administração antes ou até a data da reunião preparatória para a Assembleia Geral Ordinária. **21. TOMAR CIÊNCIA DOS RESULTADOS DE ANUÁRIOS 2025 - FORAM DISPONIBILIZADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS:** (i) Anuários 2025 – Resultados e (ii) Extrato da Ata 14ª RDO de 7.4.2026 - Item 4. A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, submeteu ao Conselho de Administração, para ciência, os resultados do 7º Ciclo do Indicador de Governança da SEST (IG-SEST), apresentando as lacunas identificadas, acompanhadas dos respectivos diagnósticos e planos de ação destinados às melhorias necessárias. Registrou-se que o Serpro alcançou o Nível de Excelência em 2025. O colegiado registrou ciência do assunto, após análise do material disponibilizado. **22. APROVAR A POLÍTICA SERPRO DE INCLUSÃO, EQUIDADE E VALORIZAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 025_2026 Política terceirizados; (ii) Apresentação Política de equidade terceirizados; (iii) Política de Inclusão, Equidade e Valorização dos terceirizados; (iv) Relatório sobre Política Serpro de Inclusão, Equidade e Valorização das Pessoas v2; (v) Parecer Jurídico DLMB_1892026_SUPGL_política_terceirizados; (vi) Parecer SUPJC; (vii) Parecer SUPCD; (viii) Tratativas do Parecer Jurídico - Política de inclusão dos terceirizados; (ix) NT PD nº 320-2026; (x) Nota-Técnica-ipea; (xi) Ata da 11ª da RCPEE de 23.04.2025 e (xii) Extrato da Ata 15ª RDO de 17.4.2026 - Item 4. A Diretoria de Administração e Finanças em conjunto com a Superintendência de Gestão Logística submeteu para apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a Política Serpro de Inclusão, Equidade e Valorização dos Profissionais Terceirizados, aplicável aos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra e às unidades organizacionais responsáveis por sua gestão técnica e administrativa. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida Política, condicionado ao atendimento das recomendações constantes

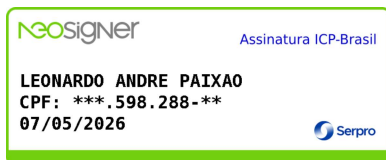
no parecer jurídico n.º 189/2026, assim como nos pareceres emitidos pelas áreas técnicas acerca do assunto. 22.1. Solicitou ainda, a abordagem de refugiados e da pobreza multidimensional. 23. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária no dia 28 de maio de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **24. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h20 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



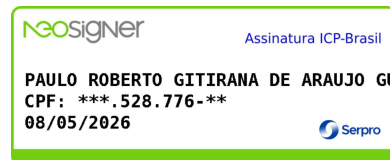
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



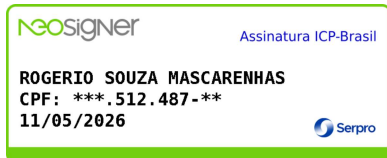
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Conselheiro



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



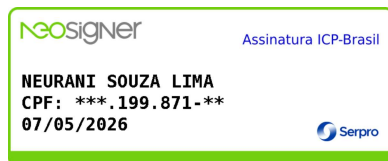
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva