
CONSELHO FISCAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

Às 08h do dia 25 de outubro de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª 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, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e 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 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** - Atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.3 Conselho de Administração** - Atas da 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª e 16ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** - Atas da 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias de 2024.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Pereira da Rosa Gomes, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, a sra. Ângela Maria Cristina Clara, e o sr. Marcos José Perini, e a empregada, sra. Renata Moreira dos Santos nos itens 6 e 7; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, nos itens 8, 9, 10 e 11; os gerentes, sr. Emanuel Almeida Silva e sr. Felipe Melo Barjud, no itens 8, 9 e 10; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes, no item 11; o gerente, sr. Glaucio Monteiro Rosa, no item 12; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, e o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 13; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e a gerente, sra. Renata Cinat Peres, nos itens 14, 15 e 16; o gerente, sr. Eder Luis dos Santos Silva, no item 17; e pelo Serpro, o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, e o empregado, sr. Juliano Couto Gondim Naves, e pelo Serpros, a sra. Edilene Reis, o sr. Alexandre Jordão e o sr. Leonardo Dias, no item 18.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – **4.1. Demanda 9ª RCFO – Negócios** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Nota_Técnica_-_Riscos_Parceria_assinado. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATACIONES - Foi disponibilizado no

repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: i) Conselho Fiscal 0924; (ii) Relatório Conselho Fiscal - Setembro de 2024; (iii) RG 199829 CONTRATO; (iv) RG 199829 PARECER JURIDICO; (v) RG 199829 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (vi) RG200838_SaneamentoParecerJuridico; (vii) RG200838_Contrato; (viii) RG200838_DeclaracaoExclusividade; (ix) RG200838_EstudoTecnicoPreliminar; (x) RG200838_ParecerJuridico; (xi) RG200838_ProjetoBasico; (xii) RG 201186 CONTRATO; (xiii) RG 201186 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xiv) RG 201186 ETP; (xv) RG 201186 PARECER JURIDICO; (xvi) RG 201186 PROJETO BASICO; (xvii) RG 201186 RESPOSTA PARECER JURIDICO; (xviii) RG 201536 CONTRATO; (xix) RG 201536 ETP; (xx) RG 201536 NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO; (xxi) RG 201536 PARECER JURIDICO; (xxii) RG 201536 PROJETO BASICO; (xxiii) RG 201536 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxiv) RG202046_Contrato; (xxv) RG202046_DeclaracaoExclusividade; (xxvi) RG202046_EstudoTecnicoPreliminar; (xxvii) RG202046_ParecerJuridico; (xxviii) RG202046_ProjetoBasico; (xxix) RG202046_SaneamentoParecerJuridico; (xxx) RG202217_Contrato; (xxxi) RG202217_DeclaracaoExclusividade; (xxxii) RG202217_EstudoTecnicoPreliminar; (xxxiii) RG202217_ParecerJuridico; (xxxiv) RG202217_ProjetoBasico; (xxxv) RG202217_SaneamentoParecerJuridico; e (xxxvi) Posicionamento Supem . 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 2024_1565170 - PAINT 2024 – Item 1.1; (ii) Relatório Final 2024_1565171 - PAINT 2024 – Item 4.3; (iii) Slides Acompanhamento Audin_outubro.24; e (iv) Sumario Executivo - Informações do Controle Interno e Externo - outubro_2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Final 2024_1670324 - PAINT 2024 – Item 5.4_SERPROS; O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ACOMPANHAR A REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, CADIN, INSS E FGTS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) CERTIDÕES NEGATIVAS DO SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto.

9. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA OUTUBRO. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA) - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA SETEMBRO 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. DEMANDA CONSELHO FISCAL - CONTROLE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Estratégia de Preços Serpro - Conselho Fiscal. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou que a área de controladoria apresente o estudo que está sendo feito pela consultoria FIA em relação ao novo modelo de apuração de custos e despesas e a

identificação de quais setores do Serpro poderiam ter uma redução de custos que aumentasse a eficiência empresarial e (11.2) solicitou que a auditoria interna verifique se a exigência de abertura de preços, realizada pelos órgãos de controle externo e interno, está sendo atendida. **12. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

13.

DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2. Nota Técnica - Acompanhamento Plano de Metas - 2024 - DIPES_SUPAB.v1; e (ii) 3. Plano de Metas BAS 2024_Acompanhamento.v2. O colegiado registrou ciência do assunto.

14. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL, COMITÊS E AUDITOR INTERNO - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024_Av_Desempenho_CA; (ii) ADM_ANEXO1_Deliberação; (iii) ADM_CAPA_Deliberação_2024; (iv) ADM_DE_PARA_2024_Avaliação de Desempenho; (v) Ata da 23ª Reunião Extraordinária do CPE de 19.09.2024; (vi) Av_Des_Colegiados_2024_Nota_Tecnica_CA; (vii) CF_ANEXO1_Deliberação; (viii) CF_ANEXO2_Formulários_2024; (ix) CF_CAPA_Deliberação_2024; e (x) CF_DE_PARA_2024_Avaliação de Desempenho. O colegiado registrou ciência do assunto e aprovou a proposta de avaliação de desempenho dos Conselheiros Fiscais.

15. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024-2025 - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Aderência_GRI_relatório; (ii) Apresentação Prestação de contas 2024 (1); e (iii) Relatorios_Anuais_2024_Nota_Tecnica_CA. O colegiado registrou ciência do assunto.

16. REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)

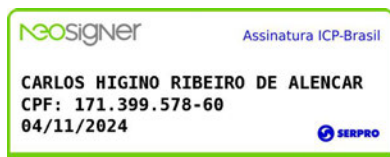
:
i
é

17. REGULAMENTO DE PARCERIAS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação Parcerias - Posicionamento CAF (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

18. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação_Prestação de contas_1º_Semestre_2024_Coaud_CA_CF. O colegiado registrou ciência do assunto.

19. ENCERRAMENTO - O Conselho confirmou a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h20 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.



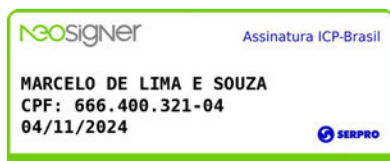
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Presidente do Conselho



ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



MARCELO DE LIMA E SOUZA

Conselheiro Suplente



VINICIUS INOUBE

Secretário-Executivo