

CONSELHO FISCAL

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Às 08h00 do dia 29 de novembro de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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 Comitê de Auditoria** – Atas da 19ª e 20ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.2 Conselho de Administração** – Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas da 44ª, 45ª, 46ª, 48ª e 49ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.1.3 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 24ª e 25ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **3. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar e sr. Bruno Cattete Pinheiro, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o gerente, sr. Marcos José Perini, nos itens 5, 6, 7 e 8; as gerentes, a sra. Renata Nunes Lazzarini, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, nos itens 6, 7 e 8; os gerentes, sr. Tiago Menezes Souza e sr. Vitor Patrocínio Sacramento, nos itens 9, 10, 11, 12 e 13; os srs. Fernando Boera e Fernando Machado, pela Auditoria Interna Taticca, no item 14; o sr. Hugo de Moraes Pinto, como membro do Comitê de Auditoria, no item 15; o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 16; a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, e os gerentes, sr. Sergio Santana de Melo, e sra. Alice Gorini, no item 17; e o gerente, sr. Georges Leitao dos Santos, e o empregado, sr. Juliano Couto Gondim Naves, no item 18.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – **4.1. Demanda 8ª RCFO de 30.08.2024 - Auditoria Interna** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda do CF_8ª reunião de 30-08-24. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demanda 8ª RCFO de 30.08.24 - Indicadores FIA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Contrato 183204 FIA - Relatório de Indicadores (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3. Demanda Conselho - Área Logística** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Estudo comparativo Regionais - Facilities e Manutenção e Ações de inventário patrimonial nov24 (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (4.3.1) recomendou que o Serpro adote ações urgentes para solucionar as diferenças encontradas no inventário de bens patrimoniais, (4.3.2) solicitou

acompanhamento do assunto identificação e baixa dos bens patrimoniais não localizados com reporte na reunião de fevereiro de 2025 e (4.3.3) solicitou acompanhamento em relação à política de compartilhamento de espaços físicos do Serpro com apresentação de relatório na reunião de junho de 2025.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 203416 CONTRATO; (ii) RG 203416 PARECER JURIDICO; (iii) RG 205202 CONTRATO; (iv) RG 205202 ETP; (v) RG 205202 NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO; (vi) RG 205202 PARECER JURIDICO; (vii) RG 205202 PROJETO BASICO; (viii) RG 205202 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (ix) RG 205207 CONTRATO; (x) RG 205207 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (xi) RG 205207 ETP; (xii) RG 205207 PARECER JURIDICO; (xiii) RG 205207 PROJETO BASICO; (xiv) RG 205207 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xv) RG 205444 Contrato; (xvi) RG 205444 Declaração de Exclusividade; (xvii) RG 205444 ETP; (xviii) RG 205444 Parecer Juridico; (xix) RG 205444 Projeto Basico; (xx) RG 205444 Resposta Parecer Juridico; (xxi) RG 205771 CONTRATO; (xxii) RG 205771 PARECER JURIDICO; (xxiii) RG 205813 CONTRATO; (xxiv) RG 205813 ETP; (xxv) RG 205813 NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO; (xxvi) RG 205813 PARECER JURIDICO; (xxvii) RG 205813 PROJETO BASICO; (xxviii) RG 205813 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxix) RG 205819 Contrato; (xxx) RG 205819 Declaração de Exclusividade; (xxxi) RG 205819 ETP; (xxxii) RG 205819 Parecer Juridico; (xxxiii) RG 205819 Projeto Basico; (xxxiv) RG 205819 Resposta Parecer Juridico; (xxxv) RG 206176 CONTRATO; (xxxvi) RG 206176 PARECER JURIDICO; (xxxvii) RG 206176 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxxviii) RG 206183 ANEXO PARECER JURIDICO; (xxxix) RG 206183 CONTRATO; (xli) RG 206183 DECLARAÇÃO EXCLUSIVIDADE; (xlii) RG 206183 ETP; (xliii) RG 206183 PARECER JURIDICO; (xliv) RG 206183 PROJETO BASICO; (xlv) RG 206183 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xlvi) RG 206234 Contrato; (xlvii) RG 206234 Declaração de Exclusividade; (xlviii) RG 206234 ETP; (xlix) RG 206234 Parecer Juridico; (l) RG 206234 Projeto Basico; (li) RG 206234 Resposta Parecer Juridico; (lii) RG 206251 Contrato; (liii) RG 206251 Declaração de Exclusividade; (liiii) RG 206251 ETP; (liv) RG 206251 Parecer Juridico; (lv) RG 206251 Projeto Basico; (lvi) RG 206251 Resposta Parecer Juridico; (lvii) RG 206491 CONTRATO; (lviii) RG 206491 PARECER JURIDICO; (lix) RG 206491 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; e (lx) Relatório Conselho Fiscal - outubro de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou informações das áreas técnicas esclareçam em que medida as contratações de servidores, contratos 205.946, 206.927, 204.227 e 204.808, consideram o projeto de nuvem do Serpro. Ainda, (5.2) solicitou que a área de aquisições insira nas apresentações o valor dos contratos vigentes ou anteriores, quando existir. Por fim, (5.3) solicitou que na próxima reunião apresente novamente o contrato 202.898 com o valor do vigente ou anterior.

6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Final 2024_1674346 - PAINT 2024 - Item 2.4; (ii) Slides Acompanhamento Audin_novembro.24; e (iii) Sumario Executivo - Informações do Controle Interno e Externo - novembro_2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

7.

REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

- Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-Nov_24. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Proposta PAINT-2025_versão 01. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024_03trim_NotasExplicativas_(2). O colegiado registrou ciência do assunto. **10. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01_Apresentação Desempenho Econômico_Financeira 3T24_Conselhos (1); e (ii) Relat_Econ_Financ_3T24 (1) (2). O colegiado registrou ciência do assunto. **11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Execução Orçamentária 3T2024 (1) (1) (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **12. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CPC 33 E CGPAR 36)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) CPC33_3T24_apresentação_CPC33_benefícios. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ações Judiciais 3T24 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) SERPRO - Minuta Relatório de Auditoria 3ITR2024 (2); e (ii) SERPRO_3Q2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Ata da 21a RCOAUDO de 18.11.2024; (ii) Ata da 22a RCOAUDO de 19.11.2024; e (iii) Relatório COAUD - Informações Contábeis 1º Trimestre 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2. Proposicao_Voto-2024-0XX-Proposição de índice de reajuste das mensalidades do PAS Serpro vs 5; (ii) 2. Proposicao_Voto-2024-0XX-Proposição de índice de reajuste das mensalidades do PAS Serpro; (iii) 2023-2024 RELATORIO ATUARIAL PAS_SERPRO_v9; (iv) Apresentação Reajuste PAS Dez 2024 - v5 - DIREX (2); (v) Nota Jurídica 981_24; (vi) Nota Técnica - Proposta de Reajuste das Mensalidades do PAS Serpro – Assinada; (vii) Parecer SUPCO - PAS SERPRO 2025; e (viii) Plano de Saúde Serpro - Impacto Atuarial (1) (2). O colegiado registrou ciência do assunto. **17. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no

repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Desempenho da Estratégia 3º tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. RELATÓRIO DE ECONOMICIDADE – SERPROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Análise de Economicidade Serpros 2022 2023 (1)-assinado; e (ii) Relatório de Economicidade 22-23 Versão Final AD. O colegiado registrou ciência do assunto. **19. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 12ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h10 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 INOUE

Secretário-Executivo