

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2019**

Às 08h30 do dia 12 de março de 2019, na sala de reunião do Mezanino, localizada no 2º andar, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária 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. Fez-se presente, também, durante os trabalhos do Colegiado, o Senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor 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 – Foi comunicado que no dia 13/03/2019 às 15h00, a Diretoria Executiva receberia o COAUD para sua ouvir sua opinião sobre as Demonstrações Contábeis e o Encerramento do Exercício 2018 do Serpro.

3. DEMANDAS DE REUNIÕES ANTERIORES – Foi assinado o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Exercício 2018. Foi disponibilizada no SerproDrive a Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CA) com a apreciação daquele Conselho sobre o tema – Projeto de Consolidação do Mainframe.

4. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018 – Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício 2018 com as últimas atualizações, estas encaminhadas para apreciação do Conselho de Administração (CA); (ii) Carta de Conforto emitida pela Auditoria Independente do Serpros, com vista a fornecer auxílio e sustentabilidade ao Serpro na execução dos trabalhos referentes aos benefícios pós-emprego e, ao mesmo tempo, ratificar a posição dos investimento e atestar a precificação dos ativos financeiros, dos ativos garantidores dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa. O Colegiado apreciou os documentos enviados pela Superintendência de Controladoria e solicitou: (a) que o Serpros explique o motivo ou por qual razão o saldo do Fundo de Investimento em Participações (FIP) – C.T. – Bioenergia (FIP Bioenergia) está negativo.

5. REUNIÃO CONJUNTA COM O CA – Interrompendo a sua Reunião Extraordinária que estava em curso, o COAUD compareceu às 10h30 do dia 12 de março de 2019 na sala do reunião do Conselho, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede, em Brasília, para participar da 3ª Reunião Extraordinária do CA, cujo objeto previsto para este Colegiado foi a apresentação da conclusão do Relatório das Atividades do COAUD, com ênfase na aprovação das demonstrações contábeis. Encerrada a apresentação o Comitê deixou a

sala do Conselho às 11h00 e retomou sua anteriormente citada Reunião Extraordinária. **6. ASSUNTOS GERAIS – 6.1. Seguro D&O** – Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Modelo de Declaração – Seguro de Responsabilidade Civil – versão 1; (ii) Modelo de Declaração – Seguro de Responsabilidade Civil – versão 2. Ambas para assegurar a garantia do seguro D&O. A primeira encerra a declaração da existência de ato e/ou fato objeto de reclamação anterior à data de celebração do mencionado Contrato. A segunda, a declaração da inexistência de ato ou fato objeto de reclamação anterior à data de celebração do mencionado Contrato. Foram apreciadas tanto as cláusulas essenciais ao tema descritas no contrato do seguro, quanto os termos de cada uma das declarações. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e encaminhará à Consultoria Jurídica do Serpro, orientações pertinentes ao tema. **6.2. PAS/Serpro** – O Colegiado solicitou: (b) que o Gestor do Plano de Saúde encaminhe ao COAUD documento que demonstre se, nos últimos 5 cinco anos, o mencionado Plano foi deficitário ou superavitário. **6.3. Próximas Reuniões** – Em relação às reuniões nos meses de abril e maio de 2019, o Colegiado deliberou quanto às seguintes mudanças: (i) a reunião do dia 04/04, foi antecipada para 02/04 às 08h00; (ii) a reunião do dia 02/05, foi antecipada para 30/04, às 09h00. **6.4.** Por fim, o Senhor Luiz Moraes questionou o fato de receber, em casa, uma carta simples com o seu comprovante de rendimentos emitido pelo Serpro: considerando o fato de já haver recebido o citado documento via digital, o mesmo aponta que esse procedimento – remessa do documento via correio – é desnecessário. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 11h30, 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