

CONSELHO FISCAL

ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2024

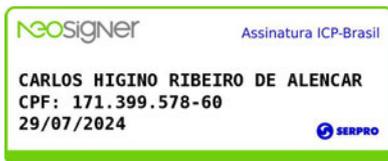
Às 08h00 do dia 26 de julho de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 07ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Conselheiro Carlos Higino Ribeiro de Alencar, com a participação da 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 24ª, 25ª, 26ª, 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas da 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª e 34ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2024 e Atas da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 25ª Reunião Extraordinária de 2024; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 6ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Reuniões Extraordinárias de 2024 e Ata da 2ª Reunião 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, os gerentes, sr. Marcos José Perini e sr. Nilson Romero Michiles Junior, e as empregadas, sra. Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins, e sra. Renata Moreira dos Santos, nos itens 6 e 7; o gerente, sr. Tiago Menezes Souza; nos itens 8, 9, 10, 11 e 12; o gerente, sr. Luciano Souza Goncalves, nos itens 8, 9, 10 e 11; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, e o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 12; o gerente, sr. Georges Leitão dos Santos, no item 14. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 3ª RCFO – Ouvidoria** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 0 - Nota Técnica n 003-2024 - Tipologia de ilícitos e irregularidades – Fichamento de conceitos e enquadramentos 16jun2024; (ii) 0 - Nota Técnica nº 005-2024 - Revisão da metodologia da análise prévia de denúncia; (iii) Apresentação Prestação de Contas da Ouvidoria do Serpro; (iv) Nota Técnica nº 002-2024 - Medidas de proteção e reparação do Mecanismo de Denúncia e Reparação; (v) NotaTécnica nº 001-2024 -

Metodologia da Pesquisa de Confiabilidade; e (vi) Relatório do Plano de Ação das Recomendações do Diagnóstico em Direitos Humanos - Jul2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2. Demanda 5ª RCFO - Auditoria Interna** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda Conselho Fiscal - Ata da 5ª RCFO de 27.05.24. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.2) solicitou novo acompanhamento e apresentação até a reunião de dezembro. **4.3. Demanda 6ª RCFO – Plano de Saúde** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda CF - Infográfico PAS SERPRO 2024.v2. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 191656 contrato; (ii) 191656 declaração de exclusividade; (iii) 191656 etp; (iv) 191656 parecer jurídico; (v) 191656 projeto básico; (vi) 191656 respostas parecer jurídico; (vii) 191461 contrato; (viii) 191461 declaração de exclusividade; (ix) 191461 etp; (x) 191461 parecer jurídico; (xi) 191461 projeto básico; (xii) 191461 respostas parecer jurídico; (xiii) 191134 respostas parecer jurídico; (xiv) 191134 declaração de exclusividade; (xv) 191134 etp; (xvi) 191134 parecer jurídico; (xvii) 191134 projeto básico; (xviii) RG 190730 contrato; (xix) RG 190730 declaração de exclusividade; (xx) RG 190730 etp; (xxi) RG 190730 parecer jurídico; (xxii) RG 190730 projeto básico; (xxiii) RG 190730 resposta parecer jurídico; (xxiv) RG 190248 contrato; (xxv) RG 190248 declaração de exclusividade; (xxvi) RG 190248 etp; (xxvii) RG 190248 parecer jurídico; (xxviii) RG 190248 projeto básico; (xxix) RG 190248 resposta parecer jurídico; (xxx) RG 189439 contrato; (xxxi) RG 189439 resposta parecer jurídico; (xxxii) RG 188294 contrato; (xxxiii) RG 188294 declaração de exclusividade; (xxxiv) RG 188294 etp; (xxxv) RG 188294 parecer jurídico; (xxxvi) RG 188294 projeto básico; (xxxvii) RG 188294 resposta parecer jurídico; (xxxviii) relatório conselho fiscal - junho de 2024.xlsx; (xxxix) conselho fiscal 0624; (xl) foto e vídeos RG 191134 – febraban; e (xli) relatório de contrapartidas RG 191134 – febraban. 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_Julho_2024; (ii) Slides Acompanhamento Audin; e (iii) Sumario Executivo - CF - Jul_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-Jul_24; e (ii) Anexo detalhado - Informações do Controle Interno e Externo - julho_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou que a Auditoria Interna examine a metodologia utilizada para discriminação de custos e formação de preços em demais contratos com situações semelhantes a fim de padronizar o entendimento e responder aos órgãos de controle. O

Conselho (7.2) solicitou que a área de controladoria apresente uma visão integrada com a área de negócios sobre o controle de custos para formação de preço de modo que o Serpro possa responder às demandas dos órgãos de controle de forma adequada. **8. ACOMPANHAR A ADIMPLÊNCIA A COMPROMISSOS FINANCEIROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 02 - DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JULHO 2024-assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. 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) 01 - Relatório de Monitoramento das Certidões de Regularidade Fiscal. 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) 03 - FLUXO DE CAIXA JUNHO 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. DEMANDA 3ª RCFO - CONTROLADORIA - CONTROLE PATRIMONIAL** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 05 - Diferença Imobilizado jun2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (11.1) solicitou que a área responsável apresente em agosto a situação mais atualizada do inventário de bens patrimoniais do Serpro. **12. DEMANDA 3ª RCFO - CONTROLADORIA - PLANO DE SAÚDE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 04 - Apresentação PAS Serpro_CF_V2. O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) recomendou que o Serpro leve em consideração as análises da consultoria atuarial e projeções futuras de receitas e despesas para aplicação dos próximos reajustes do plano de saúde. Ainda, o Conselho (12.2) solicitou acompanhamento de implementação das medidas de redução da sinistralidade do plano de saúde assim que tiverem andamento junto à SEST e ao Conselho de Administração. Por fim, o colegiado (12.3) solicitou um ponto de controle na reunião de setembro quanto ao próximo reajuste anual a ser aplicado. **13. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD – (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art 6º)**

14. ALTERAÇÃO REGULAMENTO PLANO PSII SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Anexo I - Quadro Comparativo_Reg PSII_Formato Legal; (ii) Anexo II - Quadro Comparativo completo_RegPSII; (iii) Anexo III - Texto Consolidado Regulamento PSII; (iv) Anexo IV -

DL_CDE_07_2024_Alteração_Regulamento_PSII_RES_CNPC_50_anexos; (v) Anexo V - Parecer RN007A2023_Alt Reg_PSII_RiscosEnvolvidos; (vi) Anexo VI - NTA_20240331_00941_1998007774_01_AltRegPSII; (vii) Anexo VII - NT GEJUR 001 2024 - AltRegPSII - Manifestação Jurídica; (viii) Anexo VIII - Modelo de Concordancia Patrocinador; (ix) Apresentacao Alteracoes Regulamentares do PSII CNPC 50; e (x) Parecer_DLMB_359_2024_SUPJC_SERPROS_PS_II_4 (2). O colegiado registrou ciência do assunto. **15. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 08ª Reunião Ordinária 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 HIGINIO RIBEIRO DE ALENCAR

Presidente do Conselho



CAMILLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Conselheira



ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro



VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo