

CONSELHO FISCAL

ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2024

Às 08h30 do dia 26 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 04ª 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 da Conselheira Camilla de Oliveira Cavalcanti e do Conselheiro Alexandre Rebêlo Ferreira. Estiveram presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, Sr. Gutemberg Assunção Vieira, 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 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2024; **2.1.3 Conselho de Administração** – Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias de 2024. **2.1.5 Assembleia Geral Ordinária** – Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2024.

3. PARTICIPANTES: Participaram da reunião: a Superintendente de Aquisições e Contratos, sra. Fernanda Pereira da Rosa Gomes, e os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro, e sr. Marcos José Perini, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, sra. Renata Nunes Lazzarini, sra. Fernanda de Jesus Mourao, sr. Fabiano de Moura, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e sr. Marcos José Perini, no item 6; o Superintendente de Controladora e Finanças, Sr. Carlos Rodrigo Santana, nos itens 7, 8, 9 e 10; o gerente, sr. Emanuel Almeida Silva, nos itens 7, 8 e 9; a Superintendente de Estratégia Institucional, Sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, no item 10; e a Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Sra. Catharine Rafaela Chagas de Luna, e o gerente, sr. Marco Antonio Bazzanella Fontoura, no item 11.

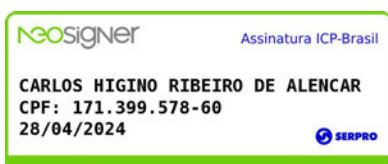
4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS –

4.1 – Demanda 2ª RCFO de 26.02.24 - Auditoria Interna – Parcerias - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024.04 Parcerias. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) RG 180583 Resposta Parecer Juridico.pdf; (ii) RG 180583 Parecer Juridico.pdf; (iii) RG 180583 Projeto Basico.pdf; (iv) RG 180583 Declaração de Exclusividade.pdf; (v) RG 180583 ETP.pdf; (vi) RG 180583 Contrato.pdf; (vii) RG 180593 CONTRATO.pdf; (viii) RG 180593 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE.pdf; (ix) RG 180593 ETP.pdf; (x) RG 180593 PARECER JURIDICO.pdf; (xi) RG 180593 PROJETO BASICO.pdf; (xii) RG 180593 RESPOSTAS PARECER JURIDICO.pdf; (xiii) RG 181593 CONTRATO.pdf; (xiv) RG 181593 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE.pdf; (xv) RG 181593 ETP.pdf; (xvi) RG 181593 PARECER JURIDICO.pdf; (xvii) RG 181593 PROJETO BASICO.pdf; (xviii) RG 181593 RESPOSTAS PARECER JURIDICO.pdf; (xix) RG 181761

CONTRATO.pdf; (xx) RG 181761 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE.pdf; (xxi) RG 181761 ETP.pdf; (xxii) RG 181761 PARECER JURIDICO.pdf; (xxiii) RG 181761 PROJETO BASICO.pdf; (xxiv) RG 181761 SANEAMENTO PARECER JURIDICO.pdf; (xxv) RG 182800 Contrato.pdf; (xxvi) RG 182800 Declaração de Exclusividade.pdf; (xxvii) RG 182800 ETP.pdf; (xxviii) RG 182800 Parecer Juridico.pdf; (xxix) RG 182800 Projeto Basico.pdf; (xxx) RG 182800 Resposta Parecer Juridico.pdf; (xxxi) RG 182871 CONTRATO.pdf; (xxxii) RG 182871 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE.pdf; (xxxiii) RG 182871 ETP.pdf; (xxxiv) RG 182871 PARECER JURIDICO.pdf; (xxxv) RG 182871 PROJETO BASICO.pdf; (xxxvi) RG 182871 RESPOSTAS PARECER JURIDICO.pdf; (xxxvii) RG 183204 CONTRATO.pdf; (xxxviii) RG 183204 ETP.pdf; (xxxix) RG 183204 PARECER JURIDICO.pdf; (xl) RG 183204 PROJETO BASICO.pdf; (xli) RG 183204 RESPOSTAS PARECER JURIDICO.pdf. (xlii) RG 180593 - Conecta Recife 2024; (xliii) RG 181593 - Enastic 2024; (xliv) RG 181761 - Smart City Expo Curitiba 2024; (xlv) RG 182871 - Campus Party Brasília 2024; (xlvi) Conselho Fiscal 0324; e (xlvii) Relatório Conselho Fiscal - Março de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que a área responsável pelo contrato 183204 apresente um estudo de expectativa de retorno financeiro com a consultoria para a elaboração do novo modelo de gestão do Serpro. **6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01-Acompanhamentos_Audin_abril_2024; (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Abr_2024.pdf; e (iii) Sumario Executivo - CF - Abr_2024.pdf. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que, quanto ao apontamento da CGU sobre a fragilidade no tratamento de dados e informações em sistemas da Receita Federal custodiados pelo Serpro, a área de negócio confirme se a RFB já inseriu as demandas no backlog de desenvolvimento ou se há previsão de data para descontinuidade dos sistemas, para que se realize o reporte à CGU. Por fim, de acordo com os achados da Auditoria Interna em relação ao plano de saúde do Serpro, o Conselho Fiscal (6.2) reitera recomendação já emitida anteriormente que a administração dê maior foco na melhoria da gestão do plano visando ao reequilíbrio econômico-financeiro e maior transparência. **7. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA (1). 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) TABELA VENCIMENTO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DO SERPRO (1) -16-04-24. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO FINANCEIRO (FLUXO DE CAIXA)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) FLUXO DE CAIXA MARÇO 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Análise de atendimento das metas 2023 - V1. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) solicitou que, quando for apresentar o acompanhamento da Estratégia Institucional 2024 na próxima reunião, a área traga as ações que estão sendo executadas para o atingimento das metas não alcançadas em 2023. **11. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD – (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

12. PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL 2024-2025 - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Plano de Trabalho CF - 2024-2025. O colegiado solicitou o acompanhamento semestral das parcerias do Serpro e aprovou o Plano de Trabalho 2024-2025. **13. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 05ª Reunião Ordinária de 2024 para o dia 24 de maio de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30 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.



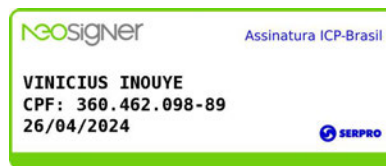
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
Presidente do Conselho



CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Conselheira



ALEXANDRE REBELO FERREIRA
Conselheiro



VINICIUS INOUYE
Secretário-Executivo