

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

Às 08h30 do dia 27 de setembro de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 09ª Reunião Ordinária 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 do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira e do Conselheiro suplente Marcelo de Lima e Souza. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, a Auditora Interna substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e o sr. Vinicius Inouye e 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 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª e 40ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias de 2024; e **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas da 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª Reuniões Extraordinárias de 2024. O Colegiado registrou ciência das Atas.

**2.2. Demanda COAUD e CA – SERPROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) OF\_DP\_046\_2024\_Resposta Ofícios Serpro\_Planos de ação\_COMPLEMENTO. O colegiado registrou ciência do assunto.

**3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o gerente, sr. Bruno Cattete Pinheiro, sr., no item 5; a Auditora Interna substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e o sr. Jackson Ziemer Carneiro, no item 6; o gerente, sr. Georges Leitao dos Santos, no item 7; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e os gerentes, sr. Vitor Patrocínio Sacramento e sr. Helio Calado Falcao Junior, nos itens 8 e 9; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e as gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 10, 11, 12 e 13; e a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar e o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 14.

**4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 7ª RCFO - Auditoria Interna** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 7ª RCFO - Auditoria Interna. O colegiado registrou ciência do assunto.

**5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 197728 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (ii) 197728 PROJETO BASICO; (iii) 197728 PARECER JURIDICO; (iv) 197728 ETP; (v) 197728 DECLARAÇÃO

DE EXCLUSIVIDADE; (vi) 197728 CONTRATO; (vii) 197665 CONTRATO; (viii) 197665 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (ix) 197665 ETP; (x) 197665 PARECER JURIDICO; (xi) 197665 PROJETO BASICO; (xii) 197665 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xiii) 197615 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xiv) 197615 PARECER JURIDICO; (xv) 197615 CONTRATO; (xvi) 197574 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xvii) 197574 PARECER JURIDICO; (xviii) 197574 CONTRATO; (xix) 197406 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xx) 197406 PROJETO BASICO; (xxi) 197406 PARECER JURIDICO; (xxii) 197406 ETP; (xxiii) 197406 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxiv) 197406 CONTRATO; (xxv) 196607 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxvi) 196607 PROJETO BASICO; (xxvii) 196607 PARECER JURIDICO; (xxviii) 196607 ETP; (xxix) 196607 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xxx) 196607 CONTRATO; (xxxi) RG 196173 Resposta Parecer Juridico; (xxxii) RG 196173 Parecer Juridico; (xxxiii) RG 196173 Contrato; (xxxiv) Relatório Conselho Fiscal - Agosto de 2024.xlsx; (xxxv) Conselho Fiscal 0824; (xxxvi) Fotos e Vídeos RG 196.607 - SECOP 2024; (xxxvii) Contrapartida RG 196.607 - SECOP 2024; (xxxviii) Fotos e Vídeos RG 197.665 - PROCOMEX 2024; (xxxix) Contrapartida RG 197.665 - PROCOMEX 2024; (xli) Fotos e Vídeos RG 197.728 – CONIP; e (xli) Contrapartida RG 197.728 – CONIP. O colegiado registrou ciência do assunto.

**6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Final 20241626385 - PAINT 2024- 1.4; (ii) Slides Acompanhamento Audin\_setembro.24; e (iii) Sumario Executivo - Informações do Controle Interno e Externo - setembro\_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que área de negócio acompanhe os riscos de médio e alto impacto relacionados às parcerias de negócio e apresente ao Conselho Fiscal as medidas previstas para reduzir ou mitigá-los.

**7. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Serpros 2 Tri 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Proposta Reprogramação 2024; e (ii) NT nº 709-2024- Reprogramação Orçamentária. O colegiado registrou ciência do assunto.

**9. CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Contratação\_auditoria\_2024a2026; (ii) NT Contratação Auditoria Independente; e (iii) Parecer\_LAA\_0643\_2024\_SUPGA\_Renovação\_Auditoria\_Independente (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

**10. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Monitoramento Indicadores Corporativos 2 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**11. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2024 v3; (ii) 2 - Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2024 v3; (iii) 3 - Anexo 1 - Sumário de Avaliações de Conformidade voltadas ao tema Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (SUPPP); (iv) 3 - Anexo 1 - Sumário de Avaliações de Conformidade voltadas ao tema Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (SUPPP); (v) 3 - Anexo 1 - Sumário de Avaliações de Conformidade voltadas ao tema Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (SUPPP); e (vi) 6 - Anexo 4 – Alertas de Conformidade em acompanhamento. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou que a área responsável esclareça os apontamentos da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade em relação às diferenças encontradas na identificação de bens patrimoniais. Por fim, (11.2) solicitou que a área responsável avalie os riscos associados à LGDP relativos a outros produtos, além do Datavalid, apresentados pela Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade.

**12. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)

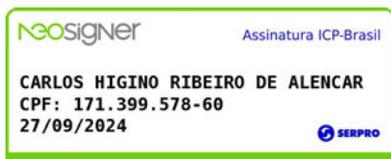
### **13. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE**

**INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Relatório Integridade 2tri 2024; (ii) 2 - Apresentação Relatório Integridade 2tri 2024; (iii) 4 - Anexo 2 - Relatório de Ações da Ética\_2T2024; (iv) 4 - Anexo 2 - Relatório de Ações da Ética\_2T2024; (v) 5 - Anexo 3 -Relatório de Denúncias - OUVID [2º trimestre 2024]; (vi) 6 - Anexo 4 - Relatório Corregedoria - 1o semestre 2024; (vii) 7 - Anexo 5 – Due diligence de integridade de terceiros – fornecedores, parceiros de negócio e outros; e (viii) 8 - Anexo 6 – Due diligence de integridade de clientes. O colegiado registrou ciência do assunto.

**14. DEMANDAS CONSELHO FISCAL – PLANO DE SAÚDE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata Reunião Dissídio TST - 05-09-24; (ii) Ata Reunião Dissídio TST - 05-09-24; e (iii) Estudo Atuarial de Reajuste - SERPRO - 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (14.1) recomendou o acompanhamento das projeções a fim de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do plano de saúde, ainda que a contribuição do Serpro esteja dentro dos parâmetros da CGPAR, conforme informações da área.

**15. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi paralisada às 10h25 retomando às 14h30 e encerrada às 16h40 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



**ALEXANDRE REBELO FERREIRA**

Conselheiro



**MARCELO DE LIMA E SOUZA**

Conselheiro Suplente



**VINICIUS INOUYE**

Secretário-Executivo