

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Às 08h30 do dia 29 de setembro de 2026, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado realizou-se a 9ª 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, 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** – O Diretor de Infraestrutura, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira participou do item 5. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Com a anuência do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Itens 2.4 e 2.5 – Foram apresentados pelo Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira que também acompanhou a apreciação dos demais assuntos da pauta. Item 4 – Apreciado apenas pelos membros do Conselho de Administração. Nos itens 5, 6 e 7, participaram o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, Sr. Welsinner Gomes de Brito e o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, Sr. Sérgio Santana de Melo que participou apenas dos itens 5 e 6. O Gerente do Departamento de Suporte a Servidores e Aplicações em Plataforma Baixa e Nuvem, Sr. Jhonathan Abreu de Sousa participou dos itens 5 e 7. No item 5, participaram também, o Superintendente Jurídico – Consultivo, Sr. Rafael Effting Cabral que também participou do item 7; o Gerente do Departamento de Planejamento de Contratação de Plataforma Alta e Solução de Desenvolvimento e Dados, Sr. Glauco George Santos Mendes e o Gerente do Departamento de Suporte a Plataforma Alta, Sr. Sandro Rogério Benelli Ninin. No item 6, participaram também, a Gerente do Projeto Ser ESG, Sra. Valéria Pinto Lemos da Silva; o Analista, Sr. Marcus Vinicius da Costa e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha que também participou do item 9. No item 7, participaram o Superintendente de Negócios de Nuvem, Sr. Giordanni Sousa e Paiva; a Assessora do Diretor-Presidente, Sra. Ângela Maria Cristina Clara. No item 8, a Superintendente de Proteção de Dados Pessoais e Antifraude Cibernética, Sra. Débora Sirotheau Siqueira Rodrigues e o Gerente de Departamento Sr. Marcelo Lobo Rocha. Item 9, participou também a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, Sra. Monique Alvim de Souza. Item 10, participaram a Superintendente de Saúde e Previdência, Sra. Carla Ribeiro Alves Marques e o Gerente do Departamento de Supervisão do Serpros, Sr. Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho. **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 8ª Reunião Ordinária de 2026. **2.1.2. DIREX** – As atas das 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias e 12ª 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 28ª Reuniões Extraordinárias de 2026. **2.1.3. COAUD** - Atas

da 15ª, 16ª, 17ª e 18ª 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. 27, § 3º do RI do COAUD.

2.2 Comunicados Gerais - 2.2.1. Foi dada ciência aos membros do conselho de administração acerca dos seguintes assuntos:

a) Ofício n.º 11/2026/SERPRO/CA - Assembleia Geral Extraordinária do Serpro em 2026 para deliberar sobre proposta de reforma do Estatuto Social do Serpro - Por meio do qual, o Presidente do Conselho de Administração encaminhou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, solicitação de agendamento de Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social do Serpro;

b) Ofício n.º 15821/2026/CGLOG/DAE/SFC/CGU - Recondução do titular da Auditoria Interna - Foi dada ciência ao colegiado sobre o recebimento do referido ofício, o qual trata sobre o Ofício n.º 74/2026/SERPRO/DP-4518, mediante o qual foi submetida à aprovação da Controladoria Geral da União a recondução do Sr. Gutemberg Assunção Vieira no cargo de titular da Unidade de Auditoria Interna do SERPRO;

c) Ofício n.º 10/2026/SERPRO/CA - Encaminhamento de versão atualizada do Regulamento do Programa de Remuneração Variável Anual de 2026 do Serpro. Foi dada ciência aos membros do colegiado de que o Presidente do Conselho de Administração, encaminhou, em referência aos Ofícios n.º 4/2026/SERPRO/CA, de 14 de abril de 2026, e n.º 5/2026/SERPRO/CA, de 11 de maio de 2026, bem como ao Processo SEI n.º 14021.026877/2026-34, a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2026 do Serpro. O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados.

2.3. Eleição do Presidente do Conselho de Administração – Sem material prévio disponibilizado. O então Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivan Tiago Machado Oliveira, comunicou sua decisão de não permanecer no exercício da Presidência do colegiado a partir da presente data. Diante disso, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, elegeu a senhora Cristina Froes de Borja Reis para exercer a Presidência do Conselho de Administração do Serpro.

2.4 Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – setembro de 2026 - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVIII, e Art. 42, §3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor-Presidente, Sr. Wilton Itaiguara Gonçalves Mota, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_setembro; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo setembro_2026; (iii) Relatório da Autoavaliação_IA-CM_2026; (iv) 2026_1975376 - Relatório Final; (v) 2026-1967847 - Relatório Final e (vi) 2026-1971542 - Relatório Final. O Auditor Interno do Serpro, senhor Gutemberg de Assunção Vieira deu ciência ao colegiado sobre:

a) TCU – Relatório de Acompanhamento – Acórdão n.º 2.041/2026-TCU-Plenário – Resultados do primeiro ciclo de monitoramento contínuo das Entidades Fechadas de Previdência Complementar patrocinadas por entes públicos federais – Processo: 017.978/2025-4. O TCU, por meio do Acórdão n.º 2.041/2026-TCU-Plenário, apresentou os resultados do primeiro ciclo de monitoramento contínuo das operações com valores mobiliários e dos desequilíbrios atuariais das EFPC patrocinadas por entes públicos federais, abrangendo 31 entidades e 74 planos de benefícios;

b) CGU – Avaliação Preventiva da Licitação 9/2026, cujo objeto é a aquisição de subsistemas de discos all-flash de alto desempenho para a Plataforma Mainframe, marca IBM. A CGU, no âmbito do trabalho de Avaliação Preventiva de Licitação 2047444 - Análise da Licitação Número 9/2026, cujo objeto é a aquisição de subsistemas de discos all-flash de alto desempenho para a Plataforma Mainframe, marca IBM, solicitou documentos/artefatos e concluiu sem apontamentos;

c) Auditoria Interna - Resultado de avaliação periódica de qualidade da Auditoria Interna – Autoavaliação

IA-CM – níveis 2 e 3. Em atendimento ao item 7.2 do PAINT/2026 e ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), a Auditoria Interna realizou nova autoavaliação de sua capacidade com base no Internal Audit Capability Model for the Public Sector (IA-CM), considerando também as Normas Globais de Auditoria Interna (2024); **d) Acompanhamento da Execução do PAINT/2026.** O PAINT/2026 contempla 24 trabalhos de auditoria. Até o momento, 9 trabalhos foram concluídos e 10 encontram-se em execução, o que corresponde a 91% de execução do plano; **e) Encerramento de trabalhos de auditoria - 1975376_PAINT 2026 – Item 2.4.** Avaliar a gestão da prestação de contas com foco na contratação, pelos clientes, de serviços de nuvem integrantes dos produtos e ofertas MultiCloud e Nuvem de Governo; **f) 1967847_PAINT 2026 – Item 4.5 - Avaliação da Conformidade do SGPI do Dataválid às Normas ABNT ISO/IEC 27001 e 27701.** O colegiado registrou ciência dos assuntos supracitados.

2.5. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA – FUNDO MULTIPATROCINADO SERPROS - 2º T/2026 - Foi disponibilizado no repositório corporativo, o seguinte documento: (i) 2026-1971542 - Relatório Final. Em atendimento ao inciso II do art. 2º da Resolução CGPAR n.º 38/2022, a Auditoria Interna do Serpro deu ciência o Conselho de Administração sobre: **1971542_PAINT 2026 – Item 5.2 - Avaliar os processos de concessão de benefícios do Serpros.** Trabalho realizado com o intuito de avaliar os processos de Concessão de Benefícios do Serpros. 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:

2.5.1. O encaminhamento pelo Presidente do Conselho de Administração do Relatório da Auditoria n.º 2026/1971542 – Avaliar os processos de Concessão de Benefícios do 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 o status de atendimento das demandas do Conselho de Administração, bem como a evidência de comunicado às áreas responsáveis e suas respectivas respostas referentes às seguintes solicitações deste colegiado: **a) Demanda da 6ª Reunião Ordinária de 2026 - Cálculo nas cotas PS II –** Foi disponibilizado informe acerca das ações em andamento referentes ao erro operacional no Sistema de Cotas do Plano PS II (Exercícios de 2019 a 2024), sendo apresentado em conjunto com o assunto do item 11 da presente ata; **b) Demandas da 8ª Reunião Ordinária de 2026: I. Atualização dos Componentes Estratégicos -** Em atendimento à solicitação deste colegiado, o Departamento de Estratégia Empresarial apresentou a proposta para atualização dos componentes estratégicos, conforme registrado no item 6 da presente ata; **II. Habite-se da Regional Porto Alegre/RS -** Foi disponibilizada resposta para a solicitação deste colegiado, registrada na ata da 8ª Reunião Ordinária de CA/2026; **III. Matriz de Materialidade -** Em atendimento à solicitação deste colegiado foi disponibilizada a resposta acerca da atualização da Matriz de Materialidade; **IV. Plano de Ação Acórdão TCU – Nuvem -** Em atendimento à solicitação deste colegiado foi apresentado o Plano de Ação para atendimento às recomendações constantes do Acórdão n.º 1.380/2026 – TCU-Plenário, conforme registros no item 7 da presente ata; **f) Demanda da 23ª Reunião Extraordinária de 2025 - Indicações Serpros –** Foi disponibilizada resposta da Corregedoria do Serpro acerca da solicitação deste colegiado registrada na ata da 23ª Reunião Extraordinária CA/2025. O colegiado registrou ciência dos posicionamentos apresentados em relação às demandas supracitadas.

4. APROVAR A RECONDUÇÃO DO AUDITOR INTERNO - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Ofício n.º 15821/2026/CGLOG/DAE/SFC/CGU; (ii) Ofício n.º 74/2026/SERPRO/DP-4518; (iii) Ata da 18ª_RCAE de 26.08.2026_v1; (iv) Ata da 17ª Reunião Extraordinária do CPE de 19.08.2026; (v) Deliberação AUDIN (vigente); (vi) Deliberação-GO 015/2026 - Recondução Auditor e (vii) Ata da 29ª RDO de 21.7.2026 - Item 4. Em resposta ao Ofício n.º

74/2026/SERPRO/DP-4518, a Controladoria-Geral da União por meio do Ofício n.º 15.821/2026/CGLOG/DAE/SFC/CGU, manifestou ciência acerca da recondução do Auditor Interno do Serpro, previamente aprovada pelo Conselho de Administração, cujo mandato finaliza em 1 de janeiro de 2027. O colegiado, com fundamento no art. 19, inciso XXXVII, do Estatuto Social do Serpro e no art. 2º, §3º, da Resolução CGPAR n.º 48, de 2023, aprovou a recondução do senhor Gutemberg Assunção Vieira ao cargo de titular da Unidade de Auditoria Interna do Serpro, para o segundo mandato, pelo prazo de 3 (três) anos, com início em 2 de janeiro de 2027 e término em 1 de janeiro de 2030.

5. APROVAR A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS IBM, SUBSCRIÇÃO, SUPORTE AVANÇADO E PREMIUM SOB DEMANDA - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação PD 861_2026; (ii) Proposta Comercial IBM; (iii) Projeto Básico n.º 00441.2026; (iv) Nota Técnica – IBM Software; (v) Parecer Jurídico n.º 585.2026; (vi) Parecer SUPCO; (vii) Anexo I – Subsídios Técnicos sobre Avaliação de Alternativas Tecnológicas e (viii) Extrato da Ata 37ª RDO de 16.9.2026 - Item 2. Foi submetida à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, a aprovação da celebração do novo Contrato de Software IBM, para o período de 01/11/2026 a 31/10/2028, conforme documentação disponibilizada. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a contratação proposta, condicionando, conforme parecer da Controladoria, a assinatura do instrumento contratual à aprovação da 2ª Reprogramação Orçamentária pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI.

6. APROVAR A ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ SWOT E DOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS (Pós Contribuições do Conselho de Administração) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 049_ 2026 - Componentes Estratégicos; (ii) Apresentação - Componentes Estratégicos aprovado DIREX- Contribuições CA e (iii) Extrato da Ata 37ª RDO de 16.9.2026 - Item 6. Foi submetida para aprovação do Conselho de Administração a proposta de atualização da matriz SWOT e dos Componentes Estratégicos para o ciclo 2027 a 2031, contemplando os ajustes sugeridos por este colegiado, conforme registrado na ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2026. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a referida atualização, condicionada à incorporação das seguintes alterações: I. Exclusão do valor “Soberania Digital”, considerando que o conceito já está contemplado na nova proposta de Visão; e II. Atualização do propósito, com a substituição do termo “prover” por “desenvolver”, passando a vigorar com a seguinte redação: “Desenvolver soluções inteligentes para a transformação e a inclusão digital, conectando governos, empresas e cidadãos.”

7. APRECIAR O PLANO DE AÇÃO SOBRE O ACÓRDÃO N.º 1.380/2026 TCU-PLENÁRIO NUVEM SOBERANA - INFORMAÇÃO SIGILOSA (SIGILO COMERCIAL, Lei 6.404, Art. 155. LAI, Art. 22)

8. APRECIAR O

INFORME SOBRE O OBSERVATÓRIO NACIONAL ANTIFRAUDE CIBERNÉTICA

(ONAC) - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Apresentação ONAC e (ii) Extrato da Ata 38ª RDO de 21.9.2026 - Item 2. Foi submetida para ciência do Conselho de Administração o informe sobre o Observatório Nacional de Antifraude Cibernética, destacando seu propósito estratégico, os resultados já alcançados e as principais iniciativas atualmente em andamento, bem como os próximos passos previstos para sua evolução. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. APROVAR ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição_Voto_048_2026 0 Revisão_Indicadores_2026; (ii) Monitoramento e Revisão dos Indicadores de Governança_1ºSEM; (iii) NT n.º 889-2026_Indicadores; (iv) Ata da 18ª RCOAUDO de 21.09.2026 - Item 5 e (v) Extrato da Ata 34ª RDO de 27.8.2026 - Item 6. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu à aprovação do Conselho de Administração a mudança da periodicidade de acompanhamento dos indicadores de governança de trimestral para semestral; Ajustes propostos nos indicadores, garantindo a convergência formal com o Índice de Eficácia da SEST; e, a Substituição do indicador numérico de Composição Colegiada por um reporte semestral qualitativo sobre mandatos. O colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a alteração referente à periodicidade de acompanhamento, assim como, as demais alterações propostas.

10. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA - 1º S/2026

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Monitoramento e Revisão dos Indicadores de Governança_1º S/2026; (ii) Ata da 18ª RCOAUDO de 21.09.2026 - Item 5 e (v) Extrato da Ata 34ª RDO de 27.8.2026 - Item 6. A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha submeteu à apreciação do Conselho de Administração o reporte dos resultados dos indicadores de governança corporativa do Serpro referentes ao 1º e 2º trimestres de 2026. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que:

10.1. Sejam disponibilizadas informações estratégicas que permitam de forma objetiva a avaliação de desempenho dos Diretores do Serpro, realizada anualmente pelo Conselho de Administração.

10.2. Reiterou as recomendações do Comitê de Auditoria constantes no item 5 da ata de sua 18ª Reunião Ordinária realizada em 21 de setembro de 2026.

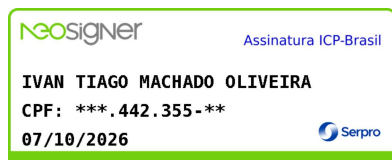
11. MANIFESTAR-SE SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – EFPC - 2º T/2026

Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) 2026.09.29_Apresent-Acomp_2T_2026; (ii) 2026.09.16 Resumo_executivo CA_Status Plano_Ação - Erro_de_Cotas; (iii) Extrato da Ata 36ª RDO de 9.9.2026 e (iv) Ata da 17ª RCOAUDO de 21.09.2026 - Item 5. A Diretoria de Pessoas e Jurídica submeteu ao Conselho de Administração, para fins de acompanhamento trimestral, as recomendações e orientações direcionadas ao Serpros – Fundo Multipatrocinado emitidas pela auditoria interna e pelos órgãos estatutários do patrocinador, referentes ao segundo trimestre de 2026. Adicionalmente, em atendimento à solicitação deste colegiado, registrada na ata da 6ª Reunião Ordinária CA/2026, foi dada ciência acerca das ações corretivas referentes ao Erro Operacional no Sistema de Cotas do Plano PS II (Exercícios de 2019 a 2024). O colegiado registrou ciência do assunto.

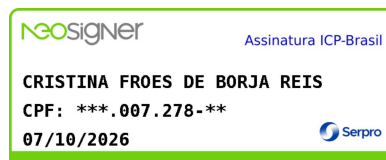
12. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 10ª Reunião Ordinária no dia 27 de outubro de 2026, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília/DF.

13. ENCERRAMENTO

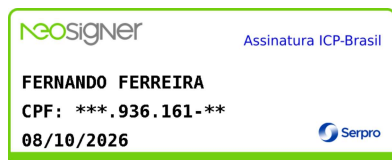
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h35 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem da Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



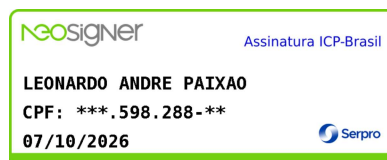
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
Presidente do Conselho



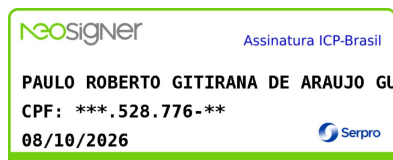
CRISTINA FROES DE BORJA REIS
Conselheira



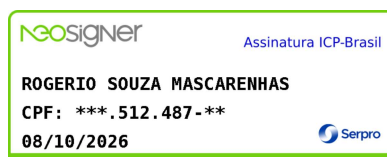
FERNANDO FERREIRA
Conselheiro



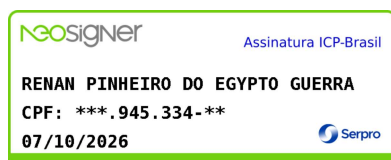
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



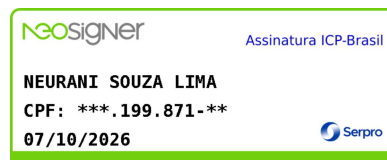
**PAULO ROBERTO GITIRANA DE
ARAÚJO GUERRA**
Conselheiro Independente



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva