
CONSELHO FISCAL

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MARÇO DE 2026

Às 08h30 do dia 27 de março de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª 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 dos Conselheiros, sr. Alexandre Rebêlo Ferreira e sr. 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 Diretoria Executiva** – Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias de 2026 e Ata da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Extraordinárias de 2026; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2026; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias de 2026 e Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2026; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Extraordinárias de 2026 e Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2026. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o gerente, sr. Regison Rodrigo Martins, no item 4.1; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e o gerente, sr. Daniel Azevedo Pansani, no item 4.3; o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandez, e o gerente, sr. Marcos José Perini, no item 5; O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e a gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, nos itens 6, 7 e 8; e a Superintendente de Saúde e Previdência, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, e o gerente, sr. Flávio Pereira dos Santos, no item 9. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 12ª RCFO de 15.12.25 - Data Center Modular SP** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DC Modular - Status Fases 4 e 5 Mar_26_CF. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (4.1.1) que seja apresentada a situação das etapas de implementação do projeto Data Center Modular SP em abril. Além disso, solicitou (4.1.2) que o Serpro apresente as ações para adequação da capacidade dos Data Centers frente às demandas da Reforma Tributária e da Nuvem Soberana de Governo, com um diagnóstico da infraestrutura atual versus a necessária, um cronograma de implantação das medidas necessárias e as estratégias de investimento de colocation. **4.2. Demanda 02ª RCFO de 28.02.25 - Plano de Conformidade ANPD** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plano de Conformidade ANPD. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3. Demanda 10ª RCFO 25.10.24 - Modelo de Precificação** - Foi disponibilizada no repositório corporativo

do colegiado a seguinte documentação: (i) 2025-05-13 - Relatório 11B - Contrato 183204-2024-SERPRO - PRODUTOS 5 – COMPLEMENTO; (ii) 2025-08-05 - Relatório 12 - Contrato 183204-2024-SERPRO - PRODUTOS 4-6-7 - Versão 2; e (iii) Análise relatório 11b fia. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (4.3.1) que o assunto seja apresentado na reunião de junho.

5. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Conselho Fiscal 0226; (ii) RG 269555 Anexo Parecer Jurídico; (iii) RG 269555 Contrato; (iv) RG 269555 Declaração de Exclusividade; (v) RG 269555 ETP; (vi) RG 269555 Parecer Jurídico; (vii) RG 269555 Projeto Básico; (viii) RG 269555 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (ix) RG 271318 Contrato; (x) RG 271318 Declaração de Exclusividade; (xi) RG 271318 ETP; (xii) RG 271318 Parecer Jurídico; (xiii) RG 271318 Projeto Básico; (xiv) RG 271318 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (xv) Contrato HITACHI RG 271468; (xvi) Minuta Edital PE 01136-2025 vistado SUPJU; (xvii) Parecer Juridico 723 2025; (xviii) PB 658_2025; (xix) PD 70 2026; (xx) RG 271205 Contrato; (xxi) RG 271205 Edital de Licitação; (xxii) RG 271205 ETP; (xxiii) RG 271205 Parecer Jurídico; (xxiv) RG 271205 Projeto Básico; (xxv) RG 271205 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (xxvi) RG 271205 Contrato; (xxvii) RG 271205 Edital de Licitação; (xxviii) RG 271205 ETP; (xxix) RG 271205 Parecer Jurídico; (xxx) RG 271205 Projeto Básico; (xxxi) RG 271205 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (xxxii) RG 268473 AUTORIZAÇÕES NT; (xxxiii) RG 268473 CONTRATO; (xxxiv) RG 268473 EDITAL PADRAO VISTADO; (xxxv) RG 268473 PARECER JURIDICO PADRAO; (xxxvi) RG 268473 PROJETO BASICO; (xxxvii) RG 268473 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; (xxxviii) RG 268473 TERMO DE JULGAMENTO; (xxxix) Anuencia DIOPE; (xl) Contrato VOGEL RG 270267; (xli) Edital PE 90010-2026 V.3 ass; (xlii) Extrato da Ata 09a RDO de 01.03.2023 CONTRATAÇÕES DIOPE; (xliii) Minuta de Edital_Pregao Circuito de Dados_Exclusiva ME_EPP - vistado; (xliv) Minuta Edital_Chamamento Pre_qualificacao_Circuitos de Dados - vistado; (xlv) Parecer Juridico MPR_0091_2023_ PD_Edital_ Pre_Qualificacao; e (xlvi) PB-1062-2022.. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_março.26; e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo março_2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Quadrimestral de recomendações; e (ii) Anexo I_detalhamento das recomendações. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou (7.1) que, dada a relevância e a recorrência do tema Nuvem de Governo, o Serpro aprofunde as análises fundamentadas nos apontamentos dos órgãos de controle, visando mitigar a materialização de riscos. Adicionalmente, solicitou (7.2) um acompanhamento do projeto Nuvem de Governo assim que este for apresentado ao Conselho de Administração.

8. RELATÓRIO

ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – RAINT – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação_RAINT_2025; e (ii) RAINT_2025 - assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – BAS** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório BAS 4T25. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou (9.1) que, apesar das ações já implementadas para diminuir a sinistralidade do plano de saúde, sejam intensificadas medidas voltadas à garantia da sustentabilidade econômico-financeira. Por fim, solicitou (9.2) que seja apresentada uma projeção orçamentária de desembolso pelo Serpro com a implantação dos novos planos junto à ANS. **10. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 04ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00 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