

---

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MAIO DE 2024

Às 13h00 do dia 24 de maio de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 5ª 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. 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 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 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, 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, a sra. Renata Nunes Lazzarini, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, e o sr. Marcos José Perini, no item 6; o Superintendente de Controladora e Finanças, Sr. Carlos Rodrigo Santana, e os gerentes, sr. Daniel Azevedo Pansani e sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 7, 8, 9, 10 e 11; pela auditoria independente, sr. Fernando Boera, no item 12; pelo Comitê de Auditoria, sr. Hugo de Moraes Pinto, no item 13; o Superintendente Jurídico – Contencioso, sr. Rafael Effiting Cabral, o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, no item 14; o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra Melo Fernandes, e os gerentes, sr. Sérgio Santana de Melo, e sra. Alice Gorini, no item 15; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e as gerentes, sra. Renata Cinat Peres, e sra. Monique Alvim de Souza, nos itens 16 e 17. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 3ª RCFO – Corregedoria** - Foi disponibilizado no repositório

corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Corregedoria - materialização risco - medidas adotadas 15\_05\_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) solicitou o acompanhamento da demanda na reunião de agosto de 2024.

**4.2. Demanda 4ª RCFO – Negócio** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) LOGS - PARCELAMENTO - RFB. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4.3. Demanda 4ª RCFO - Contrato Modelo de Gestão** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 4ª RCFO - Contrato Modelo de Gestão. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.2) recomendou que a área responsável avalie a implementação de indicadores, mesmo que não somente financeiros, para mensurar possíveis retornos advindos da contratação da consultoria, principalmente se considerados o valor e escopo do contrato.

**5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 184331 Contrato; (ii) 184331 Declaração de Exclusividade; (iii) 184331 Etp; (iv) 184331 Parecer Jurídico; (v) 184331 Projeto Básico; (vi) 184331 Respostas ao Parecer Jurídico; (vii) 184519 Contrato; (viii) 184519 Declaração de Exclusividade; (ix) 184519 Etp; (x) 184519 Parecer Jurídico; (xi) 184519 Projeto Básico; (xii) 184519 Resposta ao Parecer Jurídico; (xiii) 186669 Contrato; (xiv) 186669 Declaração de Exclusividade; (xv) 186669 Etp; (xvi) 186669 Parecer Jurídico; (xvii) 186669 Projeto Básico; (xviii) 186669 Respostas ao Parecer Jurídico; (xix) RG 184331 - Vtex Day 2024; (xx) RG 184519 - Smart Gov 2024; (xxi) RG 186669 - Web Summit Rio 2024; (xxii) Conselho Fiscal 0424; e (xxiii) Relatório Conselho Fiscal - Abril de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

**6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01- Acompanhamentos\_Audin\_mai\_2024; (ii) 1613127 BHE - Reporte CF; (iii) 2024-1561667 - Relatório Final - PAINT 2.2; (iv) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - Mai\_2024; e (v) Sumario Executivo - CF - Mai\_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que a auditoria avalie um modelo para mensurar a quantidade de empregados adequada por metro quadrado nas instalações físicas do Serpro, considerando a modalidade de trabalho remoto e a utilização de espaços com hardwares. Por fim, (6.2) recomendou que, assim como foi feita a identificação patrimonial de bens móveis na regional Belo Horizonte, a área logística estenda o trabalho às demais regionais.

**7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00\_2024\_01trim\_NotasExplicativas\_v5; e (ii) 05\_1T24\_apresentacao\_PartRelacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto.

**8. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO**

**RESULTADO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01\_Apresentação\_Desempenho\_Econômico\_Financeira\_1T24; e (ii) 02\_Relatório\_Econômico\_Financeiro\_1T24. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. 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) 06\_1T24\_apresentacao\_CPC33\_beneficios. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 03\_Provisão\_Passivo\_Judicial\_1T24 (1). 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) 04\_Execução\_Orçamentária\_1T24. O colegiado registrou ciência do assunto. **12. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 00\_A\_SERPRO - 1T2024\_Minuta\_RAI; e (ii) COAUD\_SERPRO\_1Q2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório COAUD - Informações Contábeis 1º Trimestre 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento\_Serpros\_4\_Trimestre\_2023 Conselho (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **15. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Desempenho-2024-1T-Estrategia-Institucional-RDO. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Carta\_Anuar\_PPGC\_2023-2024\_CA (1); (ii) 1 - Carta\_Anuar\_PPGC\_2023-2024\_CA (1)[1]; (iii) 2 - Apresentação Carta Anual\_2024\_23 (3); (iv) 2 - Apresentação Carta Anual\_2024\_23 (3)[1]; (v) 3 - Modelo da Carta Anual Sest 2022 (1); (vi) 3 - Modelo da Carta Anual Sest 2022 (1)[1]; e (vii) carta-anual-2023\_2024-vfinal. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. RELATÓRIO DE GESTÃO NA FORMA DE RELATO INTEGRADO - RG** - Foi

---

disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Relatório de Gestão na forma de relato integrado - exercício 2023; e (ii) 2 - Apresentação Relatório de Gestao\_2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 06ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00 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