

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2026

Às 08h30 do dia 28 de maio de 2026, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária de 2026, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Sr. Ivan Tiago Machado Oliveira, com a participação da senhora Cristina Froes de Borja Reis que se retirou da reunião às 12h45 e 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** - 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** – No item 13 – Participaram a Diretora de Negócios Econômico-fazendários, Sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira. No item 17 - O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni. **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, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 - o Superintendente de Controladoria, Sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana; o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, sr. Hélio Calado Falcão Júnior; o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha; a Gerente do Departamento de Gestão da Estrutura Organizacional e Documental, Sra. Edilaine Rosa de Sousa Matos; a Assessora do Gabinete Institucional, Sra. Ângela Maria Cristina Clara; Item 9 - Representado pelo Coordenador do COAUD, Sr. Leonardo André Paixão. No item 13 - Participou também a Superintendente de Gestão de Pessoas, Sra. Cátia Gontijo Rezende. Itens 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21 e 24 - Não houve participantes, uma vez que o colegiado apreciou os respectivos assuntos a partir da documentação

disponibilizada, sem necessidade de apresentação pelos gestores. Item 14 – a Superintendente do Gabinete Institucional, Sra. Eunides Maria Leite Chaves, a Gerente do Departamento de Gestão de Projetos, Sra. Edilaine Rosa de Sousa Matos, o Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira, o Gerente de Projeto III - ERP/CRM, Sr. Saulo Weil de Andrade, a Analista do Projeto II – MODELE, Sra. Luciana da Silveira Simões, a Gerente de Projeto II - Ser ESG, Sra. Valéria Pinto Lemos da Silva, o Gerente de Projeto II - Novo DC de Brasília, Sr. Eduardo Prola Salinas; o Gerente de Projeto II - Reforma Tributária Brasileira, Sr. Robson Dias Lima; a Analista – SEI, Sra. Luciana Otávia Silva; a Gerente de Projeto III - Caixa de Assistência do Serpro, Sra. Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka; o Gerente de Projeto III - Computação Quântica, Sr. Deivi Lopes Kuhn. Item 17 - A Superintendente de Saúde e Previdência, Sra. Carla Ribeiro Alves Marques e o Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros, Sr. Estêvão Augusto de Oliveira Castro. Item 20 - Foi apreciado apenas pelos membros do Conselho de Administração. Itens 22 e 23 - O Superintendente de Segurança da Informação, Sr. Tiago Sell Iahn e a Gerente do Departamento de Gestão da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios, Sra. Luciana Gomes.

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 4ª Reunião Ordinária de 2026. **2.1.3. DIREX** – As atas das 10ª, 11ª, 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2026. **2.1.4. COAUD** - Atas da 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias 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) Informe sobre a Plataforma Soberana - O colegiado tomou ciência da demanda apresentada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Casa Civil da Presidência da República, relativa à participação estratégica e operacional do Serpro na participação da concepção e estruturação da Nuvem Soberana do Governo Brasileiro. Na oportunidade, o Diretor-Presidente apresentou ao colegiado informações preliminares acerca da iniciativa, destacando que o projeto se encontra em fase de estudos e avaliação de viabilidade técnica, operacional, jurídica e econômica, não havendo, até o presente momento, definição conclusiva sobre seu modelo de implementação. Foi registrado que as

equipes técnicas e estratégicas do Serpro permanecem à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e apresentar, sempre que solicitado, a evolução dos estudos, os direcionamentos adotados e os resultados das análises em andamento. O colegiado manifestou ciência quanto ao tema e ressaltou a importância do acompanhamento contínuo da iniciativa, considerando sua relevância para a soberania digital e para a infraestrutura tecnológica do Estado brasileiro; **b) Reporte da Oficina Integridade em Conexão** - O Conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra reportou ao colegiado sua participação no primeiro dia da oficina “Integridade em Conexão”, realizada nos dias 27 e 28/05/2026, na sede do Serpro em Brasília. O evento reuniu participantes de diferentes áreas de Integridade (Ouvidoria, Corregedoria, Comissão de Ética, SUPCR, SUPAC e AUDIN) com o objetivo de promover visão sistêmica, ampliar a interlocução e fortalecer a atuação integrada das instâncias de integridade. A oficina proporcionou troca de experiências e identificação de oportunidades de melhoria, contribuindo para o fortalecimento da cultura de integridade no Serpro; **c) Retificar o Termo de Posse do Conselheiro representante do CA no Comitê de Auditoria** – Foi dada ciência quanto à necessidade de retificação do Termo de posse do membro do COAUD, sr. Leonardo André Paixão para ajuste de datas dos mandatos no referido Comitê, em razão de erro material, ficando consignado que as datas corretas de início e término de seus mandatos como membro do Comitê de Auditoria são, respectivamente, Primeiro mandato com início em 30 de janeiro de 2024 a 31 de julho de 2025, em caráter complementar ao mandato do Sr. Rafael Bicca Machado. Segundo mandato, iniciado em 1º de agosto de 2025, com término previsto para 31 de julho de 2028 conforme o Art. 35, §3º do Estatuto Social do Serpro. O prazo poderá ser encerrado antecipadamente caso o membro finalize seu mandato no órgão de origem que é o Conselho de Administração; **e) Ofício SEI n.º 50095_2026_MGI - Relatório de Efetividade do Plano de Demissão Voluntária - PDV 2024** - Foi dada ciência acerca do referido Ofício, por meio do qual a Sest manifestou-se favorável ao Plano de Demissão Voluntária – PDV 2024 do Serpro, conforme o Ofício SEI n.º 107459/2024/MGI (44221088), nos termos da Nota Técnica SEI n.º 33035/2024/MGI (44221033) e respectivo Anexo (44870016), todos de 26.09.2024. Ademais, por meio do Ofício SEI n.º 619/2025/MGI (47391054), foi prorrogado até 31.12.2026 o prazo para apresentação do relatório de efetividade do referido Programa; **f) Retificação RVA - Remuneração Variável de Administradores 2026 Erro material** – Foi dada ciência aos membros deste Conselho de que, em referência ao Ofício n.º 4/2026/SERPRO/CA, de 14 de abril de 2026, e ao Processo SEI n.º 14021.026877/2026-

34, por meio dos quais foi encaminhada a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual 2026 do Serpro, o Presidente do Conselho de Administração encaminhou o Ofício n.º 5/2026/SERPRO/CA, contendo a substituição da versão do documento “2 - Regulamento do Programa RVA 2026”, anteriormente enviada. O colegiado registrou ciência acerca dos assuntos supracitados - **2.3. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – maio 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_maio; (ii) Revisão PAINT2026; (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio_2026; (iv) Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de contas - Exercício 2025; (v) 2026-1922635_Relatório Final de Auditoria; (vi) 2026-1922640 Relatório Final de Auditoria; (vii) 2026-1923380 Relatório Final de Auditoria; (viii) Extrato da Ata 18ª RDO de 5.5.2026 - Item 7 e (ix) Ata da 9ª RCOAUDO de 18.05.2026 - Item 6. O auditor interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU – Representação referente à contratação de serviços de atualização, suporte técnico e licenciamento por consumo (RG 2326762025)** – Processo n.º 005.990/2026-2. O Tribunal encaminhou ofícios ao Serpro com o objetivo de realizar oitiva; **b) TCU – Auditoria sobre contratações de serviços de nuvem providos por estatais de TIC** – Processo: 008.321/2026-4. Objetiva avaliar contratações de serviços de computação em nuvem realizadas por dispensa de licitação; **c) TCU – Avaliação da eficiência, gestão e governança da arrecadação de receitas da União – Reforma Tributária** – Processo: 006.413/2026-9. Solicitação de documentos e informações sobre os sistemas tecnológicos da Reforma Tributária; **d) TCU – Representação - Chamamento Público 591/2025 - Seleção de parceiro estratégico para fornecimento de soluções de câmeras de vigilância** – Processo: 004.812/2026-3. Revogação da medida cautelar que suspendia os atos subsequentes ao resultado classificatório final do Chamamento Público n.º 591/2025, permitindo o prosseguimento da execução contratual, ciência da deliberação, retorno dos autos à AudTI para análise de mérito; **e) TCU - Auditoria Silêncio Rádio (Fiscalização da adequação e suficiência dos dados do Sinesp como fonte de políticas)** – Processo: 014.177/2025-0. O TCU encaminhou o Acórdão 999/2026-TCU-Plenário sobre auditoria no Sinesp, com determinações e recomendações ao MJSP e à Senasp relacionadas à governança, integração e compartilhamento de dados de segurança pública; **f) TCU -**

Representação referente à Contratação de serviços profissionais de advocacia contenciosa na área trabalhista, incluindo serviços de natureza contábil – Processo: 000.020/2026-5. O TCU julgou improcedente a representação sobre possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica n.º 91185/2025 do Serpro; **g) TCU – Representação para apurar invasão ao Siafi** - Processo 008.240/2024-8. Por meio do Acórdão n.º 1005/2026-Plenário, o TCU julgou procedente a representação sobre a invasão ao Siafi, sem determinação ou recomendação ao Serpro; **h) Resultado do Recrutamento Interno – 2026** - Norma Global: 8.2 – Recursos. Foi concluído o processo de recrutamento interno para recomposição do quadro da Auditoria Interna; **i) Revisão do PAINT/2026** - Em conformidade com o Art. 18, §3º, da Deliberação AUDIN GO-008/2026 – Regimento Interno da Auditoria Interna, encaminham-se, para ciência do Comitê de Auditoria (COAUD) e do Conselho de Administração, os ajustes promovidos nos trabalhos previstos no PAINT/2026; **j) Parecer da Auditoria Interna sobre a prestação de contas do exercício 2025** - Em cumprimento ao disposto no Decreto 3.591/2000, art. 15, §6º, Instrução Normativa CGU n.º 5, de 27 de agosto de 2021 e Anexo II da Portaria n.º 3.805, de 21 de novembro de 2023 - Deliberação CCI n.º 02/2023 a Auditoria Interna emitiu o Parecer sobre a Prestação Anual de Contas – Exercício 2025; **k) Acompanhamento da Execução do PAINT/2026** - No PAINT/2026 foi prevista a realização de 22 trabalhos de avaliação e um trabalho de consultoria, totalizando 23 trabalhos. Deste total, 04 trabalhos foram concluídos e 09 estão em andamento, o que representa a execução do 57% do plano; **l) Encerramento de trabalhos de auditoria - PAINT 2026 - Item 2.1. Avaliar os controles que subsidiam a elaboração Demonstrações financeiras do encerramento do exercício de 2025** – Avaliou os controles das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, verificando a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações visando o preparo das mesmas; **m) PAINT 2026 - Item 2.2. Avaliar a consistência da apuração dos indicadores e base de cálculo do PPLR e do RVA do exercício de 2025** - Avaliou a consistência da apuração dos indicadores e base de cálculo dos Programas de PLR e de RVA do exercício de 2025 em conformidade com as regras estabelecidas pela SEST. O colegiado registrou ciência do assunto e aprovou a revisão do PAINT 2026. **2.4. Manifestar-se sobre o Relatório de auditoria interna: Fundo Multipatrocinado Serpros - 1º T/2026** - Foram disponibilizados no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) 2026-1923380 Relatório Final de Auditoria e (ii) Ata da 9ª RCOAUDO de 18.05.2026 - Item. Foi dada ciência o Conselho de Administração

sobre: **PAINT 2026 - Item 5.1. Avaliar a adequação da Supervisão do Patrocinador Serpro no Serpros** - Avaliou a adequação e eficácia da Supervisão do Patrocinador Serpro nas atividades do Serpros, assim como a observância da Resolução CGPAR n.º 37/2022 com foco na economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios. O colegiado registrou ciência do assunto e em atendimento ao Art. 2º da Resolução CGPAR/ME n.º 38, de 4 de agosto de 2022, solicitou: 2.4.1. O encaminhamento pelo Presidente do Conselho de Administração do Relatório da Auditoria nº 2026/1923380 Avaliação da Adequação da Supervisão do Patrocinador Serpro no Serpros, à Previc em até trinta dias após a sua apreciação pelo referido Conselho.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES - Foi disponibilizada a planilha de acompanhamento contendo a previsão ou status de atendimento das demandas do colegiado: **i) Demandas da 2ª Reunião Ordinária de 2026:** **a) Sistemas de Missão Crítica** - Conforme item 23 da presente ata o assunto foi apresentado para acompanhamento deste colegiado, no formato de reporte integrado; **b) Plano de Continuidade de Negócios** - Foi informado pela SUPSI que as solicitações constantes no item 4 da ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foram atendidas em conjunto com a apresentação do item 23 da presente ata; **ii) Demandas da 3ª Reunião Ordinária de 2026:** **a) Plano de Contratações anual** - Foi informado pela área técnica responsável que as solicitações constantes no item 5 da ata da 3ª Reunião Ordinária CA/2026 foi atendida em conjunto com a apresentação do item 18 da presente ata; e, **b) Expansão Nuvem Huawei SPO** - Foi disponibilizada a documentação encaminhada pela DIINF/SUPCD em resposta às solicitações constantes no item 18 da ata da 4ª Reunião Ordinária CA/2026; **iv) Demandas da 9ª Reunião e 10ª Extraordinária de 2026:** **a) Gestão de Pessoas** - Foi disponibilizado pela área técnica responsável resposta às solicitações constantes no item 2.2 da ata da 9ª Reunião Extraordinária CA/2026; **b) Planos de Melhoria Gestão e Governança** - Em atendimento à solicitação constante no item 3 da ata da 9ª Reunião Extraordinária CA/2026 foi apresentada a proposta conforme item 24 da presente ata; **v) Ata da 11ª Reunião Extraordinária de 2026 - Planejamento Estratégico 2026 – 2030** – Foi informado pela área técnica responsável que as solicitações constantes no item 22.3 da ata da 11ª Reunião Extraordinária CA/2026 foi atendida em conjunto com a apresentação do item 13 da presente ata. O colegiado registrou ciência acerca do posicionamento dado a respeito das demandas supracitadas.

4. APROVAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI 2027 - Foram disponibilizados os seguintes

documentos: (i) Proposição de Voto 031_2026 - CA PDG 2027; (ii) Proposta Orçamentária 2027; (iii) NT_Proposta_orçamentária_2027_CA_VF; (iv) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 4 e (v) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 8. A Diretoria Executiva em conjunto com a Superintendência de controladoria submeteram à apreciação e aprovação do Conselho de Administração do Programa de Dispendios Globais contemplando as receitas e gastos orçamentários para o ano de 2027. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Programação Orçamentária 2027 e solicitou avaliar a viabilidade de contemplar, na referida programação, os seguintes pontos:

4.1. No que se refere à proposta de publicidade, que sejam especificadas as ações relacionadas à publicidade legal, informativa e institucional, bem como aquelas destinadas à atração de novos clientes não vinculados ao OGU. 4.2. Que sejam contemplados, na Programação Orçamentária, os benefícios decorrentes dos novos Planos de Assistência à Saúde disponibilizados. 4.3. Que seja acrescentada a análise comparativa entre a execução orçamentária de 2026 e a projeção para 2027. 4.4. Que seja apresentado a este Conselho, o resultado da subcontratação para desenvolvimento de sistemas e da utilização de Inteligência Artificial pela Empresa.

5. ACOMPANHAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL - 1º T/2026 -

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2026_1T26_Relatório_EcoFin; (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 8 e (iii) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 V2 - Item 4. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou ao Conselho de Administração para fins de acompanhamento, os resultados empresariais referentes ao primeiro trimestre de 2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS, NOTAS EXPLICATIVAS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 1º T/2026 –

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 1º tri 2026; (ii) 1T26 - Destaques Notas Explicativas; (iii) CPC33_1T26 apresentação benefícios; (iv) 1T26_apresentação Partes Relacionadas; (v) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 3 e (vi) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 3. O Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao colegiado o desempenho econômico-financeiro referente ao primeiro trimestre de 2026, destacando dentre os principais resultados: Lucro líquido: R\$ 375,2 milhões; Receita operacional bruta: R\$ 1.527,6 milhões; Receita operacional líquida: R\$ 1.401,9 milhões, Gasto total de R\$ 1.069,0 milhões. **6.1. Demonstrações Financeiras e**

Notas Explicativas: Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do primeiro trimestre de 2026, ressaltando que foram devidamente auditadas pela Auditoria Independente. **6.2. Acompanhamento de Transações com Partes Relacionadas:** Juntamente com as demonstrações financeiras e notas explicativas, foi demonstrado o resultado das ações relacionadas a Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. APRECIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCLUINDO O PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI 1º T/2026** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Execução Orçamentária 1T2026; (ii) NT 1º Trimestre_2026_CA VF e (iii) Extrato da Ata da 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 5. A documentação disponibilizada submete ao colegiado o acompanhamento trimestral das atividades do Plano de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de Investimentos, referentes ao primeiro trimestre de 2026. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados, destacando dentre outros: Resultado Orçamentário de R\$ 330,1 milhões; Receita Total R\$ 1.758,0 milhões; Gasto Total: R\$ 1.427,9 milhões e Execução de Investimentos no valor de R\$ 54,8 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - PRVA - 1º T/2026** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) RVA 2026_Acompanhamento 1º T2026_Apresentação; (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 6. Registra-se que a Comissão de Ética Pública emitiu o voto SEI/PR - 7133880, por meio do qual orientou pela inexistência de conflito de interesse do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados de participar de discussões e deliberações relacionadas à Remuneração Variável Anual dos Diretores e à remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria, o que possibilitou a participação do conselheiro Renan Pinheiro do Egypto Guerra na deliberação deste assunto. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu para apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual, apurados no primeiro trimestre de 2026. Foram apresentados os resultados alcançados nas dimensões econômico-financeira, políticas públicas, governança. O colegiado registrou ciência do assunto. Solicitou que: **8.1. Seja verificado se o Programa RVA 2026 contempla a tabela de gradação de deflator, de acordo com o quantitativo de recomendações da AUDIN não atendidas, conforme recomendação do Comitê de Auditoria para o PRVA 2025, mantida para o Programa de 2026, nos percentuais de 5%, 10% e 15%.** **9. RELATÓRIO DO**

COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD 1º T/2026 – Foi disponibilizado o seguinte documento:

(i) Relatório COAUD 1º T/2026 e (ii) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 12. O Relatório Trimestral do Comitê de Auditoria foi submetido ao Conselho de Administração, no qual se destaca que "... considerando a apresentação das informações contábeis intermediárias baseadas nos demonstrativos financeiros e orçamentários pela Superintendência de Controladoria referentes ao 1º trimestre de 2026 e considerando o relatório da Auditoria Independente disponibilizado pela Tática Auditores Independentes SS, o Comitê de Auditoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, não encontrou nenhum indício de que as demonstrações financeiras não representem adequadamente a posição patrimonial e financeira do Serpro, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil". O colegiado registrou ciência do assunto.

10. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE 1º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) SERPRO - 1Q2026 RAI e (ii) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 9. O Relatório emitido pela Tática Auditoria Independente, referente à auditoria independente das demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício de 2026, foi submetido à apreciação do conselho de Administração. O referido relatório registra a seguinte conclusão: "Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)". O colegiado registrou ciência do assunto.

11. MANIFESTAR-SE SOBRE A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES - (Cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros) 1º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Passivo_Judicial_1T2026; (ii) Extrato da Ata 19ª RDO de 12.5.2026 - Apresentado junto com as DFs e (iii) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 6. O Senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os resultados referentes ao provisionamento, ao passivo contingente e à avaliação qualitativa dos processos estratégicos e do risco de desembolso em que o Serpro figura como polo passivo. Além disso, contextualizou sobre os processos judiciais nas esferas cível, trabalhista e tributária, destacando os processos judiciais estratégicos, aqueles com risco de desembolso superior a R\$ 1,2 milhão. O colegiado registrou ciência do assunto.

12. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS - 1º T/2026 - Informação classificada como

**sigiloso (Sigilo Advogado – Cliente, Lei 8.906 34, VII e 7º, II, XIX e Sigilo Dados
Pessoais Lei 13.709/2018)**

Após análise prévia da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **13. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 1º T/2026** (Plano Estratégico Institucional, Plano Estratégico de Negócios e PDTIC e Plano de Saúde) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - Desempenho da Estratégia Empresarial; (ii) Extrato da Ata 12ª RDE de 13.5.2026 - Item 2 e (iii) Ata da 10ª RCOAUDO de 20.05.2026 - Item 11. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo, apresentou os resultados de desempenho dos indicadores-chave do Plano Estratégico Institucional, do Plano Estratégico de Negócios e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC, referentes ao primeiro trimestre de 2026. Destacou que, dos 38 KRs definidos para acompanhamento no ano de 2026, 26 KRs (68,4%) atingiram ou superaram a meta prevista; 04 KRs (10,5%) ficaram abaixo do esperado, demandando atenção ou indicando situação preocupante e 08 KRs (21,1%) KR não previam resultado para o período. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: **13.1.** O KRTI 4.3 - Migração Mainframe seja revisado e seja apresentada nova proposta. **13.2.** Em relação às apresentações de desempenho da estratégia, especialmente no que se refere aos KRs que apresentam pontos de atenção, foi sugerido que sejam incluídas informações sobre a situação atual, bem como as ações mitigadoras já adotadas ou planejadas. **14. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS - 1º T/2026** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação CA - Projetos Estratégicos

28052026 e (ii) Extrato da Ata 12ª RDE de 13.5.2026 - Item 3. Em atendimento à solicitação deste colegiado, foi apresentado o portfólio de projetos estratégicos. Na ocasião, foram detalhados os principais aspectos de cada projeto, com destaque para o cronograma de execução, os custos de gestão e os respectivos resultados e impactos esperados. O colegiado registrou ciência do assunto. Solicitou que: 14.1. Em relação ao Projetos SER ESG, seja observada no que couber, a Taxonomia Sustentável Brasileira, de acordo com o Decreto 12.705 de Outubro de 2025. **15. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 1º T/2026 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pelo (Art. 22 da LAI – Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação- LAI)**

Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **16. MANIFESTAÇÃO ANUAL SOBRE O RISCO DO SERPRO - ATENDIMENTO À PORTARIA 11.208/2025 E CGPAR 52/2024 - Informação classificada como Sigilosa (LAI - Lei n.º 12.527/2011, art. 22)**

Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **17. ACOMPANHAR RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - 4º T/2025 - Foram disponibilizados os**

seguintes documentos: (i) Apresentação Serpros Acomp. Trimestral 4T_2025; (ii) 2026.04.23 Resumo processos_serpros REGEN_12_2025; (iii) Extrato da Ata 20ª RDO de 20.5.2026 - Item 4; (iv) Ata da 9ª RCOAUDO de 18.05.2026 - Item 9. Em atendimento ao disposto no artigo 3º, incisos II e II, da Resolução CGPAR 38/2022, a Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos submeteu ao Conselho de Administração, o acompanhamento trimestral das recomendações e orientações ao Serpros, emitidas pela Auditoria Interna e órgãos estatutários do patrocinador. O colegiado registrou ciência do assunto e reiterou o atendimento às recomendações constantes no item 9 da ata da 9ª Reunião Ordinária do COAUD.

18. ACOMPANHAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES - 1º T/2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação - PCA 2026 – 1º Trimestre 2026 e (ii) Extrato da Ata da 20ª RDO de 20.5.2026 - Item 9. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu para apreciação e acompanhamento do Conselho de Administração, o monitoramento da execução do Plano Anual de Contratações, referente ao 1º trimestre de 2026. Após análise prévia da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto.

19. APROVAR A COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto_032_2026 - Designação_membros_CES; (ii) 2026_Apresentação - Proposição de Voto_032_Deliberação Designação_CES; (iii) Deliberação GO 010/2026 - Designação Membros da Comissão de Ética do Serpro; (iv) Deliberação GR 037/2025 - a ser substituída; (v) Deliberação GR 011/2023 - RI CES; (vi) Decreto_6029; (vii) Resolução_CEP_10 e (viii) Extrato da Ata da 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 9. A Comissão de Ética do Serpro submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a Deliberação que define a designação dos membros da referida Comissão. A proposição tem como objetivo designar os empregados: a) Lincoln Ferreira Dantas, matrícula 2109936-7, para dar continuidade ao seu segundo mandato como membro titular da CES, até 31/5/2027; b) Tânia Soares da Costa, matrícula 2104828-2 para dar continuidade ao seu segundo mandato, como Suplente do membro Lincoln Ferreira Dantas, até 31/5/2027; c) Luciana Fonseca de Lima, matrícula 2106248-0, para dar continuidade ao seu primeiro mandato como membra titular da CES, até 31/05/2028; d) Glaide Lopes Reverendo, matrícula 0826079-6, para dar continuidade ao seu primeiro mandato como Suplente da membra Luciana Fonseca de Lima, até 31/05/2028; e) José Amin Cury Nasser, para iniciar seu segundo mandato como Membro Titular da CES, no período de 01/06/2026 a 31/05/2029, uma vez que seu primeiro mandato como membro titular encerrar-se-á no dia 31/5/2026; f) Reconduzir o empregado

Clony Nunes de Abreu Júnior, para iniciar seu segundo mandato como Suplente do membro José Amin Cury Nasser, no período de 01/06/2026 a 31/05/2029. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes aprovou a composição da Comissão de Ética do Serpro conforme proposta apresentada.

20. APROVAR REELEIÇÃO OU PROCESSO SELETIVO MEMBRO DO COAUD - Vítor Castro Reis - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Deliberação CA-Reeleição ou processo seletivo membro Coaud; (ii) COAUD - Fim de mandato de membro do Comitê Victor Castro Reis; (iii) Decreto n.º 11.048 de 18.04.2022 (iv) Termo de Posse COAUD - Victor Castro Reis e (v) Ata da 9ª RCOAUDO de 18.05.2026 - Item 5. Os documentos submetem à deliberação do colegiado, a definição pela Recondução ou Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria do Serpro, uma vez que o mandato do sr. Victor de Castro Reis finaliza em 31 de julho de 2026. Foram apresentadas as opções previstas que são a reeleição, prorrogação do mandato e realização de processo seletivo. Foi comunicado que o referido membro do COAUD manifestou a intenção em ser reconduzido, conforme registros na ata da 9ª RCOAUDO de 18.05.2026. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, deliberou pela reeleição do senhor Vítor Castro Reis para membro do Comitê de Auditoria-COAUD, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2026, condicionada à análise do CPE para verificar quanto ao preenchimento dos requisitos e à ausência de vedações conforme Art. 35, inciso II do Estatuto Social do Serpro.

21. APROVAR A DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO DE OUVIDOR SUBSTITUTO NO SERPRO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PORTARIA CGU N.º 285/2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto n.º 030-2026; (ii) Nota Técnica n.º 002-2026 - Designação da função do Ouvidor Substituto; (iii) Portaria Normativa CGU n.º 238 de 2025 e (iv) Portaria CGU 116-2024. Submete-se à apreciação e à deliberação deste Conselho de Administração, na forma do disposto nos artigos 19 e 47 do Estatuto Social do Serpro: a Nota Técnica n.º 002/2025 – Designação da função de Ouvidor Substituto no Serpro. A titular da Ouvidoria do Serpro apresenta as empregadas Aline Goncalves Cabeceira, matrícula 2105831-8 e Patrícia Moreira Almeida, matrícula 0109768-7, como Ouvidoras Substitutas, por apresentarem as competências nas atividades de ouvidoria e atendem aos requisitos estabelecidos na Portaria CGU n.º 238/2026. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a proposta apresentada.

22. APROVAR A REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 033_2026 – PCCN; (ii)

Apresentação_PCCN_2026; (iii) Deliberação GO 009/2026 Política de Continuidade de Negócios; (iv) Memória de Cálculo Anexo Deliberação PCCN; (v) Parecer Jurídico DLMB7592025_SUPSI; (vi) Nota Técnica PCCN SUPSI e (vii) Extrato da Ata 18ª RDO de 5.5.2026 - Item 5. Foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a Revisão da Política Corporativa de Continuidade de Negócios. O colegiado deliberou pela apreciação do tema em reunião posterior, condicionada à revisão da política, em especial dos itens 4.6 e 4.6.1 da Deliberação disponibilizada. Recomendou reavaliar a ordem e a estrutura do texto, de modo a evidenciar que todos os SMCs estarão abrangidos pelo Plano Corporativo de Continuidade de Negócios de SMCs. Adicionalmente, a redação deverá explicitar de forma clara a governança aplicável, incluindo a definição dos papéis e responsabilidades do Serpro e dos Clientes, bem como os critérios utilizados, os possíveis impactos envolvidos e a identificação dos responsáveis pela decisão quanto à necessidade de elaboração de Planos de Continuidade de Negócios dedicados para determinados sistemas ou serviços.

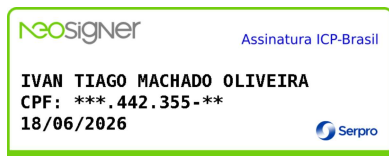
23. REPORTE INTEGRADO SISTEMAS DE MISSÃO CRÍTICA 1º

Quad. 2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação_reporte_integrado_DIINF_SMC_maio2026; (ii) Nota Técnica Report Integrado DIINF_maio2026 e (iii) Extrato da Ata 20ª RDO de 20.5.2026 - Item 5. A Diretoria de Operações apresentou ao Conselho de Administração a atualização referente à implementação do Plano de Continuidade de Negócios, com foco nos sistemas de missão crítica. Na oportunidade, foi apresentado o Plano de ações com o cronograma de execução, além de ser informada a fundamentação para os apontamentos da Consultoria realizada pela AUDIN. O colegiado registrou ciência do assunto.

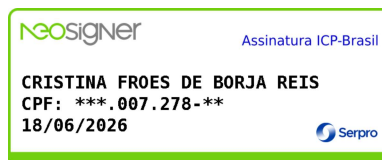
24. APRECIAR A PROPOSTA DE PLANO DE FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA E DO PLANO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E ADEQUAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação-Proposta do Plano de Alinhamento Estratégico; (ii) Proposta do Plano de Alinhamento Estratégico do Serpro; (iii) Extrato da Ata da 19ª RDO de 12.5.2026 - Item 11; (iv) Demanda CA_Planos de Governança; (v) CA_Planos de Fortalecimento da Governança Corporativa e (vi) Extrato da Ata 20ª RDO de 20.5.2026 - Item 8. Em atendimento à recomendação do Conselho de Administração, conforme registrado na ata da 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de abril de 2026, foi submetida para aprovação deste colegiado a proposta referente ao Plano de Fortalecimento da Governança Corporativa e ao Plano de Alinhamento e Adequação do Modelo de Gestão. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes,

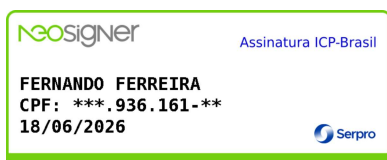
aprovou a proposta e solicitou que seja implementada. **25. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 6ª Reunião Ordinária no dia 30 de junho de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **26. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h28 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.



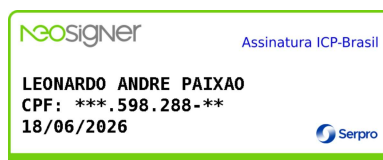
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Presidente do Conselho



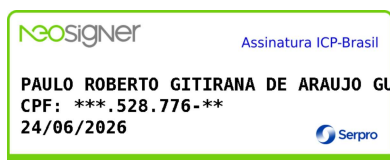
CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Conselheira



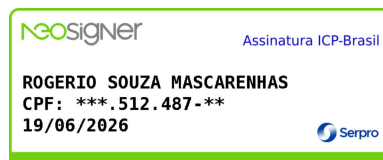
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



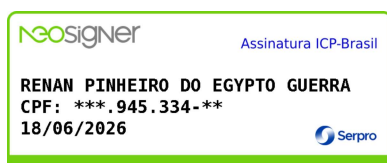
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



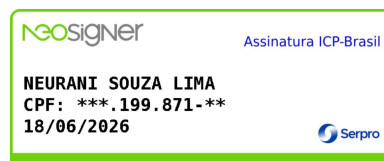
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva