

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Às 9h00 do dia 13 de novembro de 2020, por videoconferência, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD), sob a presidência do senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a participação dos senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, Membros do Comitê. Também participaram dos trabalhos do Colegiado, no exercício das atividades de Secretaria-executiva do Comitê, o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor e Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico.

1. ABERTURA - O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia.

2. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - Foi disponibilizado no SerproDrive documento com as informações estatísticas referentes às atividades do COAUD no período de janeiro a setembro de 2020. A apresentação foi acompanhada de orientações dadas pelos membros do Comitê, com o objetivo de orientar a Secretaria-Executiva deste Comitê quanto à execução do relatório que será encaminhado para apreciação do Conselho de Administração. O Colegiado registrou ciência do assunto.

3. PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD EXERCÍCIO 2021 - Foi disponibilizado no SerproDrive o Plano de Trabalho Anual do COAUD Exercício 2020. A apresentação do mencionado plano foi acompanhada de orientações dadas pelos membros do Comitê à Secretaria-Executiva quanto à elaboração do Plano de Trabalho Anual do COAUD Exercício 2020, que será encaminhado para apreciação do Conselho de Administração. O Colegiado registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 3º TRIMESTRE DE 2020 - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião os senhores Tiago de Andrade Lima Coelho, Superintendente de Controles, Riscos e

Conformidade (SUPCR), Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos e João Vicente Belle Pimentel de Castro, integrante da equipe. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório Executivo Gestão de Riscos e Controles Internos 3º Trimestre de 2020, que apresenta a visão analítica sobre as atividades e dos resultados da gestão de riscos e controles internos no Serpro, no período de julho a setembro de 2020; e (ii) Apresentação do Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos.

4.1. Perguntado qual o primeiro risco estratégico em probabilidade de impacto, foi respondido que os dados não estão classificados dessa forma. O Colegiado comentou que é importante indicar qual é o risco estratégico mais relevante para a empresa e que a boa prática, prioriza os riscos com a finalidade de permitir que os administradores possam acompanhar os planos de ação estabelecidos para esses riscos. O Colegiado registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS E CONTROLES INTERNOS À LGPD - A convite do Presidente do COAUD os senhores Tiago de Andrade Lima Coelho, Francisco de Assis da Silva Ribeiro e João Vicente Belle Pimentel de Castro, permaneceram na reunião para tratar do assunto. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Riscos e Controles Internos da Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que apresenta o resultado do monitoramento do mês de setembro de 2020 para gestão implementação da LGPD; e (ii) Apresentação Gestão de Riscos do Projeto LGPD. O Colegiado registrou ciência do assunto.

6. ASSUNTOS GERAIS - 6.1. Controles Internos - Ensejando a participação da SUPCR, o Colegiado perguntou o que é feito em Controles Internos e qual o entendimento da SUPCR em relação à esse tema e solicitou (a) que seja encaminhado, para conhecimento do COAUD, o Documento de Atribuições e Competências (DAC) da SUPCR e a metodologia adotada pela SUPCR. A SUPCR informou que também encaminhará a proposta do plano de trabalho para 2021. O Colegiado registrou ciência do assunto.

7. PRÓXIMA REUNIÃO - O Colegiado confirmou a data da 22ª Reunião Ordinária de 2020, no dia 24 de novembro de 2020, a partir das 9h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 12h00, e eu, Nilton Rocha de Araújo, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.

MAURO RODRIGUES UCHÔA
Presidente

ADILSON HERRERO
Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

Nilton Rocha de Araújo
Assessor
Secretaria-executiva do COAUD