

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO 2024

Às 08h30 do dia 17 de dezembro de 2024, no formato híbrido, utilizando recursos de videoconferência e presencial, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira, com a participação dos senhores, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também participaram dos trabalhos do colegiado, o Diretor-presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim e, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, as sras. Sara Franco Lustosa da Costa e Neurani Souza Lima. Foi registrada a ausência justificada do conselheiro Ivan Tiago Machado Oliveira. **1. Abertura** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou dos Itens 5, 6, 7, 8 e 10 – O Diretor de Operações, sr. Wilton Itaguara Gonçalves Mota. O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos - Alexandre Brandão Henriques Maimoni participou dos itens 6, 7 e 8. O Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva participou do item 10. **1.2. Participantes dos temas apresentados:** Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos assuntos conforme descrito a seguir: Item 2.3 - O Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, que também acompanhou a apresentação dos demais itens da pauta; **Item 4** - Membros do Conselho de Administração; **Item 5** - O Assessor do Diretor-Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento; o Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo; a Gerente da Divisão de Estratégia Empresarial, sra. Alice Gorini; o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito; o Gerente do Departamento de Estratégia de Negócio, sr. André Marra Gonçalves Araújo e o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, que também participou dos Itens 7, 8, 9 e 10. **Item 6** - A Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Assessora da Diretoria Jurídica de Gestão e Riscos, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, que também participaram dos itens 7 e 8 e a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana; **Item 8** - o Superintendente de Segurança da Informação, sr. João Vieira de Almeida Júnior; **Item 9** – a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação das Contratações e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith Vilar Evangelista, que também participaram do item 10; **Item 10** - a Superintendente de Aquisições e Contratos sra. Fernanda Pereira da Rosa Gomes e o Superintendente de Educação, sr. Márcio Benedito da Cruz e **Item 11** – o Superintendente Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral e o Gerente da Divisão de Assessoramento na

Supervisão do Serpros, sr. Georges Leitão dos Santos. **2. COMUNICADOS E INFORMES**

- **2.1. Atas Disponibilizadas** - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do Colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas:

2.1.1. Conselho Fiscal - 11ª Reunião Ordinária de 2024. **2.1.2. DIREX** – 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias de 2024 e 61ª, 64ª, 66ª 68ª e 69ª Reuniões Extraordinárias de 2024.

2.1.3 - AGE 2024 – Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2024. O Colegiado registrou ciência das atas disponibilizadas.

2.2 Comunicados Gerais: a) 4ª Assembleia Geral Extraordinária de 2024 - Foi disponibilizada a ata da assembleia realizada em 6 de dezembro de 2024, na qual foi eleito o sr. Fábio Henrique Bittes Terra como membro titular do Conselho Fiscal e representante do Ministério da Fazenda, em substituição à sra. Camilla de Oliveira Cavalcanti. O colegiado registrou ciência do assunto.

2.3. Acompanhamentos da Execução do PAINT - Auditoria Interna – dezembro/2024 - Em atenção ao disposto no Art. 19, Inciso XXVI, e Art. 42, § 3º, do Estatuto Social do Serpro, o Diretor - Presidente, senhor Alexandre Gonçalves de Amorim, se retirou da reunião. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Slides Acompanhamento Audin_dezembro_24; (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo – dezembro_2024 e (iii) Extrato da 51ª RDE de 16.12.2024. O auditor interno, sr. Gutemberg Vieira Assunção deu conhecimento ao colegiado sobre:

a) Acompanhamento da Execução do PAINT/2024 - No PAINT/2024 foi prevista a realização de 23 trabalhos. Na revisão aprovada em maio de 2024, 02 trabalhos foram incluídos (3.5 - Consultoria ESG e 4.5 - Integridade dos sistemas em produção) e 02 trabalhos previstos no Serpros foram agregados em 01 (5.2 e 5.3), perfazendo assim um total de 24 trabalhos, dos quais 8 estão em andamento e 16 já concluídos, o que representa um percentual de 100% de execução do PAINT/2024 revisado. Em relação aos trabalhos que estão em andamento (8), considerando os períodos previstos de encerramento (Dez/2024) estes serão apresentados na reunião do mês de janeiro de 2025;

b) Encerramento de trabalhos de auditoria - Relatório Final 2024/1666946 - PAINT 2024 – Item 3.5 - Consultoria ESG. Trabalho realizado com o objetivo apresentar panorama atual da internalização da cultura ESG pelos gestores e empregados do Serpro, tendo em vista o desenvolvimento das ações educacionais como Jornada SER ESG e ESG em Movimento, decorrentes da Consultoria realizada pela Auditoria Interna em 2022. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou à AUDIN analisar o impacto das ações adotadas pela Empresa em relação às práticas de ESG - Environmental, Social e Governance no negócio a Empresa, a fim de definir métricas que permitam acompanhar a sua maturidade.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES - Foram disponibilizados documentos com previsão ou resposta de atendimento para as seguintes demandas do colegiado: Demandas do CA, dezembro de 2024. Foram disponibilizados documentos com posicionamentos sobre a previsão ou atendimento das seguintes demandas: Follow-Up 12ª RCAO de 2024: **a) Demandas da 50ª Reunião Extraordinária do CA/2024: i) Revisão do Regimento Interno do CA** – Em atendimento à demanda do Conselho de Administração foram atendidas as solicitações referentes à atualização do Regimento Interno do CA, conforme evidências disponibilizadas; **ii) Indicadores Corporativos e Riscos**

Estratégicos 2025 - Foram atendidas conforme registros nos itens 6 e 7 da presente reunião, na qual foram apreciados os referidos assuntos; **iii) Estratégia Institucional** – Foi apresentada ao colegiado a proposta de atendimento à solicitação do colegiado, com a criação do KRE 3.4 - Atingir 104% do índice de sinistralidade operacional do PAS/Serpro e em relação à previsão de indicador relacionado à segurança contra fraudes foram criados os KRE 1.3 - Garantir 99,99% de disponibilidade no acesso Gov.br e KRTI 4.4 - Implementar 50% da plataforma de autenticação biométrica, conforme registros no item 5 da presente ata; **iv) - Conceitos de Segurança da Informação x Segurança Cibernética** - o sr. João Almeida esclareceu o conceito, durante a apresentação do item 7 da presente ata; **b) Demanda da 10ª RCAO - Plano de Conformidade ANPD Impactos** – Foi disponibilizada ao colegiado, resposta da área técnica acerca dos potenciais impactos na prospecção de negócios do Serpro diante da decisão da Senatran em relação ao serviço de biometria ser um produto seu e não do Serpro; **c) Demanda da 11ª Reunião Ordinária do CA/2024 - Plano de Continuidade - Sistemas de Missão Crítica** - Foi disponibilizada resposta dada pela Diretoria de Operações acerca do assunto. O colegiado registrou ciência e considerou atendidas as demandas, conforme os registros correspondentes. **4. APROVAR AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 093_2024 - Afastamento DP; (ii) Deliberação GR 015/2024; (iii) Resolução GC 017/2024 e (iv) Extrato da 49ª RDO de 06.12.2024. Nos termos do artigo 19, inciso XXXI e no artigo 22, parágrafo § 5º, do Estatuto Social do Serpro, foi submetido à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração o afastamento do Diretor-Presidente, sr. Alexandre Gonçalves de Amorim, em virtude de férias, no período 13 a 17 de janeiro de 2025. Durante esse período, a Diretora de Negócios Econômico-Fazendários – DINEF, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca foi designada para substituí-lo. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou as férias do Diretor-Presidente no período de 13 a 17 de janeiro de 2025 e registrou ciência da designação de sua substituta no período correspondente. **5. APROVAR ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2025** - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 094-2024 - Estratégia Institucional 2025 a 2029; (ii) OKRs - Estratégia 2025 - Aprovação final; (iii) Projeção DRE 2025_04_dezembro; (iv) NT_Estratégia Institucional -2025 a 2029 e (v) Extrato da Ata 49ª RDO de 06.12.2024 - Item 5. Submeteu-se à apreciação e aprovação do Conselho de Administração a proposta da Estratégia Institucional referente ao ciclo 2025-2029, a qual também abrange os objetivos e indicadores relacionados ao Plano Estratégico, Plano de Negócio e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC. O Gerente do Departamento de Estratégia Empresarial, sr. Sérgio Santana de Melo contextualizou sobre o processo e metodologias adotadas para a definição dos objetivos e indicadores propostos para o ciclo. Discorreu sobre as propostas para os objetivos e seus resultados chaves e metas, referente aos 3 (três) planos que compõem a Estratégia Institucional. Foi informado que em atendimento à solicitação do CA, conforme registros na ata da 50ª Reunião Extraordinária 2024, foi criado o KRE 3.4 - Atingir 104% do índice de sinistralidade operacional do PAS/Serpro e em relação à previsão de indicador relacionado à segurança contra fraudes foram criados os KRE 1.3 - Garantir 99,99% de disponibilidade

no acesso Gov.br e KRTI 4.4 - Implementar 50% da plataforma de autenticação biométrica. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou a Estratégia Institucional ciclo 2025 a 2029, condicionado às seguintes alterações: 5.1. Que o indicador KRE 3.4 - Atingir 104% do índice de sinistralidade operacional do PAS/Serpro, seja alterado para atingir 100% do índice de sinistralidade operacional do PAS/Serpro até 2026, mantendo a Meta de 104% para 2025; 5.2. Que o valor Bem-estar do Empregado, seja alterado para Bem-estar, além de aprovar a inclusão do Valor "Colaboração"; 5.3. Adequar a redação do KRTI4.4 para: "Disponibilizar a plataforma de autenticação para 5 sistemas sustentados pelo Serpro"; 5.4 Solicitou ainda, que durante o planejamento da execução da jornada da Estratégia Institucional, seja considerada a prévia participação do CA, antes de aprovação final. **6. APROVAR A ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2025 A 2029**

7. APROVAR INDICADORES E METAS DE GOVERNANÇA 2025 A

2029 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição Voto 090-2024 Indicadores Corporativos 2025; (ii) Apresentação proposta de Indicadores e Metas de GC para 2025; (iii) Nota Técnica proposta de Indicadores e Metas de GC para 2025 e (iv) Extrato da Ata 46ª RDO de 14.11.2024 - Item 4. A proposta de Metas e Indicadores de Governança para o ano de 2025 foi submetida à apreciação e aprovação do Colegiado. A senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende apresentou a referida proposta, destacando que, em conformidade com os normativos vigentes, as metas para 2025 foram devidamente atualizadas, além da inclusão de novos indicadores. Foram demonstrados os indicadores nas dimensões de Sustentabilidade Econômico-Financeira, Eficiência Operacional e Governança, enfatizando as modificações realizadas e as novas inserções. Em atendimento à solicitação do colegiado, o sr. João Almeida esclareceu os conceitos de segurança da informação e segurança cibernética. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou os Indicadores Estratégicos 2025, e solicita que: 7.1. O Indicador 5 - índice de Sinistralidade do Plano de Saúde seja acompanhado apenas na Estratégia Institucional, visando evitar duplicidade. **8. APROVAR PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ESTRATÉGICOS 2025** - Foram disponibilizados os seguintes

documentos: (i) Proposição de Voto 095_2024-Plano de Gestão de Riscos 2025; (ii) Apresentação Plano GRC 2025; (iii) Apresentação CA - SUPSI - Demanda CA Segurança dados x cibernética; (iv) Deliberação GR 044/2024 PGRC 2025; (v) Deliberação GR 044/2024 PGRC 2025; (vi) PGRC_CA_Nota_Técnica e (vii) Extrato da Ata 49ª RDO de 06.12.2024 - Item 4. Foi submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos do Serpro para 2025. Foram demonstrados o histórico, os resultados alcançados em 2024, assim como, os objetivos na gestão de riscos do Serpro, definidos para 2025. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos 2025, e solicitou: 8.1. que seja apresentada uma proposta de modelo de governança, de modo que a gestão dos riscos, passíveis ou não de serem removidos ou cancelados do Plano de Gestão de Riscos, seja conduzida por uma instância distinta daquela do gestor responsável pelo risco.

9. APROVAR O PLANO DE INVESTIMENTOS 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição de Voto 092_2024 - Plano de Investimentos 2025; (ii) Plano de Investimentos 2025; (iii) Anexo I - Plano de Investimento_TI Detalhamento_Segmento e OE- 2025; (iv) Anexo II - Plano de Investimento_ENG - Detalhamento_Segmento e OE - 2025; (v) NT_Planos de Investimentos 2025. O Plano de Investimentos para o ano de 2025 foi submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração. O senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou os detalhes de sua composição, ressaltando os valores previstos por segmento e categoria, bem como sua integração aos demais planos da organização, às atividades do Plano Diretor de Tecnologia e aos Objetivos Estratégicos da Empresa. Adicionalmente, foram apresentadas as previsões de investimentos destinadas a hardware, software e obras de engenharia. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Investimentos 2025.

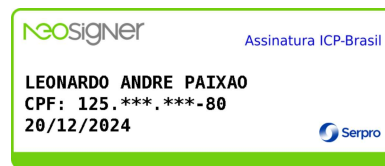
10. APROVAR O PLANO DE CONTRATAÇÃO 2025 - Foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Proposição voto - 096_2024 Plano de Contratações Anual 2025; (ii) Apresentação Plano de Contratações Anual 2025_Direx e CA.v2; (iii) Plano de Contratações Anual 2025 v.2; (iv) Nota Técnica - Plano de Contratações Anual 2025; (v) Extrato da Ata 73ª RDE de 13 12 2024; (vi) Análise Jurídica - Plano de Contratações apreciação pelo CA; (vii) Alerta conformidade CGPAR 45 - Parecer SUPCR; (viii) Análise Auditoria - Plano de Contratações; (Análise Governança - Plano de Contratações) e (ix) Extrato da Ata da 74ª RDE de 17.12.2024. O Plano de Contratações para o ano de 2025 foi submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração. Destacou-se que para 2025 serão integrados os Planos de Investimentos e Custeio. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Contratações 2025.

11. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO - 3º T/2024 - Foram disponibilizados os seguintes documentos:(i) Acompanhamento Recomend. Orientações Serpros 3º T/2024; (ii) Relatórios Iniciativas e Resultados do SERPRO – Patrocinador; (iii) Infográfico com Principais as Iniciativas e Resultados 2024 e (iv) Ata da 69ª RDE de 25.11.2024. Foram apresentadas ao Conselho de Administração, para acompanhamento, as recomendações e orientações direcionadas ao Serpros, emitidas pela auditoria interna e pelos órgãos estatutários do patrocinador, relativas ao terceiro trimestre de 2024. Durante a

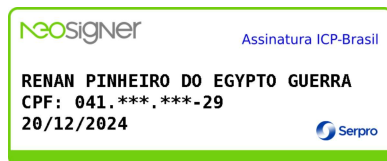
apresentação, foram expostos os resultados referentes à rentabilidade dos planos, ao repasse das contribuições, ao superávit e déficit, às despesas administrativas, às despesas com pessoal, bem como às iniciativas e resultados de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 1ª Reunião Ordinária no dia 28 de janeiro de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **13. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h55 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



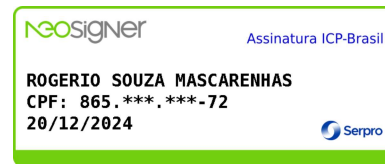
FERNANDO FERREIRA
Presidente do Conselho



LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
Conselheiro Independente



RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA
Conselheiro



ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Conselheiro



NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-Executiva