

CONSELHO FISCAL

ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2024

Às 15h30 do dia 27 de junho de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 06ª 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. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, a sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, o sr. Fabiano de Moura e a sra. Ângela Maria Cristina Clara, no item 3; e a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, e o gerente, sr. Flávio Pereira dos Santos, no item 4; **3. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01-Acompanhamentos_Audin_junho_2024; (ii) Anexo detalhado - Informacoes do Controle Interno e Externo – Jun_2024; e (iii) Sumario Executivo - CF - Jun_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto ao informe apresentado referente ao trabalho de auditoria feito pela CGU na Infovia, (3.1) recomendou que a área técnica avalie se realmente seria prejudicial manter duas redes em operação, conforme previsto no risco 3.1. Sobreposição de infraestrutura da Infovia com a Rede de Privada de Comunicação da Administração Pública Federal. Por fim, o Conselho Fiscal (3.2) solicitou que seja apresentado na reunião de agosto de 2024 o andamento do plano de ação relativo as recomendações do Relatório Final 2024/1565167 - PAINT 4.1 - Processo Gerenciar Portifólio de Serviços - Trabalho realizado com o objetivo de Avaliar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação e Privacidade - SGPI que suporta o serviço Datavalid quanto à conformidade com os requisitos das Normas ISO/IEC 27001 e 27701. **4. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 15 - Apresentação do Relatório Custeio BAS 2023.v3; e (ii) 5 - RELATORIO BAS 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) solicitou que seja disponibilizada para o Conselho a evolução histórica da média de idade por faixa etária. (4.2) Solicitou que para os próximos relatórios fique evidenciado os déficits e crescimento da sinistralidade do Plano de Saúde. (4.3) Solicitou que seja apresentado o estudo de impacto de contribuição da empresa com o próximo reajuste do Plano de Saúde, antes de sua efetivação. Por fim, (4.4) solicitou que seja encaminhada ao Conselho a



NIRE: 5350000094-1
CNPJ: 33.683.111/0001-07

Ata da 06ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal

evolução de contribuição pela empresa com o Plano de Saúde nos últimos 5 anos. 5.
ENCERRAMENTO – O Conselho confirmou a participação na 07ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h10 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 INOUE
Secretário-Executivo