

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2019**

Convocados a participar da 3ª Reunião Extraordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serpro (CA), a qual também contou com a presença do Conselho Fiscal (CF), os Membros do Comitê de Auditoria (COAUD), interrompendo a sua própria Reunião Extraordinária que estava em curso (conforme já assim anteriormente programado), compareceram às 10h30 do dia 12 de março de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília. A participação gerou o registro desta 5ª Reunião Extraordinária de 2019 do COAUD, com a presença dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. A reunião do CA foi realizada sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva, com a presença dos Conselheiros Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luis Felipe Salin Monteiro, Membro do CA na abertura da reunião, que teve sua justificativa acatada pelos demais Conselheiros, mas foi informado que este apresentaria sua manifestação até o final da reunião. Foram convidados para participar da reunião os membros do CF, Senhores Fernando José Alves dos Santos, Fernando Pedrosa Lopes e Senhora Jersilene de Souza Moura. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos, o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus e os Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva da reunião, Senhores Robinson Margato Barbosa e Gustavo Assis Chaves.

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DESTINAÇÃO DE RESULTADO – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), tanto para o CA quanto para o COAUD e CF, a seguinte documentação: (i) Demonstrações e Notas Explicativas; (ii) Parecer da Auditoria Interna sobre os controles internos das demonstrações financeiras – Encerramento do exercício de 2018; (iii) Relatório do Comitê de Auditoria – Exercício 2018; e (iv) Relatório da Audimec Auditores Independentes acerca das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018. A convite do Presidente do CA, foi chamado para apresentar o assunto o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, que relatou o tema e convidou para apresentação, com a aprovação do Presidente do Conselho: a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo e o Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhor Daniel de Azevedo Pansani. Foram apresentados os aspectos mais relevantes sobre as demonstrações e notas explicativas, explicada a venda de imóveis e

cobertura do seguro para o CPD de São Paulo, que receberia a consolidação dos Mainframes. Também foi apresentada a conclusão do Relatório das Atividades do COAUD. **(1.1)** Levantada questão sobre segregação de função no Serpros. O Diretor de Administração posicionou que o ponto levantado foi consignado em ata da Diretoria Executiva e que os Conselheiros indicados pela Empresa foram orientados a tratar a questão, mas que as ações executivas eram no âmbito daquela entidade. **(1.2)** Questionado se havia alguma ação da Empresa para evitar os problemas apontados na Entidade no momento da intervenção, foi respondido pelo Diretor de Administração que não haveria uma ação de governança que a empresa pudesse tomar, pois no passado, o problema ocorreu justamente com os indicados pela Empresa. **(1.3)** Questionado se o COAUD já havia programado alguma visita às Unidades da Empresa nos estados, uma vez que foi destinada verba para este propósito no Plano de Trabalho do COAUD, foi respondido que ainda não. Foi então sugerido um acompanhamento mais próximo das condições apontadas pela Auditoria Interna no Centro de Dados da Regional São Paulo que receberia a consolidação do *Mainframe*. O Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente às proposições, aprovando as Demonstrações Contábeis da Empresa sobre o exercício de 2018 e Destinação do Resultado do Exercício Social de 2018 e o Conselho Fiscal emitiu o Parecer CF-01/2019 opinando pela regularidade da documentação para submissão à Assembleia Geral Ordinária.

2. ASSUNTOS GERAIS – O Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, tendo tomado ciência do material previamente disponibilizado, se manifestou favorável aos temas da reunião aprovando as Demonstrações Contábeis da Empresa sobre o exercício de 2018 e Destinação do Resultado do Exercício Social de 2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 11h00, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHOA
Presidente



RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo