

CONSELHO FISCAL

ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Às 08h30 do dia 30 de agosto de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 08ª 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 e 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 27ª, 30ª e 31ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.2 Comitê de Auditoria** – Atas da 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2024; **2.1.3 Conselho de Administração** – Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas da 28ª, 29ª e 30ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.1.4 Comitê de Pessoas e Elegibilidade** – Atas da 13ª, 14ª e 15ª 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, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, sr. Marcos José Perini, no item 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e os gerentes, sra. Renata Nunes Lazzarini, e sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 6; os gerentes, sr. Tiago Menezes Souza e sr. Victor Patrocínio Sacramento e o empregado, sr. Daniel Azevedo Pansani, nos itens 8, 9, 10, 11 e 12; os auditores independentes, sr. Fernando Boera e sr. Fernando Machado, no item 13; o membro do Comitê de Auditoria, sr. Hugo de Moraes Pinto, no item 14; a Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, sra. Catharine Rafaelle Chagas de Luna e o gerente, sr. Glaucio Monteiro Rosa, no item 15; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende e a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, nos itens 16, 17, 18 e 19. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda 5ª RCFO – Corregedoria** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Demanda 5ª RCFO - Corregedoria. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) solicitou novo acompanhamento da demanda na reunião de dezembro do Conselho Fiscal. **4.2. Demanda 5ª RCFO - Novo Modelo de Gestão** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Contrato 183204 2024 Indicadores da Consultoria - V2. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.2) solicitou que a área avalie entre os indicadores sugeridos quais adotará para mensurar os possíveis retornos advindos com a contratação da consultoria e apresente na reunião de setembro. **4.3. Demanda 6ª RCFO -**

Auditoria Interna - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024-1565167 - CF - Andamento Plano de Ação (30-08-2024). O colegiado registrou ciência do assunto. **4.4. Demanda 7ª RCFO – Controladoria** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda Detalhamento Rec. Não Operacionais. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.5. Demanda 3ª RCFO – Logística** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda Detalhamento Rec. Não Operacionais. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.4) solicitou que a demanda seja respondida na reunião de outubro do Conselho Fiscal conforme prorrogação solicitada pela área. **5. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Contrapartidas RG 193940 - 5o CNCTI 2024; (ii) Fotos RG 193940 - 5o CNCTI 2024; (iii) 193940 CONTRATO; (iv) 193940 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (v) 193940 ETP; (vi) 193940 PARECER JURIDICO; (vii) 193940 PROJETO BASICO; (viii) 193940 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (ix) Conselho Fiscal 0724; e (x) Relatório Conselho Fiscal - Julho de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que a auditoria interna analise a diferença constante do contrato RG 194.554 em relação à tabela SINAPI e apresente na reunião de novembro do Conselho Fiscal. **6. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 2024_1621235 Relatório Final de Auditoria; (ii) Slides Acompanhamento Audin_agosto.24; e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS.** O colegiado tomou ciência do assunto na 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 26.07.2024. **8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 01 - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 2Tri24; e (ii) 01.1 - Apresentação DFs e Notas Explicativas. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 02.2 - Apresentação Relatório Econômico-Financeiro 2tri24; (ii) 02 - Relatório Econômico-Financeiro; e (iii) 02.3 - Paper Desempenho Econômico-Financeiro. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO PLANO DE DISPÊNDIO GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 03.1 -NT Execução Orçamentária 2T2024; e (ii) 03 - Apresentação Execução orçamentária 2Tri24. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. 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 disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 04 - Apresentacao_CPC33_beneficios 2Tri24. O colegiado registrou ciência do assunto. **12.**

AVALIAR A EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (CÍVEL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL, DENTRE OUTROS) - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 05 - Passivo Judicial 2T24. O colegiado registrou ciência do assunto. **13. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE**- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório de Auditoria 2ITR2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – COAUD** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório 2º Trimestre 2024 - COAUD. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. PLANO DE CONFORMIDADE ANPD (Assunto caracterizado como informação sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º)**

16. DELIBERAÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS À ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação - Atualização Riscos Estratégicos 2024; (ii) 2 - Deliberação Riscos associados à ELP - em conformidade; (iii) 3 - Anexo I Deliberação Riscos associados ELP - em conformidade; (iv) 4 - Detalhamento das Alterações Propostas na Deliberação GR019-2023; (v) 5 - NT nº 468-2024 – RE; e (vi) 6 - NT_Riscos associados ELP - assinada. O colegiado registrou ciência do assunto. **17. DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação RAS 2024 v240802; (ii) 2 Deliberação-Apetite a Riscos v130624; (iii) 3 Anexo I-Deliberação-Apetite a riscos v130624; (iv) 4 NT nº 466-2024 – RAS; e (v) 5 - NT - Declaração de Appetite a Riscos. O colegiado registrou ciência do assunto. **18. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS [v.4]; (ii) 2. DELIBERAÇÃO_POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO; (iii) 3 - ANEXO 1 - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS [v.3]; (iv) 4 - Parecer_CPC_305_2024_atualização política partes relacionadas; (v) 5 - Parecer_CPC_305_2024_atualização política partes relacionadas_despacho de reconsideração; (vi) 6 - NT_Politica Transacoes com Partes Relacionadas do Serpro (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **19. MATRIZ DE MATERIALIDADE DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Anexo Deliberação Materialidade Serpro; (ii) Deliberação Materialidade Serpro; e (iii) Revisão Materialidade 2024_CF. O colegiado registrou ciência do assunto. **20. ENCERRAMENTO** – O Conselho confirmou a participação na 09ª Reunião Ordinária de 2024. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h50 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 INOUYE

Secretário-Executivo