
CONSELHO FISCAL

ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026

Às 08h45 do dia 26 de fevereiro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 02ª 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. Fez-se presente, também, durante os trabalhos do colegiado, 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 Comitê de Auditoria** – Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2026; **2.1.2 Conselho de Administração** – Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Extraordinárias de 2026 e Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2026; e **2.1.3 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Extraordinárias de 2026.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez, os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar e sr. Marcos José Perini, no item 5; os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Nilson Romero Michiles Junior e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, no item 6; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha e as gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sra. Monique Alvim de Souza e sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 7 a 12; o Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, sr. Emanuel Almeida Silva e o gerente, sr. Felipe Melo Barjud, nos itens 13 a 15; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o gerente, sr. Helio Calado Falcao Junior, no item 16; a Ouvidora do Serpro, sra. Ana Beatriz de Carvalho Capparelli, no item 17; a Secretária da Comissão de Ética do Serpro, sra. Tais Albino Rosa Carrion, no item 18; o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 21.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS –

4.1. Demanda - Plano de Conformidade ANPD - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plano de Conformidade ANPD. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório de contrapartidas - Feira de Municípios Alagoanos; (ii) Fotos e vídeos do contrato RG nº 266542; (iii) Fotos e vídeos do contrato RG nº 267559; (iv) RG 264034 Contrato; (v) RG 264034 Edital de Licitação; (vi) RG 264034

ETP; (vii) RG 264034 Parecer Juridico; (viii) RG 264034 Projeto Basico; (ix) RG 264034 Resposta a apontamentos Parecer Juridico; (x) Autorizacao de Diretoria; (xi) CONTRATO ENGINEERING RG 265520; (xii) Edital publicado; (xiii) Edital vistado SUPJU; (xiv) NT 609 2025; (xv) Parecer SUPJU 489 2025; (xvi) PB 349 2025; (xvii) Autorizacao de Diretoria; (xviii) Contrato IBIAEON RG 265610; (xix) Edital publicado; (xx) Edital vistado SUPJU; (xxi) NT 964 2025; (xxii) Parecer SUPJU 675 2025; (xxiii) RG 265629 CONTRATO; (xxiv) RG 265629 EDITAL PADRAO VISTADO; (xxv) RG 265629 NOTA TECNICA; (xxvi) RG 265629 PARECER JURIDICO; (xxvii) RG 265629 PROJETO BASICO; (xxviii) PB 263 2025; (xxix) RG 266511 CONTRATO; (xxx) RG 266511 EDITAL VISTADO; (xxxi) RG 266511 NOTA TECNICA; (xxxii) RG 266511 PARECER JURIDICO; (xxxiii) RG 266511 PROJETO BASICO; (xxxiv) RG 266511 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxxv) Autorizado de Diretoria; (xxxvi) Contrato LOGIKS; (xxxvii) Edital publicado; (xxxviii) Edital vistado SUPJU; (xxxix) NT 1186 2025; (xl) Parecer SUPJU 1186 2025; (xli) PB 858 2025; (xlii) RG 267266 CONTRATO; (xliiii) RG 267266 EDITAL PADRAO VISTADO; (xliv) RG 267266 NOTA TECNICA; (xlv) RG 267266 PARECER JURIDICO; (xlvi) RG 267266 PROJETO BASICO; e (xlvii) Conselho Fiscal 0126. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – (Trecho caracterizado como sigiloso – acesso a documento preparatório, Art. 20 do Decreto nº 7.724/12)**

7. DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - DELIBERAÇÃO GO 003 2026; (ii) 2 - de_para declaração de apetite-1; (iii) 3 - Apresentação_Comparativo RAS 2024 X RAS 2026_20250115; e (iv) 6 - resumo-executivo_RAS 2026_20260112-1. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** – (Trecho caracterizado como sigiloso - Sigilo Comercial, Lei nº 6.404/1976 (LSA), Art. 155; e Segredo de negócio Lei nº 12.527/2011 (LAI), Art. 22.)

9. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL – Foi disponibilizado no

repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2025[1]; e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre 2025[1]. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2025; e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade - 4º trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONSELHO FISCAL 2025 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Avaliação de desempenho CF (pautar); e (ii) Relatório Avaliação Desempenho CF 2025 Final. O colegiado registrou ciência do assunto.

12. REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 2025-2026 – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01_ESS_Consolidado_Reforma_2025_V1; (ii) 02_ESS_De_Para_Reforma_2025_V1; (iii) 03_Apresentação_Estatuto Social 2025-2026_; (iv) 04_Parecer jurídico_Estatuto Social – assinado; (v) 05_NT_Reforma do Estatuto Social do Serpro – ESS – 2025_2026; e (vi) 06_ESS_Extra to da Ata 47a RDO de 24.11.2025 - SUPCR. O colegiado registrou ciência do assunto.

13. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA FEV 2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

14. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório de Monitoramento das Certidões de Regularidade Fiscal 1. O colegiado registrou ciência do assunto.

15. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA) – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (15.1) solicitou que a área responsável apresente uma projeção de fluxo de caixa para o exercício de 2026 destacando as entradas e saídas que possam impactar a geração de caixa do Serpro.

16. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Decreto_12804_291225 (1); (ii) NT_CA_Reprogramação PDG_1_2026 (1); e (iii) Reprogramação VF 2026 (2) (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

17. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Gestão Ouvidoria 2025 – VF; e (ii) Relatório Anual da Ouvidoria - 2025 - VF. O colegiado registrou ciência do assunto.

18. RELATÓRIO DE GESTÃO DA

COMISSÃO DE ÉTICA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025_Apresentacao_Rel_Gestao_CES; e (ii) 2025_Rel_Gestao_CES. O colegiado registrou ciência do assunto. **19. PLANO DE TREINAMENTO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselheiros2026(N). O colegiado registrou ciência do assunto. **20. RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RelatConselheiros25assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **21. RELATÓRIO DE PARCERIAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Parcerias - CF - Fev-2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **22. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 01ª Reunião Extraordinária e na 03ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h05 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.



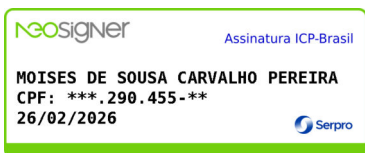
GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Presidente do Conselho



ALEXANDRE REBELO FERREIRA

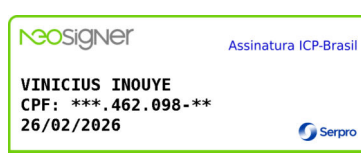
Conselheiro



MOISES DE SOUSA CARVALHO

PEREIRA

Conselheiro



VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo