

CONSELHO FISCAL

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2020

Às 14h do dia 28 de maio de 2020, através de recursos de teleconferência, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do Senhor Fernando Pedrosa Lopes, com a presença dos Conselheiros Rodrigo Rebouças Marcondes e Wagner Lenhart. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, André Henrique Fagundes Schirmer e Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Fiscal. **1. ABERTURA** – O Presidente do Conselho abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** – Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório Contratos de Despesa 202004; (ii) Documentos relativos ao Contrato RG 76976, a saber: a) 01 Parecer 76976, b) 01 Tratativas 76976; (iii) Documentos relativos ao Contrato RG 77290, a saber: a) 01 - PB SUPEC - 02120-2019 V10.0, b) 05 - PARECER JURIDICO 005-2020, c) 16 – pbx-16-ETP108, d) 17 – CertidãoABES200115Jan2020-MicrosoftPremier, e) 19 - DESP. UNID. COMPRAS - 033256-2019 22042020 0956; (iv) Documentos relativos ao Contrato RG 77480, a saber: a) 02 Parecer 77.480, b) 02 Tratativas 77.480; e (v) Documentos relativos ao Contrato RG 77484, a saber: a) Parecer_0240-2020_-_Minuta_Vistada, b) Parecer_0240-2020_-_Remanescente_Salvador, c) Siscor 007083-2020 (acentos e caracteres especiais são omitidos e eventuais erros de grafia são mantidos para manter coerência com o nome dos arquivos). O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **2.1.** Que seja encaminhada ao Colegiado toda a documentação disponível sobre o Processo Registro 77484, incluindo os motivos para o chamamento de outras empresas, visando análise sobre a eventual necessidade de adequação dos editais deste tipo de contratação. **3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente de Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e o Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, senhor Marcos José Perini foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Os documentos contendo as informações referentes às ações dos Órgãos de Fiscalização e Controle Interno e Externo, relativo ao período de 10/04/2020 a 15/05/2020, foram disponibilizados aos Conselheiros

no repositório do SerproDrive, para exame prévio. Constavam os seguintes documentos: (i) Anexo detalhado - Informações do controle interno e externo maio 2020; e (ii) Sumário Executivo - CF maio 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Constaram do referido material os seguintes temas: Sobre as demandas do TCU, o Auditor-Geral relatou: **3.1 – TCU – 3.1.1 Pregão Eletrônico 451/2020 - contratação de Solução Integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning) na modalidade Software como Serviço** - O TCU, em processo de acompanhamento, solicitou informações e documentos relativos ao pregão, assim como, a apresentação de demais informações que o Serpro julgar necessárias. Em 08/05/2020, as informações foram enviadas ao TCU conforme solicitado. Não há processo de representação, por enquanto, aberto no TCU. Trata-se de uma ação de acompanhamento preventivo. **3.1.2 Acórdão nº 376/2020/TCU/Plenário - perda de objeto dos Acórdãos 1.521/2016 – Plenário e 2.303/2012 -Plenário - Terceirização ilícita** - O TCU informou sobre o Acórdão 376/2020-TCU-Plenário, por meio do qual considerou que houve perda de objeto dos Acórdãos 1.521/2016 – Plenário e 2.303/2012 -Plenário, ante a superveniência do Decreto 9.507/2018, que modificou os parâmetros utilizados pelo TCU para fixação da terceirização ilícita. Em abril de 2018, o Serpro já havia informado ao TCU que não possuía mais casos de terceirização irregular, em atendimento ao item 9.12 do Acórdão 2.303/2012 - Plenário. **3.1.3 Fiscalização decorrente do Acórdão 1.890/2019-TCU-Plenário com objetivo de acompanhar a aderência dos Portais de Internet aos critérios legais e boas práticas relacionados ao tema Transparência** - O escopo desta fiscalização contempla o monitoramento do Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário (avaliação da transparência dos portais realizada em 2016 e 2017). As informações gerais serão coletadas via questionário eletrônico. O TCU solicitou, ainda, informar pessoa tecnicamente qualificada para tratar dos assuntos referente à fiscalização e a divulgação desta fiscalização a empregados, colaboradores, prestadores de serviços e demais interessados na empresa. Divulgação realizada em 07/5/20 via “Primeira Leitura” e demais informações solicitadas encaminhadas ao TCU por meio de ofício em 08/05/2020. As demais perguntas do questionário foram respondidas em 18/05/2020, conforme prazo concedido pelo TCU. **3.1.4 Diligência TCU relativa ao processo licitatório que resultou no Contrato 55212/2016, referente a serviços de manutenção de equipamento e instalações elétricas** - Por solicitação do TCU, foram encaminhados 07 atestados de capacidade técnica apresentados pela MPE Engenharia e Serviços S.A. (CNPJ 04.743.858/0001-05) aos gestores do respectivo processo licitatório. **3.1.5 Adiada**

fiscalização do levantamento de dados sobre governança e gestão (IGG) de organizações públicas federais - O TCU informou sobre o adiamento da realização do novo ciclo de levantamento de dados sobre governança e gestão de organizações públicas federais e seus demais entes jurisdicionados para o ano de 2021, em função da pandemia do novo Coronavírus. Permanecerá aberto o questionário de dados demográficos, que serve à confirmação dos dados organizacionais e do dirigente máximo e que permite a indicação do interlocutor da organização, para que a empresa os mantenha atualizados para o trabalho ano que vem.

3.1.6 Denúncia referente ao contrato de prestação de serviços de suporte e assessoria à gestão dos planos e programas de assistência à saúde do SERPRO - PAS/SERPRO - O TCU encaminhou cópia do Acórdão 768/2020-TCU-Plenário, de 8/4/20, por meio do qual os Ministros decidiram não conhecer a denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade; e retirar o sigilo dos autos exceto da identificação do denunciante.

3.1.7 Acórdão nº 1034/2020 - TCU - Plenário - Requerimentos de Reconsideração contra os Acórdãos 1976/2019 e 048/2020 sobre Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL - Os Ministros do TCU acordaram, por unanimidade, em não conhecer o pedido de reexame interposto pelo Serpro contra os Acórdãos: nº1976/2019 e nº 048/2020, por meio dos quais o TCU incluiu o Serpro dentre as empresas estatais federais deficitárias de acordo com projeção do resultado primário de 2019 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL – indicador que mostra se a geração de receitas próprias é suficiente para cobrir todas as despesas de um período, sem considerar o saldo em caixa do exercício anterior. O Serpro não é parte interessada no processo e por isso o TCU considerou ausência de interesse recursal, porém informou que as ponderações apresentadas pela Empresa serão informadas à Semag/TCU, visando ao aperfeiçoamento dos critérios de análise, para futuras avaliações. Sobre as demandas da CGU, o Auditor-Geral relatou:

3.2 - Controladoria-Geral da União – CGU – 3.2.1 - Levantamento de informações junto ao Serpro, com vistas à identificação dos riscos e impactos de eventual desestatização da empresa. A CGU concedeu pedido de dilação do prazo de resposta solicitado pela Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão - DIJUG, entretanto, solicitou que fossem aplicados todos os esforços possíveis para atender à Solicitação de Auditoria considerando os prazos firmados pela CGU com órgãos de centro de governo quanto à entrega dos resultados desta avaliação. Neste contexto, o Serpro encaminhou respostas para os itens.

3.2.2 - Solicitação de Auditoria ao Comitê de Elegibilidade do Serpro - A CGU, no âmbito dos trabalhos de auditoria sobre os processos de análise, pelo

Comitê de Elegibilidade, do atendimento dos requisitos legais e da conformidade das avaliações atinentes aos membros de conselhos de administração de empresas estatais, solicitou novos documentos do Comitê de Elegibilidade referentes às análises do atendimento aos requisitos legais (documentos de comprovação da experiência profissional e grau de escolaridade, atas, Notas Técnicas, Relatórios, etc.) de candidato. Os documentos e informações foram disponibilizados à CGU em 04/5/20. Sobre a Auditoria Interna, foi informado aos Conselheiros: **3.3 - Auditoria Interna – 3.3.1 Execução do Plano de Auditoria Interna/PAINT 2020 – 3.3.1.1 - Relatório de Auditoria 2020/001** - Este trabalho teve como objetivo o acompanhamento das contratações, por meio de amostra, com foco em compliance contratual e ênfase na fase de planejamento. Foram emitidas recomendações, as quais encontram-se descritas no respectivo relatório final de auditoria. **3.3.1.2 - Trabalho de Auditoria 2020/003** - Apresentações sobre o acompanhamento das metas do Planejamento Estratégico e Monitoramento dos Indicadores de Governança, disponibilizadas a fim de subsidiar apresentação destes itens, pelos gestores, na 5ª reunião do Conselho de Administração. **3.3.1.3 - Relatório de Auditoria 2020/006** - Relatório concluído e encaminhado para análise do COAUD, previamente ao envio ao Conselho de Administração. **3.3.1.4 - Relatório de Auditoria 2020/007** - Este trabalho teve como objetivo implementar o processo de Auditoria Contínua no processo de Gestão de Pessoas, com atuação de forma preventiva e tempestiva, por meio de controle automatizado de tipologias de auditoria, visando melhor controle dos riscos e redução de custos. Utilizou-se a inteligência de dados para implementação de rotinas de identificação de inconformidades e alertas de riscos. As constatações encontram-se descritas no respectivo relatório final de auditoria. Perguntados se o trabalho de auditoria realizado na gestão de pessoas é contínuo ou foi algo pontual, foi respondido que a Auditoria Interna trabalha através de ciclos de atividades, visando permitir que uma diversidade de assuntos seja abordada ao longo do tempo. No próximo ciclo não há previsão de que este assunto seja abordado, mas ela está prevista para o ciclo subsequente. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, senhor Marcos José Perini, ausentou-se da reunião. **4. REUNIÃO COM O COAUD** – De ordem do Presidente do Conselho Fiscal os membros do Comitê de Auditoria do Serpro, senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes foram convidados a participar da reunião. A pedido do Auditor Interno, o Presidente do Conselho Fiscal também autorizou a Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão Financeira, senhora Renata Nunes Lazzarini a participar da reunião. Foram

disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) COAUD - Demonstrações Contábeis 1º Trim_2020; e (ii) Parecer COAUD 02_2020 - Demonstrações Contábeis do 1º Trim_2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). Os Membros do Comitê de Auditoria informaram ao Conselho Fiscal, conforme consta no Parecer, que não constataram nenhum indício ou evidência de que as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2020 não representem, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serpro, e os resultados de suas operações até 31 de março 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Colegiado ainda foi informado de que no entendimento do Comitê de Auditoria os principais pontos de atenção neste momento são os impactos da pandemia e da inadimplência nos resultados empresariais. Os membros do Comitê de Auditoria relataram ainda que nas Notas Explicativas referentes ao 1º trimestre não foi identificado impacto aparente em relação a estes tópicos, mas que o monitoramento deste item é importante para a empresa. Em relação ao acompanhamento do fluxo de caixa, a informação do Comitê de Auditoria é de que tanto quanto foi possível observar, está bem gerenciado. Prosseguindo em seu relato, o Comitê de Auditoria informou que a empresa também tem apresentado crescimento da receita para clientes não dependentes do Orçamento Geral da União (OGU), o que evidencia que a linha de atuação da empresa tem demonstrado resultados positivos. Como prevenção, o COAUD já recomendou à Diretoria Executiva o estabelecimento de uma política de pagamento a fornecedores, que esteja disponível para ser aplicada caso seja necessário. O Conselho Fiscal tomou ciência das informações fornecidas pelo COAUD e ratificou que no entendimento do Colegiado, a dependência de receitas advindas de órgãos que fazem parte do OGU e a inadimplência são efetivamente dois grandes pontos de atenção para o Serpro. O Colegiado registrou a ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Controladoria, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, e o Chefe da Divisão de Análise, Projeções e Informações Empresariais, senhor Tiago Menezes Souza foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Apresentação _ Análise Econômica Financeira Abril 2020; (ii) DC e notas explicativas _ 1º trimestre 12Mai2020; e (iii) Relatório Audimec

_1o trimestre 12mai2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Indicadores de Desempenho Empresarial; (ii) Análise Horizontal das Demonstrações de Resultado do Exercício; (iii) Análise da Receita, incluindo a comparação entre os Mercados: a) Público OGU, b) Público Não OGU, c) Privado e a comparação entre a Receita Operacional Bruta por Esfera: a) Privada e b) Pública; (iv) Análise da Receita, incluindo dados: a) Por serviço/produto e b) Por cliente; (v) Avaliação Geral de Gastos; e (vi) Execução Financeira – Fluxo de Caixa; Foram ainda apresentados ao Colegiado os seguintes destaques em relação aos assuntos: (i) Foi observada uma queda de 12,19% da receita bruta do Serpro; (ii) Houve um aumento de 13,8% dos gastos devido ao crescimento de provisões com PECLD e ações judiciais; (iii) Houve uma expansão de 10% nas receitas advindas do mercado privado; (iv) O saldo em caixa é 263% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior; e (v) Houve uma melhoria nos indicadores de liquidez. O Colegiado também recebeu a informação de que não houve ênfase nem ressalva no parecer da Auditoria Independente. Os Conselheiros manifestaram preocupação com a queda nas receitas advindas do OGU e recomendam que este assunto esteja constantemente em exame pela Superintendência de Controladoria. No entendimento do Colegiado este assunto adquire especial importância no momento atual, visto que o mercado privado também já está e possivelmente continuará retraído. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues e os membros do COAUD ausentaram-se da reunião. **6.**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitao dos Santos foi convidado a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Acompanhamento orcamentario _1o trimestre 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Visão Geral de Orçamento em análise acumulada: Valores conforme informados à SEST, Orçamento Gerencial e valores realizados até março de 2020; (ii) Panorama Geral da Receita com detalhamento da realização, incluindo informações da Receita Realizada por Grupo, Receita Operacional Bruta acumulada e a evolução da receita operacional Bruta desde 2019; (iii) Panorama Geral da Receita por Linha e Produto/Serviço, com detalhamento por mercado: a) Público OGU, b) Público Não

OGU, c) Privado; (iv) Panorama Geral de Despesa; (v) Panorama Geral de Investimento; (vi) Detalhamento do Investimento por Aquisição e Entrega; e (vii) Análise de Despesas por Fornecedor. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos, senhor Georges Leitão dos Santos ausentou-se da reunião. **7. ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS**

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentacao Partes Relacionadas (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Transações Comerciais; (ii) Remuneração de Empregados; (iii) Entidade Fechada de Previdência Complementar; e (vi) Ações em andamento. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Maria Helena da Silva Rodrigues ausentaram-se da reunião. **8. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO, SITUAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PENSÃO DOS EMPREGADOS E IMPACTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NA DEMONSTRAÇÕES**

CONTÁBEIS - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Gerente do Departamento de Gestão do Plano de Saúde e Benefícios, senhor Flávio Pereira dos Santos foi convidado a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. A pedido do Auditor Interno, o Presidente do Conselho Fiscal também autorizou o senhor Fabiano de Moura a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentacao Beneficios Pos Emprego (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Posição Contábil em relação aos benefícios pós-emprego; (ii) Acompanhamento do Plano de Previdência Complementar; e (iii) Programa de Assistência à Saúde. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **8.1.** Que sejam encaminhados ao Conselho Fiscal todos os relatórios que a SUPGP e a SUPCO apresentem sobre este assunto para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria. Todos os representantes da Superintendência de Controladoria e da Superintendência de Gestão de Pessoas ausentaram-se da reunião. **9.**

ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA DE CORREGEDORIA E

OUIDORIA - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Superintendente de Transparência, Corregedoria e Ouvidoria, senhora Ana Beatriz de Carvalho Capparelli foi convidada a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. A pedido do Auditor Interno, o Presidente do Conselho Fiscal também autorizou a Gerente de Coordenação de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, senhora Lêda Maria Guedes Sotero a participar da reunião. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Relatório da ouvidoria e corregedoria _ 1º trimestre 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Corregedoria: Indicadores Correcionais – Atividades Correcionais; (ii) Corregedoria: Indicadores Correcionais – Procedimentos Correcionais; (iii) Corregedoria: Indicadores Correcionais – Aplicações Correcionais; (iv) Corregedoria: Indicadores Correcionais – Índice de Finalização e Prazo Médio de Vigência; (v) Ouvidoria: Indicadores de Manifestações, Pedidos de Acesso à Informação, Tipos de Manifestações, Comunicações e Denúncias; e (vi) Portal da Transparência e Governança. Perguntada sobre o motivo de aumento do prazo médio, foi respondido que o indicador foi impactado principalmente por 7 sindicâncias relacionadas ao inventário patrimonial, dos quais ainda há 3 sindicâncias abertas. O levantamento de bens tomou tempo além do previsto inicialmente. O Colegiado também foi informado de que o prazo também foi impactado pelas demandas de Forense Computacional. Também está sendo realizada uma reformulação para que as comissões trabalhem com dedicação exclusiva. O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **9.1.** Que nas futuras apresentações seja feito um recorte do período que está sendo comparado. A representante da Superintendência de Transparência, Corregedoria e Ouvidoria ausentou-se da reunião. **10. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA COMISSÃO DE ÉTICA** -

De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Presidente da Comissão de Ética, senhora Alessandra Rangearo Fiorentini e a Assessora da Diretoria no exercício da secretaria-executiva da Comissão de Ética, senhora Ângela Tavares de Castro Coelho foram convidadas a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: Apresentação Comissão de Ética _ 1º trimestre 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Denúncias; (ii) Processos em Andamento e Concluídos; (iii) Consultas Recebidas; e (iv) Plano de Ações 2020. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Todas

as representantes da Comissão de Ética ausentaram-se da reunião. **11. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DA ÁREA RESPONSÁVEL POR INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS** - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor Gileno Gurjão Barreto, o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, o Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo e a Chefe da Divisão de Integridade, senhora Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Apresentação - GRCI - 1 trimestre 2020; (ii) Relatório - GRCI 1 trimestre 2020; (iii) Apresentação - Integridade - 1 trimestre 2020; e (iv) Relatório - Integridade - 1 trimestre 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação da Gestão de Risco abordou os seguintes temas: (i) Visão Geral dos Riscos da Empresa; (ii) Riscos Operacionais - Cobertura nos processos, incluindo o comparativo dos indicadores desde 2018 e o detalhamento por Diretoria; (iii) Matriz de Risco Final, incluindo os cenários atual e projetado e suas comparações; (iv) Distribuição por Diretorias dos Riscos Operacionais Críticos; (v) Apetite a Riscos; (vi) Recomendações acerca dos Riscos Operacionais; (vii) Riscos à LGPD; e (viii) Riscos Estratégicos, incluindo os seguintes destaques: a) Acompanhamento da implantação dos Controles para os Riscos Estratégicos, e b) Medição do Desempenho para os Riscos Estratégicos. A apresentação de Integridade abordou os seguintes temas: (i) Prevenção – Consultas à Comissão de Ética do Serpro (CES) e Ações de Captação; (ii) Prevenção – Indicadores do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI); (iii) Detecção – Acompanhamento da Evolução no tempo das Denúncias Recebidas pela Ouvidoria; (iv) Detecção – Indicadores das denúncias tratadas pela CES e pela Corregedoria; (v) Detecção – Criticidade das Denúncias; e (vi) Punição – Apurações pela CES e Corregedoria. Perguntados se há algum normativo sobre a jornada de trabalho do empregado em “home office” foi respondido que neste período todos os empregados estão em regime de trabalho “por exceção”. Não há registro pontual de horário para as jornadas. O Conselheiro Fiscal Wagner Lenhart manifestou a opinião de que há uma grande diversidade no tratamento deste assunto na Administração Direta e informou que está sendo trabalhada a revisão dos normativos com foco na produtividade. O Colegiado foi informado que no momento de

início da pandemia a modalidade de teletrabalho tinha sido recentemente encerrada. Também foi implementada a medição de desempenho através de KPI individuais. A percepção da empresa é de que em linhas gerais a modalidade de “home office” tem funcionado muito bem, entretanto pode ser aprimorada com foco em uma solução de melhoria da produtividade. O Colegiado registrou a ciência do assunto. O Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Michelle Lombardi Santiago de Araújo e a Chefe da Divisão de Integridade, senhora Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka ausentaram-se da reunião.

12. CARTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal a Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhora Maria Francisca Dutra foi convidada a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foram disponibilizados ao Colegiado no repositório do SerproDrive os seguintes documentos: (i) Apresentacao - Carta Anual 2019-2020; e (ii) CARTA ANUAL DO SERPRO 2019-2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou os seguintes temas: (i) Fundamentação Legal – Alçada e Competência da Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (ii) Objetivo do Instrumento; (iii) Informações Corporativas, incluindo dados sobre: a) o processo de transformação digital do governo federal, b) os investimentos da empresa, c) o desempenho empresarial, d) práticas de governança corporativa e de governança de TI, e) principais resultados alcançados, dos pontos de vista econômico-financeiro e em relação aos objetivos estratégicos. O Colegiado registrou a ciência do assunto. Todos os representantes da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão ausentaram-se da reunião.

13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO E DE NEGÓCIOS - De ordem do Presidente do Conselho Fiscal o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha foram convidados a participar da reunião para a apresentação do referido assunto. Foi disponibilizado ao Colegiado no repositório do SerproDrive o seguinte documento: (i) Monitoramento - PE e PN - 1o trimestre 2020 (acentos e caracteres especiais omitidos para manter coerência com o nome dos arquivos). A apresentação abordou a situação das metas estratégicas no 1o Trimestre de 2020, com detalhamento individual de cada um dos indicadores. Foram ainda destacados os objetivos estratégicos e suas metas estratégias específicas. O Colegiado registrou a ciência do assunto, parabenizando a equipe em nome da empresa pelos

resultados obtidos. O Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial, senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha ausentaram-se da reunião. **14. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL** – Em virtude do horário avançado, o Colegiado decidiu examinar o assunto em outro momento, utilizando o atual Plano de Trabalho até que o assunto possa ser examinado. **8. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a data da 6ª Reunião Ordinária de 2020 para o dia 30 de junho de 2020, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 18h28 e eu, André Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais e por mim.

FERNANDO PEDROSA LOPES
Presidente do Conselho Fiscal

RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES
Conselheiro Fiscal

WAGNER LENHART
Conselheiro Fiscal

ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER
Assessor
Secretaria-executiva do Conselho Fiscal