

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2026

Às 08h30 do dia 30 de janeiro de 2026, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 01ª Reunião Ordinária de 2026 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Gustavo Andrade Manrique, com a participação do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro Moises de Sousa Carvalho Pereira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o sr. Vinícius Inouye, como secretário-executivo da reunião.

**1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES**

– **2.1. Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Diretoria Executiva** – Atas da 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias de 2025 e Atas da 46ª, 47ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª Reuniões Extraordinárias de 2025;

**2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 23ª e 24ª Reuniões Ordinárias de 2025; **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2025 e Atas da 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Reuniões Extraordinárias de 2025; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade**

– Atas da 19ª, 20ª e 21ª Reuniões Extraordinárias de 2025. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: os empregados, sra. Thais Dias Argolo e sr. Marcus Vinicius da Costa, no item 4.1; os gerentes, sr. Fabricio Gustavo Porto Gaspar, sr. Francisco Carlos da Luz Rodrigues, e o empregado, sr. Marcio de Araujo Benedito, no item 4.4; a Superintendente do Gabinete Institucional, sra. Eunides Maria Leite Chaves, e os gerentes, sr. Sergio Santana de Melo e sr. Filipe Lima Queiroz, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, sr. Fabiano de Moura, sr. Nilson Romero Michiles Junior, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sra. Renata Nunes Lazzarini, nos itens 6 e 7; o gerente Marcos José Perini nos itens 6, 7 e 8; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e as gerentes, sra. Monique Alvim de Souza e sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 9, 10 e 11; e corregedor do Serpro, sr. Guaracay Augusto Ribeiro da Silva, no item 12. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS** – **4.1. Demanda 01ª RCFO de 31.01.25 - Contrato Consultoria ESG** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 26\_01\_26\_Apresentação\_CF\_DPESG 1; (ii) Link\_5\_ Declaração de Conformidade; (iii) Link\_1 - [SERPRO] Relatório de Diagnóstico - Gestão ESG 1; (iv) Link\_3 - Avaliação dos resultados e estágio de maturidade 1; (v) Link\_4\_[SERPRO] 2025\_10\_31\_Auditoria Interna - PR2030 Reunião de fechamento (2) (1); e (vi) Link\_6 - Apoio para implementação das ações 1. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demanda 10ª RCFO 25.10.24 - Apuração de Custos** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a

seguinte documentação: (i) Demanda 10ª RCFO 25.10.24 - Apuração de Custos. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (4.2.1) que a área de controladoria apresente o trabalho que está sendo desenvolvido na reunião de fevereiro. **4.3. Demanda 01ª RCFO de 31.01.25 - Auditoria Contratações Consultoria Qualificada** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda CF\_1RO\_31 01 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.4. Demanda 11ª RCFO 24.11.25 - Conhecimentos Críticos** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) relatorio-final-ICC2025-V1-REV1; e (ii) lcc2025Executivo - CF. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (4.4.1) que dentro de seis meses seja feito um reporte em relação ao assunto. **5. ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2026** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Estratégia aprovada - Serpro 2030; e (ii) NT - Estratégia Institucional. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1752499\_Relatorio Final - Item 1.1; (ii) 1752501\_Relatorio Final - Item 1.3; (iii) 1752502\_Relatorio Final - Item 1.4; (iv) 1752503\_Relatorio Final - item 1.5; (v) 1809819\_Relatorio Final - Item 3.6; (vi) 1875970\_Relatorio Final - Item 2.5; (vii) Relatório Final da Avaliação Periódica dos Trabalhos – 2025; (viii) Slides Acompanhamento Audin\_janeiro.26; e (ix) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo\_janeiro\_2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1869942\_Relatorio Final - Item 5.4. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 261448 Contrato; (ii) RG 261448 Declaração de Exclusividade; (iii) RG 261448 ETP; (iv) RG 261448 Parecer Jurídico; (v) RG 261448 Projeto Básico; (vi) RG 261448 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (vii) RG 263184 Contrato; (viii) RG 263184 Declaração de Exclusividade Serviço; (ix) RG 263184 Declaração de Exclusividade Software; (x) RG 263184 ETP; (xi) RG 263184 Parecer Jurídico; (xii) RG 263184 Projeto Básico; (xiii) RG 263184 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; e (xiv) Conselho Fiscal 1225. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) solicitou que a área insira nas próximas apresentações, quando possível, um comparativo de preços com contratações anteriores, com a mesma finalidade, mesmo que o escopo, tecnologia ou fornecedores tenham alterado. **9. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei nº 6.404/1976, Art. 155 – Sigilo Comercial; e Lei nº 12.527/2011, Art. 22 - Segredo de negócio)

## 10. INDICADORES CORPORATIVOS DE

**GOVERNANÇA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Assinada\_Nota Técnica Indicadores; (ii) CF - Revisão dos indicadores de Governança e consolidação dos indicadores corporativos do Serpro 2.0; e (iii) CF\_Revisão dos indicadores de Governança e consolidação dos indicadores corporativos do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO** (Trecho caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei nº 6.404/1976, Art. 155 – Sigilo Comercial; e Lei nº 12.527/2011, Art. 22 - Segredo de negócio)

## 12. RELATÓRIO DE GESTÃO DA

**CORREGEDORIA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 4.02 Nota Técnica - Relatório de Gestão da Corregedoria 2025 (1); (ii) PTAC 2026; e (iii) Relatório Anual de Gestão da Corregedoria 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 02ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30 e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para assinatura pelos Conselheiros e por mim.



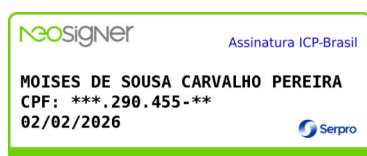
**GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE**

Presidente do Conselho



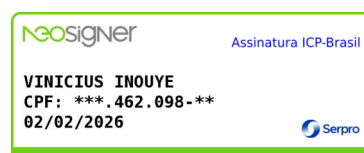
**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro



**MOISES DE SOUSA CARVALHO  
PEREIRA**

Conselheiro



**VINICIUS INOUE**

Secretário-Executivo