

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE MARÇO DE 2019**

Às 15h00 do dia 13 de março de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do Serviço Federal de Processamento de Dados (COAUD), em conjunto com a 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Serviço Federal de Processamento de Dados (DIREX), com a presença dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luiz Cláudio Moraes, Membro do COAUD, que teve sua justificativa acatada pelos demais Membros do Comitê de Auditoria. A reunião da DIREX foi realizada sob a presidência do Diretor-Presidente Caio Mário Paes de Andrade, com a participação dos Diretores Iran Martins Porto Junior, Antonino dos Santos Guerra Neto, André de Cesero, Wilson Biancardi Coury e Izabel Cristina da Costa Freitas. Foi registrada a ausência eventual do Diretor Antônio de Pádua Ferreira Passos, que teve sua justificativa acatada pela Diretoria. Também estava presente durante os trabalhos do Colegiado o Senhor Tiago de Andrade Lima Coelho, Chefe do Gabinete Institucional da Diretoria Executiva no exercício da atividade de Secretaria-Executiva. **1. ATUAÇÃO DO COAUD -**

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2018 - Em cumprimento ao artigo 16, inciso III, do Regimento Interno do COAUD, os Membros do Comitê submeteram à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 059/2019, referente à apresentação de informações sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício 2018, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº 059/2019, de 07/03/2019. Com o objetivo de participar o assunto à Diretoria, o Senhor Mauro Rodrigues Uchôa, Presidente do COAUD, destacou que as Demonstrações Contábeis do Exercício 2018 e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório de Auditoria Independente, analisados pelo Comitê, não continham qualquer crítica significativa. Em seguida, o Senhor Rodrigo Pereira de Mello comentou que algumas áreas da Empresa estão se adaptando à presença do COAUD, pois têm por hábito tratar com o Comitê como se fossem tratar com a Auditoria Interna, fato demonstrado pelo volume de documentos que são encaminhados para as reuniões, e acrescentou que a atuação do COAUD é muito mais no sentido de verificar se existem políticas consistentes, atuação diligente e tratamento da política de riscos nas Áreas. Os Membros do Comitê também salientaram que em 2018 estiveram precipuamente reunidos com as Áreas prioritárias (dentro de suas competências e atribuições) e que as demais


Áreas, que lidam mais diretamente com as atividades operacionais da Empresa, serão objeto de sua atenção gradativamente. Em consideração aos comentários apresentados, o Senhor Caio Mário Paes de Andrade ressaltou que a DIREX poderia trabalhar em uma maior conscientização das Áreas sobre as funções e atividades do COAUD. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 15h30, e eu, Tiago de Andrade Lima Coelho, 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



Tiago de Andrade Lima Coelho
Secretário-Executivo