

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 2025

Às 08h30 do dia 14 de março de 2025, no formato virtual, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do Colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2025, do Conselho de Administração - CA do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do sr. Fernando Ferreira com a participação dos srs. Daniel de Saboia Xavier, Ivan Tiago Machado Oliveira, Leonardo André Paixão, Renan Pinheiro do Egypto Guerra e Rogério Souza Mascarenhas. Também se fizeram presentes durante os trabalhos do Colegiado a Diretora-Presidente Substituta do Serpro, sra. Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca, a Auditora Interna Substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo que acompanharam a apresentação dos assuntos da pauta, e no exercício das atividades da Secretaria-Executiva do Conselho, a sra. Sara Franco Lustosa da Costa e a sra. Neurani Souza Lima. **1. ABERTURA** - O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **1.1. Participantes do Comitê de Auditoria - COAUD** – O Comitê de Auditoria foi representado pelo seu Coordenador, sr. Leonardo André Paixão. **1.2 Participantes da Diretoria Executiva - DIREX** - Com a aprovação do Presidente do Conselho, participou da apresentação das pautas dos itens 3 a 10, o Diretor de Administração e Finanças, sr. Osmar Quirino da Silva. **1.3. Participantes dos temas apresentados** - Mediante convite do Presidente do Conselho, participaram da apresentação dos temas: Itens 3, 4, 5 e 6 - a Auditora Interna Substituta, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, a Gerente sra. Renata Nunes Lazzarini, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, que também participou do item 9; Item 7 – apresentado pelo membro do COAUD, supracitado no Item 1.1; Item 8 – Por deliberação do Colegiado, não houve necessidade da participação dos Auditores Independentes da empresa Taticca Auditores e Consultores Independentes, srs. Fernando Machado e Fernando Boera; Item 9 - a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha e a Analista sra. Aline Janelli de Moraes. **2. SUGESTÕES DO ACIONISTA CONTROLADOR – STN – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2024:** Foram apresentadas evidências do cumprimento das recomendações realizadas na Assembleia Geral de 2024, conforme: **a) Ajustar o Estatuto Social da Empresa, incluindo, com precisão, a realização da Reserva de Reavaliação na base de cálculo dos Dividendos/JCP conforme disposto nos parágrafos 40 a 42 do Parecer** - Concordeu-se com o apontamento quanto à inclusão da realização da reserva de retenção na base de cálculo dos dividendos mínimos, nos termos do parecer enviado, contudo, considerou-se prescindível a alteração do Estatuto Social, uma vez que a Política de Dividendos se mostra como instrumento adequado para a previsão. Informou-se ainda que a rubrica "Reserva de Reavaliação" foi extinta da contabilidade, além de não ter sido identificados estatutos de outras empresas que apresentem a previsão proposta, conforme consta na ata da 43ª Reunião Extraordinária do CA de 01/10/2024; **b) Parecer SEI nº 1107/2024/MF - Aprimorar as manifestações do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria relativas à proposta de destinação do resultado** – Em atendimento à solicitação da Secretaria do Tesouro Nacional, os pareceres emitidos pelos colegiados foram aprimorados, com a transposição para os documentos formais de encerramento do exercício da totalidade dos itens e respectivos valores relacionados à Proposta de Destinação do Resultado, expressos em reais (R\$); **c) Atualizar a Política de Dividendos** - A referida Política foi atualizada e aprovada pelo Conselho de Administração em outubro de 2024, conforme consta nos registros da ata da 10ª Reunião

Ordinária do CA/2024; e **d) Atualização de demais Políticas Serpro – Atualizar demais Políticas da Empresa que porventura se encontrem com seus prazos de validade vencidos** - Foi disponibilizada a planilha com as informações referentes às atualizações da Políticas internas do Serpro. O Colegiado registrou ciência do assunto. **3. APRECIAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 4º T/2024 PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Apresentação Resultados 2024; (ii) Relatório Econômico-Financeiro 4T/24; (iii) Encontro de Contas 2024 - Inadimplência x Imunidade e (iv) Extrato da Ata 7ª RDO de 17.02.2025 - Item 3. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, apresentou ao Colegiado os resultados econômico-financeiros do exercício de 2024, discorreu sobre as Demonstrações de Resultados-DRE; Balanço Patrimonial-BP; Fluxo de Caixa-DFC e Valor Acionado - DVA. Destacou-se os resultados mais relevantes, bem como a avaliação das contas patrimoniais, de resultado e financeiras, assim como a ações adotadas para o alcance do resultado apresentado. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. APROVAR DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS 2024 (INCLUINDO TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS)** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: **4.1 Relatório Audin-2024:** (i) 2025\_1750843\_Apresentação AUDIN-Resultado-DC-2024; **4.2 - Relatório Auditoria Independente:** (ii) Apresentação RAI – Taticca; (iii) Auditoria independente\_2024 - Relatório; (iv) Extrato da Ata 7ª RDO de 17.02.2025 - Item 3; **4.3 Demonstrações Financeiras:** (v) Proposição de Voto 012\_2025 - CA DF\_NE e RAI Exercício 2024; (vi) Autorização Emissão\_2024 - Apresentação; (vii) Ações Judiciais 4T 2024 - Apresentação; (viii) Apresentação Atuarial\_2024\_Assistants; (ix) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas\_20250307; (x) NT Submissão CA Demonstrações Financeiras 2024; (xi) 2025\_1750843\_Apresentação AUDIN-Resultado-DC-2024; (xii) PD 127 2025 - Direx Aprovação DFs e Destin - Nota Técnica; (xiii) Extrato da Ata 5ª RDO de 05.02.2025 - Autoriza Emissão; (xiv) Extrato da Ata 7ª RDO de 17.02.2025 - Item 3; (xv) Ata 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação. Os documentos submetem à apreciação e à deliberação do Conselho de Administração a aprovação para autorização de publicação das Demonstrações Financeiras e o Relatório de Auditoria Independente do Exercício Social de 2024. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana comunicou ao Colegiado que foram disponibilizadas, na íntegra, todas as demonstrações e notas explicativas relacionadas ao encerramento do exercício de 2024, além de ressaltar que foram analisadas tanto pela Auditoria Interna quanto pela Auditoria Independente, além de atender às orientações do Comitê de Auditoria. **Relatório da Audin-2024** – a Auditoria Interna, concluiu que os controles internos examinados são razoáveis para assegurar a fidedignidade dos registros contábeis referentes às Demonstrações Financeiras do exercício de 2024. Solicitado ao Comitê de Auditoria para se manifestar, o Coordenador, sr. Leonardo André Paixão informou que o referido Comitê no âmbito de suas atribuições legais e estatutárias, após análise, concluiu que as demonstrações financeiras para o ano de 2024, findo em 31 de dezembro do mesmo ano, estão adequadas e livres de distorções relevantes. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Auditoria Independente. **5. APROVAR A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO** - Foram disponibilizados os seguintes documentos no repositório: (i) Proposição Voto 013\_2025 - Proposta de Destinação de Resultados do Exercício 2024; (ii) Autorização Emissão\_2024 - Apresentação; (iii) Pagamento Dividendos; (iv) NT Submissão CA Proposta Destinação 2024; (v) PD 148 2025 - Direx Destin. Resultado - Nota Técnica; (vi) Ata - Extrato da Ata 8ª RDE de 18.02.2025 - Aprova Destinação; (vii) Ata 4ª RCOAUDO de 20.02.25 - DFs e Destinação; (viii) Ofício\_nº.002536-2025-Serpro-DP-STN e (ix) Ofício SEI\_48409326\_7506-MF. Foi apresentada ao Colegiado a proposta

da Diretoria Executiva relativa à destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Destacou-se que a referida proposta prevê: **I.** Imputar os Juros Sobre Capital Próprio ao dividendo mínimo obrigatório no importe de R\$ 153,9 milhões nos termos da Lei 9.249/1995, da IN RFB nº 1.700/2017 e do Estatuto Social, com o complemento de R\$ 9,3 milhões a título de dividendos, totalizando R\$ 163,2 milhões em dividendos mínimos. **II.** Destinar o valor de R\$ 228,5 milhões para a distribuição de dividendos adicionais e **III.** Destinar o valor de R\$ 261,2 milhões para a constituição de reserva de retenção para investimentos, com base em orçamento de capital, a depender de aprovação da Assembleia Geral Ordinária de 2025 e **IV.** Pagamento dos dividendos na data de 14/03/2025 mediante estudo de custo de oportunidade evidenciado pela SUPCO - Superintendência de Controladoria, representando ganho financeiro com a antecipação de pagamentos. O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a Proposta de Destinação de Resultados de 2024, conforme proposta apresentada. **6. APRECIAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Execução Orçamentária 2024 e (ii) Extrato da Ata 5ª RDO de 05.02.2025 - Item 7. Os documentos submetem à apreciação do Conselho de Administração o acompanhamento da execução orçamentária referente ao exercício de 2024. O Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana apresentou a análise do orçamento, destacando o Resultado Orçamentário: R\$ 258,9 milhões; a Receita Total: R\$ 5.171,5 milhões e o Gasto Total: R\$ 4.912,6 milhões; O Colegiado registrou ciência do assunto. **7. APRECIAR O RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Relatório Anual do Comitê de Auditoria do Serpro - Exercício 2024. O documento submete à apreciação do Conselho de Administração o Relatório Anual do COAUD, referente ao exercício de 2024. O referido comitê, após a análise das demonstrações financeiras, com base nas atividades realizadas e nas informações recebidas, e respeitando as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação, manifestou que "...Entende que as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nesse sentido, o Comitê de Auditoria Estatutário, suportado por informações da contabilidade, da administração e pelo relatório da Auditoria Independente, Taticca Auditores e Consultores, emitido sem ênfases ou ressalvas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conclui que as demonstrações financeiras para o ano de 2024, findo em 31 de dezembro de 2024, estão adequadas e livres de distorções relevantes e encontram-se aptas à aprovação pelo Conselho de Administração do Serpro". O Colegiado registrou ciência do assunto. **8. APRECIAR O RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação RAI – Taticca; (ii) Auditoria\_independente\_2024 - Relatório e (iii) Extrato da Ata 7ª RDO de 17.02.2025 - Item 3. O Colegiado manifestou o entendimento de não haver necessidade de os auditores independentes apresentarem, considerando a análise do relatório disponibilizado, no qual registrou-se que: "As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serpro em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)." O Colegiado registrou ciência do assunto. **9. APROVAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – RA 2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Proposição Voto 011\_2025 - Relatório de Administração; (ii) Relatório\_Administração\_2024\_aps - Apresentação; (iii) Relatório\_Administração\_2024

V2 10032025; (iv) Relatório\_Administração\_2024\_extrato e (v) Extrato da Ata 9ª RDE de 24.02.2025. **Assunto caracterizado como Informação Sigilosa amparada pela Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012, Art. 6º**

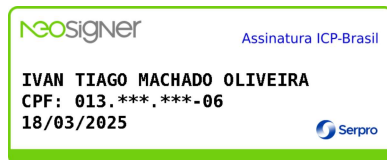
O Colegiado, por unanimidade dos membros presentes, aprovou o Relatório de Administração de 2024 e solicitou o seu encaminhamento para a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **10. ASSUNTOS GERAIS** - O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária no dia 31 de março de 2025, a partir das 08h30, a ser realizada na Sede do Serpro, em Brasília. **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h47 e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente ata, que foi apresentada, dentro do prazo regimental, para ser assinada pelos Conselheiros e por mim.



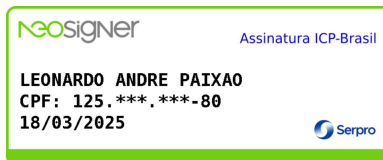
**FERNANDO FERREIRA**  
Presidente do Conselho



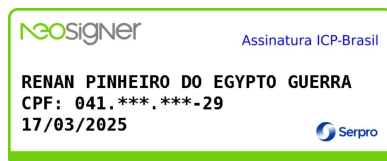
**DANIEL DE SABOIA XAVIER**  
Conselheiro



**IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA**  
Conselheiro



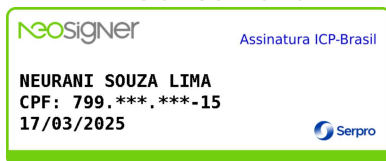
**LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO**  
Conselheiro Independente



**RENAN PINHEIRO DO EGYPTO GUERRA**  
Conselheiro



**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Conselheiro



**NEURANI SOUZA LIMA**  
Secretária-Executiva