

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO DE 2026

Às 14h do dia 26 de agosto de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado realizou-se a 8ª 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 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 substituto, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, 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 – O Diretor de Pessoas e Assuntos Jurídicos, Sr. Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou de todos os itens da pauta. O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Osmar Quirino da Silva acompanhou a apresentação dos itens 16, 20 e 22.

1.2. Participantes dos temas apresentados: Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Item 2.6 – Foi apresentado pelo Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira que também acompanhou a apreciação dos demais assuntos da pauta. Nos itens 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, participaram o Superintendente de Controladoria, Sr. Hélio Calado Falcão Junior; o Gerente do Departamento de Desempenho e Contabilidade Gerencial, Sr. Daniel Azevedo Pansani que dentre estes não participou apenas dos itens 10 e 11, 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 Governança e Gestão de Projetos, Sra. Edilaine Rosa de Sousa Matos que também participou do item 16 e a Assessora do Diretor-Presidente, Sra. Ângela Maria Cristina Clara. No item 4 participaram também, a Superintendente de Gestão de Pessoas, Sra. Cátia Gontijo Rezende e o Assessor da Diretoria de Novos Negócios e Inteligência de Ti, Sr. Jacimar Gomes Ferreira. No item 8 participaram também, a Gerente de Departamento Sra. Laís Evangelista Machado Nery e a Superintendente de Saúde e Previdência, Sra. Carla Ribeiro Alves Marques. O item 9 foi apresentado pelo Coordenador do Comitê de Auditoria do Serpro, Sr. Leonardo André Paixão. No item 12, participou a Superintendente Jurídica – Contencioso, Sra. Nice Barros Garcia. Itens 13, 14, 15 e 16 participaram também o Superintendente Substituto de Produtos e Serviços - Centro de Dados, Sr. Daniel Lucas de Oliveira e o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Sr. Welsinner Gomes de Brito. O Superintendente de Planejamento e Especificação das Contratações de Tecnologia, Sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, participou apenas dos itens 14 e 15. No item 16, participaram também o Gerente do Projeto Estratégico Reforma Tributária Brasileira, Sr. Robson Dias

Lima, a Assessora do Diretor-Presidente, Sra. Ângela Maria Cristina, a Gerente substituta do Projeto Ser ESG, Sra. Thais Dias Argolo e o Sr. Marcus Vinicius da Costa. Nos itens 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24 não houve participantes, uma vez que o colegiado deliberou por apreciar o assunto a partir do material disponibilizado, não havendo necessidade de apresentação pelos gestores. No item 20 participaram o Sr. Hélio Calado Falcão Júnior e as Sras. Ângela Maria Cristina Clara, Joanna Maia Carneiro da Cunha, a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Monique Alvim de Souza e o Superintendente Jurídico Substituto – Consultivo, Sr. Rafael Vargas dos Santos.

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 7ª Reunião Ordinária de 2026. **2.1.2. DIREX** – As atas da 24ª Reunião Ordinária e 18ª e 20ª Reuniões Extraordinárias de 2026. O colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas.

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 40337/2026/MF - Por meio do qual a SEST se manifesta em resposta ao Ofício n.º 6/2026/SERPRO/CA, de 1º de junho de 2026, no qual o Serpro reitera a solicitação de manifestação formal do Conselho Monetário Nacional quanto à aplicação da Resolução CMN n.º 4.986/2022; e, **b) Ofício SEI n.º 61284/2026/MGI** - Foi disponibilizado para ciência do colegiado, o referido ofício com a respectiva nota técnica, por meio dos quais a Sest se manifesta acerca do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2026 do Serpro. O colegiado registrou ciência acerca dos assuntos supracitados.

2.3. Informe acerca das recomendações da CGU relacionadas ao Habite-se da regional de Porto Alegre e a Integração do sistema de custos e sistemas alimentadores (ERP) - Em atendimento à solicitação deste colegiado, formulada durante a 7ª Reunião Ordinária CA/2026, a Diretoria de Administração e Finanças disponibilizou Nota Técnica contendo o diagnóstico e as ações necessárias à regularização e à obtenção da Carta de Habitação - Habite-se da Regional do Serpro localizada em Porto Alegre/RS. Adicionalmente, foi disponibilizado informe com o posicionamento da Empresa acerca das recomendações da Controladoria-Geral da União relacionadas à integração do sistema de custos com os sistemas alimentadores (ERP). O colegiado registrou ciência dos assuntos.

2.3.1. Em relação ao Habite-se da Regional Serpro em Porto Alegre/RS, solicitou que na nota técnica disponibilizada - item 3.5. Solicitação de vistorias e emissão de Carta de Habite-se - a previsão de finalizar no 1º Semestre de 2028, seja alterado para uma data específica.

2.4. Informe sobre a ampliação da imunidade tributária do Serpro – Em atendimento à solicitação deste colegiado, formulada durante a 7ª Reunião Ordinária de 2026, o assunto foi submetido novamente à apreciação, acompanhado de análise jurídica acerca da impropriedade do provisionamento Contábil. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que:

2.4.1. Seja promovida articulação institucional com a Área Técnica responsável pela supervisão das Estatais no Ministério da Fazenda com vistas a dar ciência, assim como do alinhamento quanto ao tratamento dos riscos identificados e às medidas de mitigação a serem adotadas.

2.4.2. Que seja realizado o acompanhamento sistemático com vistas à adoção tempestiva de medidas mitigadoras que reduzam a probabilidade da materialização dos riscos mapeados.

2.4.3. Adicionalmente, solicitou que seja agendada reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, contemplando a definição prévia dos temas estratégicos de interesse comum apreciados

por ambos os colegiados. **2.5. Informe sobre o Plano de Saúde Serpro** - A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Superintendência de Saúde e Previdência, disponibilizou informe, contemplando as principais ações em andamento relacionadas ao Plano de Saúde do Serpro, bem como a situação atual do seu índice de sinistralidade. O colegiado registrou ciência do assunto. **2.6. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – agosto de 2026** - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVIII, e Art. 42, §3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor-Presidente substituto, Sr. Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_agosto_CA; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2026_CA; (iii) 1922143 Relatório Final de Auditoria. O auditor interno, Sr. Gutemberg Vieira Assunção deu ciência ao colegiado sobre: **a) TCU – Representação – Pregão n.º 91473/2025 – Contratação de solução integrada de impressão e auto envelopamento** – Processo: 010.065/2026-1. O TCU encaminhou o Acórdão n.º 1.888/2026-TCU-Plenário por meio do qual considerou a representação improcedente; **b) TCU – Representação – Chamamento Público 591/2025 – Seleção de parceiro estratégico para fornecimento de soluções de câmeras de vigilância** – Processo: 015.179/2026-5. Representação acerca de possíveis irregularidades no Chamamento Público 591/2025; **c) TCU – Representação referente a Seleção de Broker de Pagamento para integrar o sistema de transferência eletrônica de veículos ao ecossistema financeiro nacional, conforme Edital 076/2025 – SENATRAN/SERPRO** – Processo: 020.602/2025-1. O TCU por meio do Acórdão n.º 1968/2026-TCU-Plenário considerou a representação procedente determinou a adoção de providências com relação ao âmbito do chamamento público 76/2025; **d) TCU – Fiscalização Gestão de acessos – Gov.Br** – Processo: 015.635/2025-2. O TCU encaminhou o Acórdão 2019/2026-TCU-Plenário que trata da fiscalização com o objetivo de avaliar a maturidade, a segurança e a efetividade dos processos de gestão de identidade da Conta Gov.br; **e) Auditoria Interna - Acompanhamento da Execução do PAINT/2026** - Considerando o PAINT/2026 revisado, até o momento, 6 trabalhos foram concluídos e 10 estão em execução, correspondendo a 70% de execução do plano. Encerramento de trabalhos de auditoria: **1922143_PAINT 2026 – Item 1.3 Acompanhamento das contratações (Gestão Contratual)**. Os exames abrangeram a gestão do processo de contratações, considerando a etapa de gestão contratual, com foco na prestação dos objetos e no uso dos bens/serviços, avaliando governança, sistemas e gestão de riscos. O colegiado registrou ciência dos assuntos. **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 1ª Reunião Ordinária de 2026 – conformidade entre o uso de dados fornecidos pela Empresa Trovale e o atendimento à LGPD** – A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade disponibilizou resposta com o objetivo de posicionar o colegiado acerca das ações para o atendimento da solicitação acerca do Contrato com a empresa Trovale; **ii) Demanda da 3ª Reunião Ordinária de 2026 - Auditoria Independente** – A Superintendência de Controladoria disponibilizou para ciência do colegiado, posicionamento referente ao processo de contratação da Auditoria independente; **iii) Demanda da 5ª Reunião Ordinária de 2026 - Projeto SER ESG - Integração da Taxonomia Sustentável** - O Departamento do Projeto Ser ESG

disponibilizou informe acerca das ações em andamento para avaliar a integração da Taxonomia Sustentável Brasileira à estratégia e aos processos da empresa; **iv) Demanda da 7ª Reunião Ordinária de 2026 - Contrato Mainframe IBM** – Em atendimento à solicitação deste colegiado, foi apresentado o assunto conforme registrado no item 15 da presente ata; **v) Demanda da 7ª Reunião Ordinária de 2026 - Estratégia - KRTI4.3 - Desativar ou migrar 70 sistemas do mainframe para plataforma baixa e nuvem** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, foi apresentado o assunto conforme registrado no item 16 da presente ata; **vi) Demanda da 7ª Reunião Ordinária de 2026 - Habite-se e Recomendação da CGU para o Sistema de Custos do Serpro - ERP** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, a Diretoria de Administração e Finanças manifestou-se acerca dos referidos assuntos, conforme registrado no item 2.3 da presente ata; **vii) Demanda da 7ª Reunião Ordinária de 2026 - Imunidade Tributária** - Em atendimento à solicitação deste colegiado, o assunto foi novamente submetido à sua apreciação, conforme registrado no item 2.4 da presente ata; **viii) Demanda da 7ª Reunião Ordinária de 2026 do Conselho de Administração - Análise do processo de recondução do Auditor Interno pelo CPE** – Conforme solicitação deste colegiado, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração analisou o atendimento aos requisitos e às vedações aplicáveis à recondução do Auditor Interno, conforme registrado na ata da 18ª Reunião Extraordinária do CPE, realizada em 20 de agosto de 2026; **ix) Demanda da 9ª Reunião Extraordinária de 2026 – PAS/SERPRO** - A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Superintendência de Saúde e Previdência, disponibilizou informe sobre o PAS/Serpro, conforme registrado no item 2.5 da presente ata; **x) Demanda da 43ª Reunião Extraordinária de 2024 – Maturidade da Governança Corporativa 2024 (COSO+COBIT)** - O Departamento de Gestão de Processos disponibilizou resposta acerca das ações adotadas ou em andamento que visam promover maior integração entre a avaliação de maturidade da governança corporativa e a gestão dos processos do Serpro; **xi) Demanda da 5ª RCAO de 2026 – Tabela de Deflator RVA** – Em atendimento à solicitação deste colegiado, a Superintendência de Controladoria disponibilizou resposta acerca da Tabela de Gradação do Deflator do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA/2026. O colegiado registrou ciência dos posicionamentos apresentados em relação às demandas supracitadas.

4. APROVAR A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 045_2026 CA-2ª Reprogramação Orçamentária 2026; (ii) Reprogramação Orçamentária_2_2026; (iii) NT_CA Reprogramação PDG_2_2026; (iv) Decreto 12804 de 2025 e (v) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 1. A Superintendência de controladoria submeteu à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, a reprogramação orçamentária para o exercício de 2026, composta pelo Plano de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida Reprogramação Orçamentária. Solicitou que:

4.1. Seja apresentado estudo que avalie a efetividade do desconto de pontualidade concedido, considerando seus impactos sobre os níveis de inadimplência.

4.2. Seja realizada análise de estresse de cenários com a perspectiva para os próximos 5 anos contemplando diferentes premissas e variáveis críticas, a exemplo aumento de gastos x redução de receitas, com o objetivo de avaliar os potenciais impactos sobre a execução orçamentária e a sustentabilidade econômico-financeira da Empresa.

4.3. Seja apresentada análise dos 10 principais produtos da

Empresa, considerando seu posicionamento em relação à participação relativa de receita, margem líquida e ao potencial de crescimento, de modo a subsidiar a avaliação do portfólio de produtos e a definição de estratégias de investimento, manutenção, expansão ou descontinuidade.

5. ACOMPANHAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL - 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2026_Paper_Desempenho_mensal; (ii) 2026_2T26_Relatório Desempenho_trimestre; (iii) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 2. O Superintendente de Controladoria, Sr. Hélio Calado Falcão Júnior apresentou ao Conselho de Administração para fins de acompanhamento, os resultados empresariais referentes ao segundo trimestre de 2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS, NOTAS EXPLICATIVAS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Demonstrações Financeiras SERPRO_2T2026; (ii) 2T26_apresentação Partes Relacionadas; (iii) 2T26_apresentação_CPC33_benefícios e (iv) 2T26 - Destaques Notas Explicativas e (v) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 2. O Superintendente de Controladoria e Finanças, Sr. Hélio Calado Falcão Júnior apresentou ao colegiado o desempenho econômico-financeiro referente ao segundo trimestre de 2026, destacando dentre os principais resultados: Lucro líquido: R\$ 824,3 milhões; Receita operacional líquida: R\$ 3.034,3 milhões; Gasto total de R\$ 2.246,9 milhões.

6.1. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas: Foi apresentado o conjunto das demonstrações financeiras com base no encerramento do segundo 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 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Execução Orçamentária 2T2026; (ii) NT 2º_Trimestre_2026_CA v2 e (iii) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 4. A documentação disponibilizada submete ao colegiado o acompanhamento trimestral das atividades do Plano de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de Investimentos, referentes ao segundo trimestre de 2026. O senhor Hélio Calado Falcão Júnior apresentou os resultados, destacando dentre outros, o Resultado Orçamentário de R\$ 775,5 milhões; Receita Total R\$ 3.814,5 milhões; Gasto Total: R\$ 2.877,8 milhões e Execução de Investimentos no valor de R\$ 161,2 milhões. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL - PRVA 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Acompanhamento RVA 2026_2ºT_Apresentação e (ii) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 5. 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 Superintendência de

Controladoria submeteu para apreciação e acompanhamento pelo Conselho de Administração, os resultados dos indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual, apurados no segundo trimestre de 2026. Foram apresentados os resultados alcançados nas dimensões econômico-financeira, políticas públicas e governança. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA -

COAUD 2º T/2026 – Não foi disponibilizado material prévio. O Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Leonardo André Paixão relatou o posicionamento dos membros do referido Comitê acerca das informações contábeis intermediárias, elaboradas com base nos demonstrativos financeiros e orçamentários referentes ao 2º trimestre de 2026, apresentados pela Superintendência de Controladoria. Informou, ainda, que a ata da reunião do COAUD na qual foi apreciada o assunto e o respectivo Relatório serão disponibilizados após a conclusão das assinaturas dos membros que apreciaram a matéria.

O colegiado registrou ciência do assunto.

10. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) SERPRO - 2Q2026 RAI e (ii) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026. O Relatório emitido pela Tattica Auditoria Independente, referente à auditoria independente das demonstrações financeiras do segundo 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) 2º T/2026

- Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Passivo_judicial_2T2026 e (ii) Extrato da Ata 28ª RDE de 14.8.2026 - Item 2. O senhor Hélio Calado Falcão Júnior 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 - 2º T/2026 - Informação classificada como sigilosa (Sigilo Advogado – Cliente, Lei 8.906 34, VII e 7º, II, XIX e Sigilo Dados Pessoais Lei 13.709/2018)

O colegiado registrou ciência do assunto. **13. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2º T/2026 (Plano Estratégico Institucional, Plano Estratégico de Negócios, PDTIC e Plano de Saúde)** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) CA_Desempenho

Estratégia_institucional_2tri 2026; (ii) Reporte SUPSP - Índice Sinistralidade Plano de Saúde e (iii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2026 - Item 3. Foi apresentado ao Conselho de Administração, o Relatório de Desempenho Empresarial referente ao segundo trimestre de 2026. O qual contempla o acompanhamento dos objetivos e indicadores vinculados ao Plano Estratégico, ao Plano de Negócios e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e do Plano de Saúde Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que: 13.1. Em relação ao ponto de atenção "aderência à Portaria SGD 5.950/2023" referente ao KRN4.1 – Receita com soluções em nuvem, sua implementação seja concluída até dezembro de 2026 com prioridade para finalização, no menor tempo possível, das ações que visem assegurar a aderência dos contratos de Nuvem de Governo ao modelo de contratação estabelecido na Portaria, além de ser submetido a este Conselho o referido plano para conhecimento. 13.2. Seja revisada a redação associada ao KRN4.1 – Receita com soluções em nuvem, atualmente descrita como: "Nova portaria da SGD com potencial de impactar o posicionamento e a adoção da solução em nuvem do Serpro" para "Ponto de atenção: Atendimento à Portaria SGD 5.950/2023".

14. APROVAR ATUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS - PROPÓSITO, VISÃO E VALORES - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 044_2026 - Alteração de Metas Estratégicas e componentes estratégicos; (ii) Componentes estratégicos Aprovação CA; (iii) Extrato da Ata 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 2. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo submeteu à aprovação do Conselho de Administração a proposta para atualização dos componentes estratégicos. Destacou-se a atualização da Visão e ajuste dos valores Soberania de Dados e Bem-estar para o próximo Ciclo 2027 a 2031 O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, solicitou que: 14.1. Considerando as discussões realizadas acerca da referida revisão, sejam avaliados os seguintes aprimoramentos: (i) alteração do valor "Soberania" para "Soberania Tecnológica" ou "Soberania Digital"; (ii) revisão da Matriz SWOT, contemplando a adequada previsão e classificação da Ameaça relacionada à disponibilidade de energia elétrica e riscos inerentes à produção autônoma de software pelos clientes; (iii) revisão dos Valores Organizacionais, com vistas à racionalização e consolidação de seu conjunto, bem como à avaliação da pertinência de novas definições, a exemplo da inclusão do valor Excelência. 14.2. Seja encaminhada aos membros do Conselho de Administração consulta para manifestação em relação aos Componentes Estratégicos para a contribuição do colegiado, a serem consideradas pela DIREX. 14.3. Considerando a evolução das demandas socioambientais e o papel estratégico das empresas públicas na promoção de práticas sustentáveis, o conselheiro Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra recomendou a revisão da matriz de materialidade para incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados a Saúde e Bem-Estar (ODS 3), Igualdade de Gênero (ODS 5), Água Potável e Saneamento (ODS 6), Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13), Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17) e Igualdade Racial (ODS 18). Na sua visão, a inclusão desses ODS é essencial porque representam temas de alto impacto tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo da organização. Além de destacar que o contexto de revisão do Planejamento Estratégico atualmente em curso oferece um ambiente privilegiado para atualização da matriz de materialidade. 14.4. Que o assunto seja reapresentado a este colegiado incorporando as alterações e os aprimoramentos sugeridos para deliberação na próxima reunião deste

Conselho. 15. APRECIAR A ESTRATÉGIA ADOTADA PELA EMPRESA PARA REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA (Mainframe) - Foi disponibilizado o seguinte documento: (i) SUPAN-ProjetoPerseu-202608. Em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, registrada em sua 7ª Reunião Ordinária de 2026, foi apresentado o informe contendo o cenário atual e as ações necessárias para a redução da dependência tecnológica. O colegiado registrou ciência do assunto. Em relação à estratégia Mainframe foram registradas as considerações deste colegiado no item 16 da presente ata ao apreciar a proposta para alteração do KRTI4.3.

16. APROVAR A ALTERAÇÃO DOS KR'S: REVISÃO DOS KRE4.2 RECURSOS EXTERNOS PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PDI) E KRTI4.3 MIGRAÇÃO MAINFRAME DO PORTFOLIO ESTRATÉGICO - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 044_2026 - Alteração de Metas Estratégicas; (ii) CA_Desempenho_Estratégia_institucional_2tri - Slides 5 e 11 e (iii) Extrato da Ata da 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 2. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo submeteu à aprovação do Conselho de Administração a proposta para atualização de dois resultados chaves: **I. De:** KRE4.2 - Captar R\$ 26 mi em recursos externos para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) - **Para:** KRE4.2 - Gerar R\$ 36 milhões até 2030 em recursos de fomento e incentivos à inovação destinados às ações de PD&I focados em solucionar problemas em políticas públicas; e, **II. De:** KRTI4.3 - Desativar ou migrar 70 sistemas do mainframe para plataforma baixa e nuvem. **Para:** KRTI4.3 - Realizar 10 Revisões Arquiteturais de Soluções Mainframe em 2026. Após discussões sobre a proposta para a atualização do KRTI4.3, o conselheiro Paulo Roberto Guerra manifestou o entendimento de que a proposta de substituir a meta de migração de 70 sistemas por uma meta de diagnóstico de apenas 40% do passivo não se sustenta diante das informações técnicas apresentadas pela própria diretoria. Conforme exposto, não há impedimento tecnológico para análise e conversão do código em linguagem baixa para um semelhante em linguagem mais moderna, principalmente se considerando que o Serpro LLM pode ser usado para leitura, explicação, identificação e conversão do código. Também foi alegado que o desafio não é técnico, mas sim de autorização e homologação junto aos clientes, fatores que não são mitigados pela alteração da meta. Nesse sentido, entende que a análise e conversão precisam ser concluídas o mais rapidamente possível, pois a partir daí é possível ofertar aos clientes protótipos que podem ser testados e aprimorados na medida da necessidade, aprimorando assim o processo de convencimento e homologação. Com base nesse entendimento, fundamentou sua manifestação pela não aprovação da alteração proposta. O colegiado, por 06 votos favoráveis e 01 voto contrário proferido pelo conselheiro Paulo Roberto Gitirana de Araújo Guerra, aprovou a atualização do KRTI 4.3 – “Desativar ou migrar 70 sistemas do mainframe para plataforma baixa e nuvem”, conforme proposta apresentada. Adicionalmente, por unanimidade dos membros presentes deliberou pela não aprovação da proposta de alteração do KRE 4.2 – “Gerar R\$ 36 milhões até 2030 em recursos de fomento e incentivos à inovação destinados às ações de PD&I focadas na solução de problemas relacionados a políticas públicas”, mantendo-se o indicador vigente.

17. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS - 2º T/2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) CA_Desempenho Estratégia Institucional_2tri e Projetos Estratégicos e (iii) Extrato da Ata 32ª RDO de 11.8.2026 - 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 e solicitou que: **17.1. Seja analisada a viabilidade de utilização da tecnologia *blockchain* no âmbito do Projeto Estratégico Gestão Empresarial (ERP/CRM).** **18. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 1º S/2026 - Informação classificada como sigilosa (LAI - Lei n.º 12.527/2011, art. 22)**

O colegiado registrou ciência do assunto. **19. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 2º T/2026 - Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pelo (Art. 22 da Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação-LAI)**

Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **20. SUPERVISIONAR O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 1º S/2026** - Foram disponibilizados os seguintes documentos (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º S/2026; (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º semestre de 2026 e (iii) Extrato da Ata 30ª RDO de 29.7.2026 - Item 8. A Diretoria de Pessoas e Assuntos Jurídicos, em conjunto com a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, apresentou ao Conselho de Administração, o Relatório de Conformidade Institucional referente ao primeiro semestre de 2026. Após análise da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **21. APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESS – ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 043_2026 - Atualização do ESS; (ii) Apresentação - APSS_Reformulação_ESS; (iii) ESS_consolidado Reforma_2026_Revisão_Capital_social ICT_Proposta_final; (iv) ESS_De_Para - Reforma_2026_Revisão_Capital_social - ICT_Proposta_final; (v) Parecer 392_2026 Alteração Estatutária Conselho Fiscal e Capital Social_PDI; (vi) Parecer_0294_2023_Prorrogação Mandato_CF; (vii) Parecer_0327_2022 Prorrogação Mandato CF; (viii) Parecer Jurídico LFL398-2026 - Alteração Estatutária-Publicidade Atos Societários; (ix) NT_ESS_Reforma_2026_Revisão_Capital_Social - Inovação; (x) Relatório de Avaliação da Controladoria Geral da União em relação ao Serpro nos processos de PD&I e (xi) Extrato da Ata 30ª RDO de 29.7.2026 - Item 2. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu para apreciação e

aprovação pelo Conselho de Administração a proposta de reformulação do Estatuto Social do Serpro, a qual contempla a Incorporação de reservas de lucros retidos nos exercícios de 2023 e 2024; a Inclusão da atividade de PD e a Manutenção do §3º, Art. 28, o qual trata do prazo de mandato de membros do Conselho Fiscal. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a alteração estatutária, nos termos da proposta apresentada. Adicionalmente, solicitou que:

21.1. Seja realizada análise técnica e jurídica acerca da viabilidade de inclusão, no Estatuto Social do Serpro, de critérios ou mecanismos destinados a promover a diversidade na composição da Diretoria Executiva, inclusive quanto à eventual adoção de reservas mínimas, observada a legislação e a regulamentação aplicáveis às empresas estatais federais.

21.2. Seja avaliada a necessidade de adequação do Estatuto Social do Serpro para contemplar a eventual constituição da Caixa de Assistência da Empresa, considerando os requisitos legais, regulatórios e estatutários aplicáveis.

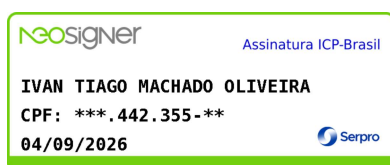
22. APROVAR A REVISÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 046_2026 - Política_Divulgação_informações_Relevantes; (ii) Apresentação-Política-Divulgação-Inf-Relevantes; (iii) Deliberação_014/2026; (iv) DE_PARA - Política_Divulgação_Informações_relevantes_2026_Em_Conformidade; (v) NT_CA_Politica Informações; (vi) Parecer Jurídico 387_2026_Pol_Divulgação_Info e (vii) Extrato da Ata 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 3. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração a proposta de revisão da Política de Divulgação de Informações Relevantes. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida revisão conforme proposta apresentada.

23. APROVAR A REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO - CPE - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto 047_2026 - CA_RI_CPE_2026; (ii) Apresentação_RI_CPE_2026; (iii) RI_CPE_Deliberação_GO-013-2026 Conformidade; (iv) RI_CPE_De_Para Em_Conformidade v2; (v) Nota_técnica; (vi) Parecer Jurídico 437_2026_RI_CPE; (vii) Ata da 18ª Reunião Extraordinária do CPE de 19.08.2026 e (viii) Extrato da Ata 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 12. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a proposta para atualização do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Serpro. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida atualização conforme proposta apresentada.

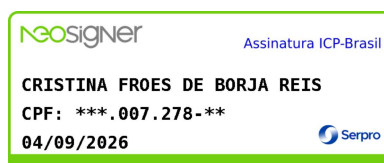
24. ACOMPANHAR O PLANO DE CONTRATAÇÕES - 2º T/2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Monitoramento PCA - 2º Trimestre de 2026 e (ii) Extrato da Ata 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 9. A Diretoria de Administração e Finanças submeteu para apreciação e acompanhamento do Conselho de Administração, o monitoramento da execução do Plano Anual de Contratações, referente ao segundo trimestre de 2026. Após análise prévia da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto.

25. ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DE BENS NÃO DE USO PRÓPRIO DA EMPRESA E A AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANTÊ-LOS - 1º S/2026 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação CA Bens ativos de uso não próprio ago/26; (ii) Anexo I - Relação de Bens a Alienar; (iii) Anexo II - Retrofit Ed Sede; (iv) Nota Técnica ativos de uso não próprio agosto26; (v) Norma GR 016 - Classificação dos Ativos de

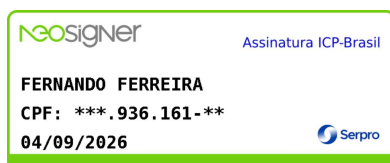
Informação do Serpro e (vi) Extrato da Ata 33ª RDO de 17.8.2026 - Item 9. Em conformidade com a Resolução CGPAR n.º 30/2022, foi apresentada ao Conselho de Administração a situação atual dos bens móveis e imóveis da Empresa, cujo detalhamento encontra-se na nota técnica disponibilizada. Após análise prévia da documentação disponibilizada, o colegiado registrou ciência do assunto. **26. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária no dia 29 de setembro de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF. **27. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h38 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.



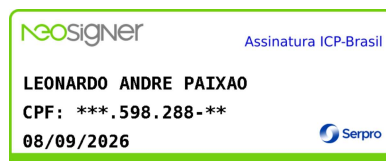
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Presidente do Conselho



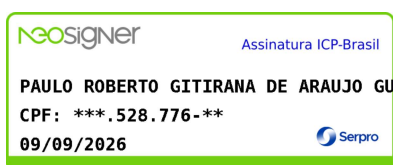
CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Conselheira



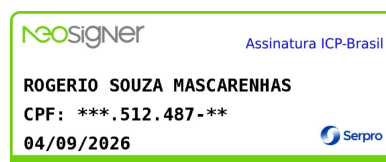
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



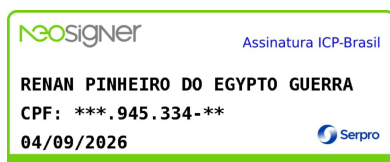
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



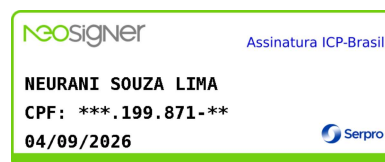
PAULO ROBERTO GITIRANA DE ARAÚJO GUERRA
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva