

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2026

Às 09h00 do dia 30 de setembro de 2026, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 09ª 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 Diretoria Executiva** – Atas da 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias de 2026 e Atas da 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª, 23ª, 24ª e 28ª Reuniões Extraordinárias de 2026; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Reuniões Ordinárias de 2026; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2026 e Atas da 16ª, 17ª, 18ª e 19ª Reuniões Extraordinárias de 2026; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 17ª, 18ª e 19ª Reuniões Extraordinárias de 2026. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o gerente, sr. Régison Rodrigo Martins, no item 4.1; 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; o Auditor Interno do Serpro, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Fabiano de Moura, sra. Renata Nunes Lazzarini e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, nos itens 6 e 7; a Superintendente de Saúde e Previdência, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e o empregado, sr. Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, nos itens 8 e 9; 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 10 a 11; o Superintendente de Controladoria, sr. Helio Calado Falcao Junior, e o gerente, sr. Luciano Souza Goncalves, no item 12; e o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 13. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda - Data Center Modular SP**

- Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 260922 - Status do Projeto DC Modular e das Capacidades Gerais\_CF\_set26. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1.1) solicitou acompanhar o assunto na reunião de dezembro.

**5. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata de reunião de DiretoriaRG-297.112; (ii) Ata de reunião Diretoria; (iii) Ata de reunião DiretoriaRG-293.593; (iv) Ata de reunião DiretoriaRG-295.021; (v) Ata de reunião DiretoriaRG-295.030; (vi) Ata de reunião DiretoriaRG-295.039; (vii) Ata de reunião DiretoriaRG-295.278; (viii) Conselho Fiscal 0826; (ix) Edital publicado; (x) Edital publicadoRG-293.593; (xi) Edital publicadoRG-295.021; (xii) Edital publicadoRG-295.030; (xiii) Edital publicadoRG-295.039; (xiv) Edital publicadoRG-295.278; (xv) Edital publicadoRG-297.112; (xvi) Edital visto SUPJU; (xvii) Edital visto SUPJURG-293.593; (xviii) Edital visto SUPJURG-295.021; (xix) Edital visto SUPJURG-295.030; (xx) Edital visto SUPJURG-295.039; (xxi) Edital visto SUPJURG-295.278; (xxii) Edital visto SUPJURG-297.112; (xxiii) Parecer 108 2026; (xxiv) Parecer 108 2026RG-293.593; (xxv) Parecer 108 2026RG-295.021; (xxvi) Parecer 108 2026RG-295.030; (xxvii) Parecer 108 2026RG-295.039; (xxviii) Parecer 108 2026RG-295.278; (xxix) Parecer SUPJURG-297.112; (xxx) PB 00010 2026; (xxxi) PB 00010 2026RG-293.593; (xxxii) PB 00010 2026RG-295.021; (xxxiii) PB 00010 2026RG-295.030; (xxxiv) PB 00010 2026RG-295.039; (xxxv) PB 00010 2026RG-295.278; (xxxvi) PB 163 2026RG-297.112; (xxxvii) RG 293399; (xxxviii) RG 293593; (xxxix) RG 294437 Contrato; (xl) RG 294437 Edital de Licitação; (xli) RG 294437 ETP; (xlii) RG 294437 Parecer Jurídico; (xliii) RG 294437 Projeto Básico; (xliv) RG 294437 Resposta a apontamentos Parecer Jurídico; (xlv) RG 295021; (xlvi) RG 295030; (xlvii) RG 295039; (xlviii) RG 295278; (xlix) RG 296163 AUTORIZAÇÃO; (l) RG 296163 CONTRATO; (li) RG 296163 PROJETO BASICO; (lii) RG 296163 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; (liii) RG 296163 MINUTA EDITAL PREGÃO VISTADO JURÍDICA; (liv) RG 296163 PARECER JURIDICO; (lv) RG 297112; (lvi) RG 297815 AUTORIZAÇÕES ; (lvii) RG 297815 CONTRATO; (lviii) RG 297815 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; (lix) RG 297815 MINUTA EDITAL PREGÃO VISTADO JURÍDICA; (lx) RG 297815 PARECER JURIDICO; (lxi) RG 297815 PROJETO BASICO; (lxii) RG 298240 CONTRATO; (lxiii) RG 298240 PARECER JURIDICO; e (lxiv) RG 298240 RESPOSTAS PARECER JURIDICO. 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. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS – (Trecho caracterizado como sigiloso – acesso a documento preparatório, Art. 20 do Decreto nº 7.724/12)**

**8. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2026.09.14 Apresent Acomp 2T\_2026; e (ii) 2026.09.16\_Resumo\_Executivo\_Status\_Plano\_Acao\_Erro\_de\_Cotasassinado. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório BAS 2T26. O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Monitoramento e Revisão dos Indicadores de Governança\_1ºSEM; e (ii) NT nº 889-2026\_Indicadores (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

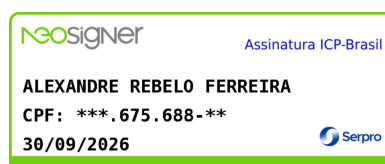
**11. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentacao\_Riscos\_2T2026\_DIREX (2); (ii) Relatório de Gestão de Riscos e Controles - 2T2026; e (iv) SUPSI - GRSI - RELATÓRIO 2T 2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

**12. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01 - Reprogramação Orçamentária\_2\_2026; e (ii) 01.01 - NT\_CA\_Reprogramação PDG\_2\_2026. O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) solicitou informações complementares quanto à política de desconto a clientes incluindo as linhas de negócio impactadas. Ainda, (12.2)

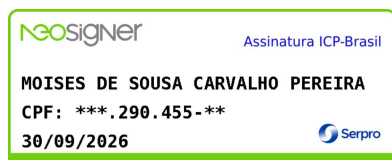
solicitou um estudo de impacto de custo-benefício quanto à aplicação da política de descontos a clientes. **13. RELATÓRIO DE PARCERIAS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Parceria - Acompanhamento - CF - Set 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00 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**

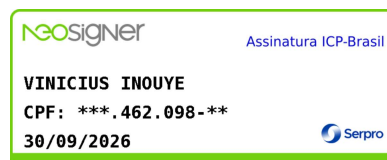
Presidente do Conselho

**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro

**MOISES DE SOUSA CARVALHO****PEREIRA**

Conselheiro

**VINICIUS INOUE**

Secretário-Executivo