

**COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019**

Às 15h15 do dia 06 de fevereiro de 2019, na sala de reunião do Conselho, localizada no 3º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do Serviço Federal de Processamento de Dados – COAUD, sob a presidência do Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a presença dos Membros do Comitê, os Senhores Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Senhor Nilton Rocha de Araújo e a Senhora Maria Francisca Dutra, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-Executiva do Comitê. **1. ABERTURA** – O Presidente do COAUD abriu a reunião verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** – Foram disponibilizadas no SerproDrive as atas do Conselho Fiscal (12ª RO) e da Diretoria Executiva (1ª a 5ª RDO). **3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES** – Foi assinado o Plano de Trabalho do COAUD para o Exercício de 2019. **4. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018** – Foram disponibilizados no SerproDrive os documentos: Análise Econômico-financeira Dezembro 2018, Destinação de Resultados 2018 e prévia das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2018. Participaram da reunião o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, o Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhor Daniel Azevedo Pansani e a Chefe de Divisão de Políticas, Normas e Demonstrações Contábeis, Senhora Maria Helena da Silva Rodrigues. A reunião iniciou com apresentação da Análise econômico-financeira do exercício 2018, cujo objetivo foi comparar o desempenho econômico-financeiro de janeiro a dezembro 2018 ante o mesmo período de 2017. Os dados analisados tiveram como base as demonstrações contábeis, a execução financeira e o orçamento gerencial dos respectivos anos. Durante a exposição, destacaram-se os seguintes pontos: (i) que o Serpro apresentou bom desempenho ao superar a meta de receita estabelecida no Planejamento Estratégico de 2018; (ii) o crescimento dos investimentos e a redução das despesas financeiras; (iii) o cumprimento de todas as obrigações previstas para 2018 e a redução da inadimplência de clientes; (iv) e a melhoria dos indicadores econômicos e financeiros. Em seguida, foram apresentadas as Demonstrações Contábeis e a prévia das Notas Explicativas do Exercício 2018, nas quais, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

O Colegiado registrou a ciência do assunto e solicitou: **(a)** simulação do resultado do exercício sem os efeitos da aplicação do CPC 47; (b) ajustar os títulos das Notas 7 e 14; (c) ajustar o segundo parágrafo da Nota 28 e (d) outros ajustes gerais nas páginas 15, 22, 26, 31, 34 e 46 da Nota Explicativa em elaboração. **5. PRÓXIMA REUNIÃO** – O COAUD confirmou a data da 4ª Reunião Ordinária de 2019 para o dia 26 de fevereiro de 2019, a partir das 09h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 16h30, e eu, Nilton Rocha de Araújo, por ordem do Presidente do COAUD, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHÔA  
Presidente



RODRIGO PEREIRA DE MELLO  
Membro



LUIZ CLÁUDIO MORAES  
Membro



Nilton Rocha de Araújo  
Secretário-Executivo