CONSELHO FISCAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2026

Às 09h00 do dia 28 de outubro de 2026, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª 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 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 2026; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2026; e **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2026 e Atas da 20ª e 21ª Reuniões Extraordinárias de 2026. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Superintendente de Aquisições e Contratos, sr. Herlon Clayton Paggi Hernandes, e os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar e sr. Marcos José Perini, no **item 5**; os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, no **item 6**; o Superintendente de Gestão Financeira e Fiscal, sr. Emanuel Almeida Silva, e o sr. Felipe Melo Barjud, **nos itens 4.1, 4.3 e 7 a 9**; a Superintendente de Saúde e Previdência, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, nos **itens 10 a 12**; a Gerente de Projetos, sra. Amanda Costa Nascimento Rique, e o gerente, sr. Flávio Pereira dos Santos, nos **itens 10 a 11;** o gerente, sr. Henrique Alberto Craveiro Bittencourt Filho, a Presidente do Serpros, sra. Fernanda Gomes, a Diretora de Seguridade do Serpros, sra. Athena Fernandes, e o Diretor de Investimentos do Serpros, sr. André Ranzoni, no **item 12**; o Corregedor, sr. Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva, no **item 13**; a sra. Patrícia Almeida, da Ouvidoria, no **item 14**; e a Secretária-Executiva da Comissão de Ética, sra. Taís Albino Rosa Carrion, no **item 15**. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda - Desconto por Pontualidade** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Efetividade_Programa_Desconto_Pontualidade v.final. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demanda - Plano de Otimização de Gastos** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda - Plano de Otimização de Gastos. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3. Demanda - Fluxo de Caixa (receitas internacionais)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i)

apresentacao_fluxo_caixa_v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. EXAMINAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DA EMPRESA, ESPECIALMENTE AS REALIZADAS POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE –** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata de Diretoria; (ii) Ata de reuniao de Diretoria; (iii) Ata de reuniao Diretoria; (iv) Conselho Fiscal 0926 (1); (v) Edital SUPJU RG-298.504; (vi) Edital SUPJU RG-299.819; (vii) Edital vistado SUPJU; (viii) parecer SUPJU; (ix) Parecer SUPJU RG-298.504; (x) Parecer SUPJU RG-299.819; (xi) PB 10 1026; (xii) PB 426 2025; (xiii) PB 95 2026; (xiv) RG 298504; (xv) RG 298670 AUTORIZAÇAO1; (xvi) RG 298670 CONTRATO; (xvii) RG 298670 EDITAL VISTADO; (xviii) RG 298670 PARECER JURIDICO; (xix) RG 298670 PROJETO BASICO; (xx) RG 298670 TERMO DE HOMOLOGAÇAO; (xxi) RG 299819; (xxii) RG 299865; (xxiii) RG 300075 AUTORIZAÇAO1 - Copia; (xxiv) RG 300075 CONTRATO; (xxv) RG 300075 EDITAL VISTADO; (xxvi) RG 300075 PARECER JURIDICO; (xxvii) RG 300075 PROJETO BASICO; (xxviii) RG 300075 TERMO DE HOMOLOGAÇAO; (xxix) RG 301424 AUTORIZAÇAO1 - Copia; (xxx) RG 301424 CONTRATO; (xxxi) RG 301424 EDITAL VISTADO - Copia; (xxxii) RG 301424 PARECER JURIDICO - Copia; (xxxiii) RG 301424 PROJETO BASICO - Copia; (xxxiv) RG 301424 TERMO DE HOMOLOGAÇAO; (xxxv) RG 305248 CONTRATO; (xxxvi) RG 305248 PARECER JURIDICO; (xxxvii) RG 305248 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxxviii) RG301436-AnexoParecerJuridico0205-2026; (xxxix) RG301436-AnexoParecerJuridico0265-2026; (xl) RG301436-Autorizacao; (xli) RG301436-Contrato; (xlii) RG301436-EditalPublicado; (xliii) RG301436-EditalVistado; (xliv) RG301436-ParecerJuridico0067-2026; (xlv) RG301436-ParecerJuridico0205-2026; (xlvi) RG301436-ParecerJuridico0265-2026; (xlvii) RG301436-ProjetoBasico; (xlviii) RG301436-SaneamentoParecerJuridico; (xlix) RG304910-AnexoParecerJuridico; (l) RG304910-DeclaracaoExclusividade; (li) RG304910-EstudoTecnicoPreliminar; (lii) RG304910-ParecerJuridico; (liii) RG304910-ProjetoBasico; e (liv) RG304910-SaneamentoParecerJuridico. O colegiado registrou ciência do assunto e **(5.1)** solicitou que a área técnica apresente na próxima reunião a fundamentação e os benefícios esperados com o contrato RG 304910 – Microsoft, em especial as que envolvem Inteligência Artificial, com indicação dos resultados pretendidos e a forma de mensuração. **6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – (Trecho caracterizado como sigiloso – acesso a documento preparatório, Art. 20 do Decreto nº 7.724/12)**

7. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS

– Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório de Monitoramento da Regularidade Fiscal do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS –** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA OUTUBRO 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA) –** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) apresentacao_fluxo_caixa_v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS –** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Plano de Metas 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. CAIXA DE ASSISTÊNCIA PLANO DE SAÚDE SERPRO – (Trecho caracterizado como sigiloso – acesso a documento preparatório, Art. 20 do Decreto nº 7.724/12)**

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2026.10 Aderencia Atuarial x Metas x Limite Paridade; (ii) 2026.10.14 Apresentacao_Prestacao de contas_Junho_2026_COMPLETA_v14102026; e (iii) 2026.10.15 Avaliação Aderencia Atuarial 2026 SPSSE. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA – (Trecho caracterizado como sigiloso – sigilo investigatório com base na Lei nº 9.784, Art. 2º e 46 e LAI, art. 22)**

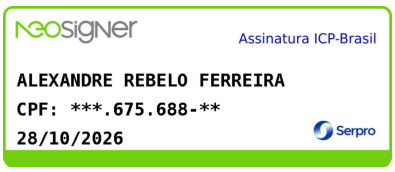
14. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Informativo Prestação de Contas 3º Trimestre 2026 (1); e (ii) V1 Relatório - OUVID - 3º Trimestre 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. RELATÓRIO**

DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2026_Apresentacao_Relatorio_CES_3T2026; e (ii) Relatorio_CES_3T2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. ENCERRAMENTO –** O Conselho confirmou a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2026. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h55 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.



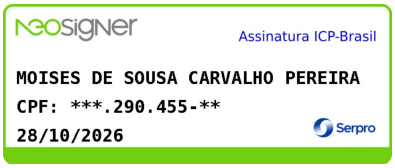
GUSTAVO ANDRADE MANRIQUE

Presidente do Conselho



ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



MOISES DE SOUSA CARVALHO PEREIRA

Conselheiro



VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo