

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE JANEIRO DE 2019

Convocados a participar da 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serpro – CA, os Membros do Comitê de Auditoria – COAUD, interrompendo a sua própria Reunião Ordinária que estava em curso (conforme já assim anteriormente programado), compareceram às 11h10 do dia 29 de janeiro 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 1ª 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 Conselho de Administração foi realizada sob a presidência da Conselheira Nina Maria Arcela, com a presença dos Conselheiros Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Evandro Barreira Milet. Foi registrada a ausência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva que teve sua justificativa acatada pelo Conselho de Administração. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos, os Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva da reunião, Senhor Robinson Margato Barbosa e Senhora Adriane Martins de Paula.

1. TRABALHOS DE AUDITORIA ENCERRADOS – Foi disponibilizada previamente no repositório corporativo de arquivos (SerproDrive), tanto para o Conselho de Administração quanto para o COAUD, a seguinte documentação, toda ela elaborada e encaminhada pela Auditoria Interna – AUDIN do SERPRO: (i) Relatório Final de Auditoria GF-DC/0003/2018; (ii) Relatório Final de Auditoria GL-ES/0002/2018; (iii) Relatório Final de Auditoria GP-AC/0003/2018; (iv) Relatório Final de Auditoria PC-AC/0002/2018; e (v) Relatório Final de Auditoria TI-AC/0003/2018 – para todos os documentos anteriormente referidos foram disponibilizados tanto a sua versão integral quanto os correspondentes sumários executivos, estes por igual elaborados e encaminhados pela AUDIN.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h40, e eu, Robinson Margato Barbosa, 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



Robinson Margato Barbosa
Secretário-Executivo