

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE JUNHO DE 2019

Convocados a participar da 1ª Reunião Conjunta de 2019 do Conselho de Administração do Serpro (CA) e do Conselho Fiscal (CF), os Membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD), conforme já assim anteriormente programado, compareceram às 08h30 do dia 25 de junho 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 13ª Reunião Extraordinária de 2019 do COAUD, com a presença dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luiz Cláudio Moraes que teve sua justificativa acatada pelos Colegiados. A reunião conjunta foi realizada sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos, o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus e os Assessores, no exercício das atividades de secretaria-executiva da reunião, Senhores Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer. **1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020** – Para esta reunião foi disponibilizado no SerproDrive, tanto para o COAUD quanto para os demais Colegiados, o documento: “Proposta Orçamentária 2020”. Foram convidados para tratar do assunto o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha de Araújo, e o Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária, Custos e Preços, Senhor Georges Leitão dos Santos. A apresentação tratou dos seguintes temas: (i) Previsão de Receitas; (ii) Limite de Despesas; e (iii) Resultados: orçamentário e financeiro. Encerrada a exposição e seguindo o rito necessário para aprovação da Proposta, o COAUD tomou conhecimento das seguintes manifestações:

**1.1. Opinião do CF** – O Conselho Fiscal opinou pelo encaminhamento sem ressalvas do Orçamento de Capital, no montante de 210 milhões, para a Secretaria de Coordenação e


Governança das Empresas Estatais (SEST/ME). **1.2. Aprovação** – O Conselho de Administração aprovou a Proposta Orçamentária para 2020 e seu encaminhamento à SEST/ME e solicitou uma nova apresentação da Proposta Orçamentária para a nova composição dos Colegiados, se eleitos na próxima Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 09h30, 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



Gustavo Assis Chaves  
Assessor  
Secretaria-Executiva do COAUD