

CONSELHO FISCAL

ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2024

Às 08h30 do dia 19 de julho de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª Reunião Extraordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação da Conselheira Camilla de Oliveira Cavalcanti e do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinícius Inouye e a sra. Camila Borges Farias, como secretários-executivos 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 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Conselho de Administração** – Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas da 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Reuniões Extraordinárias de 2024. O colegiado registrou ciência das atas.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Pereira da Rosa Gomes, e o gerente, sr. Marcos José Perini, no item 4; o gerente, sr. Tiago Menezes Souza, no item 5; o Superintendente Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, e o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, nos itens 6, 7 e 8; pelo Serpros, o sr. Leonardo Correa e o sr. Alexandre Jordão, no item 8; as gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sra. Renata Cinat Peres, nos item 9 e 10.

4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 186585 Contrato; (ii) 186585 Parecer Jurídico justificativa; (iii) 186585 Parecer Jurídico; (iv) RG 187056 Contrato; (v) RG 187056 Declaração de Exclusividade; (vi) RG 187056 ETP; (vii) RG 187056 Parecer Jurídico; (viii) RG 187056 Projeto Básico; (ix) RG 187056 Resposta Parecer Jurídico; (x) 187150 Contrato; (xi) 187150 Declaração de Exclusividade; (xii) 187150 ETP; (xiii) 187150 Parecer Jurídico; (xiv) 187150 Projeto Básico; (xv) 187150 Respostas ao Parecer Jurídico; (xvi) 187335 Contrato; (xvii) 187335 Parecer Jurídico; (xviii) 187335 Respostas Parecer Jurídico; (xix) RG 187431 Contrato; (xx) RG 187431 Declaração de Exclusividade; (xxi) RG

187431 ETP; (xxii) RG 187431 Parecer Juridico; (xxiii) RG 187431 Projeto Basico; (xxiv) RG 187431 Resposta Parecer Juridico; (xxv) RG 187150 - Marcha dos Prefeitos Fotos e Vídeos; (xxvi) RG 187150 - Marcha dos Prefeitos Relatório de Contrapartidas_serpro; (xxvii) Conselho Fiscal 0524; e (xxviii) Relatório Conselho Fiscal - Maio de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI) -

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Proposta Orçamento 2025 - Versão Aprovada DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que o Serpro avalie durante a elaboração da sua estratégia o peso que deve ser dado à receita não operacional como fator para o resultado positivo empresarial e (5.2) solicitou que seja disponibilizado o detalhamento da receita não operacional prevista na proposta apresentada. O Conselho Fiscal opinou favoravelmente quanto à proposta orçamentária apresentada.

6. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO -

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 07_Acompanhamento_Serpros_1_Trimestre_2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS -

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01_Apresentacao_RAGP_2023 – Conselhos; (ii) 02_Relatório de Gestão de Patrocínio-RAGP-2023; (iii) 03_SERPRO_RELATORIO_CGPAR38 BASE 122023 MAIO24_EXACTTUS; (iv) 04_ANEXO I - RELATORIO ESTATISTICO SERPRO CGPAR 38 BASE DE DADOS; (v) 05_ANEXO II - CI GPLAN 0017-2023 - Esclarecimentos Exacttus – RSGP; e (vi) 06_ANEXO III - RESUMO DAS ATAS SERPROS 2SEM2023-Relatorio CGPAR09 SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS -

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 08_Prestação de Contas – Serpros. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA -

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE DE 2024 (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) recomendou que as áreas informem os dados realizados para as metas que não possuem medição e, caso não seja possível, que avaliem

os riscos e revisem os indicadores. **10. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE** - Foi

disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2 - Apresentação do Relatório de Integridade 1º trimestre de 2024 (1); e (ii) 3 - Relatório de Integridade do 1º trimestre de 2024 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto. **11.**

ENCERRAMENTO – O Conselho confirmou a participação na 07ª Reunião Ordinária de 2024. 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.

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Presidente do Conselho

CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Conselheira

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

VINICIUS INOUBE

Secretário-Executivo