
CONSELHO FISCAL

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024

Às 08h30 do dia 13 de dezembro de 2024, presencialmente e utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 12ª 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 Fabio Henrique Bittes Terra. 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, como secretário-executivo 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: os gerentes, sr. Rodrygo Faria de Alencar, sr. Bruno Cattete Pinheiro e sr. Marcos José Perini, no item 4; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, e o gerente, sr. Nilson Romero Michiles Junior, no item 5; o Superintendente Jurídico – Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, e o gerente, sr. Georges Leitao dos Santos, no item 6; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a Assessora da Diretoria Jurídica, de Gestão e Riscos, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, e as gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sra. Renata Cinat Peres, nos itens 7 e 8. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1.**

Demanda 11ª RCFO - Contratos Hack- Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda 11ª RCFO - Contratos Hack Servidores. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.1.1) recomendou que o Serpro assegure a continuidade das ações necessárias para alinhar o planejamento de contratações de hardware e software ao planejamento estratégico da empresa, de modo que as aquisições estejam alinhadas com as estratégias de médio e longo prazo da empresa. **3.2. Demanda 8ª RCFO – Corregedoria** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Relatório Acompanhamento Processual CF - dez 24-assinado. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.2.1) recomendou que a corregedoria dê maior atenção para cumprimento dos prazos dos processos mencionados e faça um reporte na reunião de fevereiro. **4. ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES** –

Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 207751 CONTRATO; (ii) 207751 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (iii) 207751 ETP; (iv) 207751 PARECER JURÍDICO; (v) 207751 PROJETO BÁSICO; (vi) 207751 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (vii) 208162 CONTRATO; (viii) 208162 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE; (ix) 208162 ETP; (x) 208162 PARECER JURÍDICO; (xi) 208162 PROJETO BÁSICO; (xii) 208162 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xiii) 209207 CONTRATO; (xiv) 209207 DECLARAÇÃO EXCLUSIVIDADE; (xv) 209207 PARECER JURÍDICO; (xvi) 209207 PROJETO BASICO; (xvii) 209207 RESPOSTAS

PARECER JURÍDICO; (xviii) 209356 CONTRATO; (xix) 209356 PARECER JURIDICO; (xx) 209356 RESPOSTAS PARECER JURIDICO; (xxi) 209399 CONTRATO; (xxii) 209399 PARECER JURÍDICO; (xxiii) 209399 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xxiv) 209952 CONTRATO; (xxv) 209952 DECLARAÇÃO EXCLUSIVIDADE; (xxvi) 209952 PARECER JURÍDICO; (xxvii) 209952 PROJETO BÁSICO; (xxviii) 209952 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xxix) 209956 CONTRATO; (xxx) 209956 EXCLUSIVIDADE; (xxxii) 209956 PARECER JURÍDICO; (xxxiii) 209956 PROJETO BÁSICO; (xxxiv) 209956 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xxxv) 210129 CONTRATO; (xxxvi) 210129 EXCLUSIVIDADE; (xxxvii) 210129 PROJETO BÁSICO; (xxxviii) 210129 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xxxix) 210278 CONTRATO; (xl) 210278 PARECER JURÍDICO; (xli) 210278 RESPOSTAS PARECER JURÍDICO; (xlii) RG 210291 Contrato; (xliii) RG 210291 Declaração de Exclusividade; (xliv) RG 210291 ETP; (xlv) RG 210291 Parecer Jurídico; (xlvi) RG 210291 Projeto Básico; (xlvii) RG 210291 Resposta Parecer Jurídico; (xlviii) Relatório Conselho Fiscal - novembro de 2024; (xlix) Conselho Fiscal 1124; (l) Material patrocínio RG 201.186 - Expojud Brasília; (li) Material patrocínio RG 205.207 - I Corrida Colaboragov; (lii) Material patrocínio RG 206.183 - Semana de Inovação; (liii) Material patrocínio RG 207.751 - Rec n Play; (liv) Material patrocínio RG 208.162 - 7º Congresso Mineiro de Novos Gestores; (lv) Material patrocínio RG 209.207 - 1º Encontro Municipalista de Prefeitos de São Paulo; (lvi) Material patrocínio RG 209.952 - VIII Reunião Mensal e XVIII Reunião anual da Rede GEALC; (lvii) Material patrocínio RG 209.956 - XXIX Congresso Internacional do CLAD; e (lviii) Material patrocínio RG 210.129 - Evento ELID.

O colegiado registrou ciência do assunto. **5. REUNIÃO COM A AUDITORIA INTERNA** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_dezembro.24; e (ii) Sumario Executivo - Informações do Controle Interno e Externo - dezembro_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que, depois de implementadas as medidas acordadas com o gestor do projeto ESG, a auditoria faça uma nova pesquisa com os mesmos parâmetros de medição para aferir o impacto das ações adotadas e apresente o resultado ao Conselho.

6. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1_ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2024; (ii) 2_Relatórios com as Iniciativas e Resultados do SERPRO (Patrocinador) referente ao Fundo de Pensão Serpros 2024; e (iii) 3_Infográfico com Principais as Iniciativas e Resultados 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 [VF] Apresentação do Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 3º trimestre de 2024; e (ii) 2 [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro e Anexos - 3º trimestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) 1 Apresentação MARGEM EBITDA; e (ii) 1 Apresentação Monitoramento



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

Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal

- GOV - 2024_03. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ENCERRAMENTO** – O colegiado elegeu o senhor Carlos Higinio Ribeiro de Alencar para a presidência do Conselho Fiscal. O Conselho confirmou a participação na 01ª Reunião Ordinária de 2025. 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 HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Presidente do Conselho

ALEXANDRE REBELO FERREIRA

Conselheiro

FABIO HENRIQUE BITTES TERRA

Conselheiro

VINICIUS INOUYE

Secretário-Executivo