

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024

No dia 20 de dezembro de 2024, utilizando recursos de mensagem eletrônica, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 57ª Reunião Extraordinária de 2024, do Conselho de Administração - CA, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Conselheiro Fernando Ferreira, com a participação dos Conselheiros Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Foi registrada a ausência justificada do sr. Ivan Tiago Machado Oliveira. A reunião teve início no dia 12 de dezembro às 12h06 e encerrou-se no dia 20 de dezembro às 18h30. As deliberações foram acompanhadas e registradas por Neurani Souza Lima, Secretária-Executiva da reunião. **1. ABERTURA** – Por determinação do Presidente do Conselho de Administração, a Secretaria-Executiva disponibilizou o material para deliberação dos Conselheiros e abriu o prazo para manifestação que iniciou no dia 12 de dezembro e finalizou-se no dia 20 de dezembro. O quórum estipulado no Estatuto Social do Serpro foi confirmado por meio das deliberações registradas pelos Conselheiros e enviadas por mensagens eletrônicas, as quais foram arquivadas no Repositório Corporativo de Documentos do Conselho de Administração. **2. APROVAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 098_2024 Política de Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade; (ii) Apresentação Política DHDI; (iii) Nota Técnica Política Direitos Humanos Diversidade_Inclusão-v04; (iv) Deliberação GO 042/2024 Política Dir. Humanos Diversidade e Inclusão; (v) Parecer Jurídico ABHM 533/2024 Política de Direitos Humanos; (vi) Resumo Relatório Direitos Humanos Gema; (vii) Dataprev - Política ESG rc_cadm_004_2024; (viii) Petrobras - Política de Responsabilidade Social; (ix) Ata da 29ª Reunião Extraordinária do CPE de 03.12.2024; (x) Ata da 44ª RDO 29.10. 2024; (xi) Ata da 44ª RDO de 29.10.2024. O material disponibilizado tem como finalidade a apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração acerca da aprovação da Política de Direitos Humanos. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos presentes, deliberou pela aprovação, da Política de Direitos Humanos. **3. APROVAR REVISÃO DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 097_2024 Política de Integridade e Corrupção; (ii) Apresentação Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (iii) Deliberação GR 043/2024 Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (iv) Anexo 1A - Quadro comparativo De-Para - Atualização Polít. de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (v) Parecer _JMAF_734_2024_SUPCR Política de integridade; (vi) Parecer_JMAF_734_2024 SUPET - Política Integridade_despacho de complementação; (vii) NT 973_2024_Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro; (viii) Extrato da Ata da 62ª RDE de 14.11.2024. O material disponibilizado tem como finalidade a apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração acerca da aprovação da revisão da Política de Integridade. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos presentes, deliberou pela aprovação da Revisão da Política de Integridade. **4. APROVAR REVISÃO DA POLÍTICA DE CONFORMIDADE** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de voto 103_2024 - Política de conformidade; (ii) Apresentação Política de Conformidade Institucional do Serpro; (iii) Deliberação GR 041/2024 Política de Conformidade; (iii) Anexo 1A - Quadro comparativo - Atualização Política de Conformidade Institucional; (iv) Parecer_818_2024_SUPCR_Política

de conformidade; (v) Parecer_818 2024_SUPCR - Política de conformidade e (v) Ata da 62ª RDE 14.11.2024 - Item 1. O material disponibilizado tem como finalidade a apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração acerca da aprovação da revisão da Política de Conformidade. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos presentes, deliberou pela aprovação da revisão da Política de Conformidade. **5. APROVAR PLANOS DE TRABALHO E CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2025 - CA, CPE E COAUD** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Plano de Trabalho e Calendário Reuniões Ordinárias 2025 – CA; (ii) Planos de trabalho CA - 2025 Tabela De_Para Alterações; Plano de Trabalho Anual COAUD – 2025; (iii) Plano de Trabalho e Calendário Reuniões 2025-2026 CPE e (iv) Ata da 28ª Reunião Extraordinária do CPE de 29.11.2024. O material disponibilizado tem como objetivo a apreciação e Deliberação pelo Conselho de Administração para a aprovação dos Planos de Trabalho 2025 do CA, CPE e COAUD, bem como o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração, previstas para 2025. **I) Plano de Trabalho do COAUD e a Dotação Orçamentária anual:** O Comitê de Auditoria, nos termos do Artigo 8º, Inciso I e do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Regimento Interno do COAUD, submeteu à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2025, visando dar conhecimento ao Colegiado dos instrumentos, da periodicidade e dos marcos regulatórios que regem os temas, bem como da dotação orçamentária para 2025. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para o ano de 2025 do Comitê de Auditoria. **II) Plano de Trabalho do CPE:** O Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, submeteu à apreciação e aprovação pelo CA, o Plano de Trabalho 2025. O colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Trabalho 2025, apresentado pelo CPE. **IV – Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do CA:** A Secretaria-Executiva apresentou ao Colegiado a proposta de Plano de Trabalho e do Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para 2025. Após análise do material disponibilizado, o colegiado aprovou por unanimidade dos presentes, o Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões Ordinárias do CA para o Exercício 2025, e solicitou: **5.1. Que o Acompanhamento trimestral da estratégia institucional seja alterado, conforme: 1º trimestre para maio e 3º trimestre para novembro;** **5.2. Aprovação Estratégia institucional - incluir a apreciação da prévia da estratégia institucional 2026 para novembro/2025 e a aprovação da estratégia 2026 para dezembro/2025;** **5.3. Plano Diretor de Marketing - incluir a previsão de sua apresentação, para ciência do CA, até março de 2025, conforme definido na Política de Marketing;** **5.4. Inclusão do acompanhamento trimestral dos Projetos Nuvem, Modele e Datacenter modular.** **6. APROVAR ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO E PLANO DE TRABALHO 2025 DA OUVIDORIA DO SERPRO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 101_2024_Plano de Trabalho - 2025 - VF; (ii) Proposição de Voto 100_2024_Estratégia da Função de Ouvidoria 2025-2027; (iii) Estratégia da Função de Ouvidoria do Serpro – VF; (iv) Nota Técnica nº 007-2024 - Estratégia Ouvidoria Serpro 2025-2027 Plano de Trabalho 2025; e (v) Extrato da Ata 72ª RDE de 09 12 2024. O material disponibilizado tem como objetivo a apreciação e Deliberação pelo Conselho de Administração para a aprovação da Estratégia da Função da Ouvidoria e do seu Plano de Trabalho 2025. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Estratégia da Função da Ouvidoria, assim como, o seu Plano de Trabalho 2025, conforme proposta apresentada. **7. APROVAR PLANO DE TRABALHO 2025 DA CORREGEDORIA DO SERPRO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto 102_2024_Plano

Trabalho CORRD-2025; (ii) Plano de trabalho corregedoria 2025 e; (iii) Nota Técnica. O material disponibilizado tem como objetivo a apreciação e Deliberação pelo Conselho de Administração para a aprovação do Plano de Trabalho 2025 da Corregedoria. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Trabalho 2025, da Corregedoria do Serpro. **8. APROVAR PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO 2025 DA COMISSÃO DE ÉTICA DO SERPRO** - Foi disponibilizada, no repositório corporativo, a seguinte documentação: (i) Proposição de Voto_099_2024_Plano_Trabalho_CES_v2; (ii) Apresentação Plano de Trabalho CES_2025; (iii) Plano_CES_2025_v2; (iv) Decreto_6029; (v) Resolução_CEP_10; (vi) Extrato da Ata 49ª RDO de 06.12.2024 - Item 7. O material disponibilizado tem como objetivo a apreciação e Deliberação pelo Conselho de Administração para a aprovação do Plano de Trabalho 2025 e o Orçamento previsto para 2025, da Comissão de Ética do Serpro. Após análise do referido material, o colegiado, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Trabalho 2025, bem como o orçamento previsto para 2025, da Comissão de Ética do Serpro. **9. ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o período para manifestação, 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