

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Convocados a participar da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Serpro (CA), às 10h00 do dia 24 de novembro de 2020, por videoconferência, fizeram-se presentes os membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD) os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos. Também participaram da reunião os senhores Gileno Gurjão Barreto, Diretor Presidente do Serpro e Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e no exercício das atividades de Secretaria-executiva do Comitê a senhora Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico no Gabinete Institucional da Diretoria Executiva. A reunião, presidida pelo Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, gerou o registro desta 20ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT/2021** - A convite do Presidente do CA participaram da reunião para tratar do assunto o senhor Carlos Moraes de Jesus e a senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo, Gerente de Departamento de Coordenação de Atendimento à Fiscalizações e Controle. Foram disponibilizados no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD os seguintes documentos: (i) Apresentação PAINT 2021 CA\_Reunião\_Novembro versão final.pdf; (ii) Avaliação PAINT\_CGU e análise AUDIN.pdf; (iii) PAINT 2021 - Anexo I.pdf; (iv) PAINT 2021 - Anexo II.pdf; (v) PAINT 2021\_proposta final.pdf. Os responsáveis realizaram a apresentação do conteúdo, ressaltando os ajustes realizados ao documento por recomendação do COAUD bem como a recomendação de inclusão, conforme o andamento do trabalho, do assunto PND na revisão do PAINT. **1.1.** Perguntado se há horas sobrando em relação à capacidade do quadro, foi respondido que não; **1.2.** Perguntado sobre o impacto de desligamentos, foi respondido que se houver impacto significativo da capacidade de trabalho da área na AUDIN, será submetida proposta de ajuste na Revisão do PAINT; **1.3.** Perguntado se o orçamento de treinamento estava na média de anos anteriores, foi respondido que sim; **1.4.** Perguntado se ocorre sobreposição do trabalho realizado na SUPCR, foi respondido que a AUDIN consome o trabalho realizado pela área de gestão de riscos para conduzir as auditorias. Não havendo ressalva ou comentário que comprometesse o andamento, o Conselho de

Administração aprovou o PAINT. O COAUD registrou ciência do assunto, bem como já havia revisado o Paint antes da Auditoria submeter à aprovação do Conselho de Administração, conforme Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. **2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 3º TRIMESTRE/2020** - A convite do Presidente do CA participaram da reunião os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos, Diretor da Diretoria de Administração (DIRAD), Daniel Azevedo Pansani, Superintendente da Superintendência de Controladoria (SUPCO) e Carlos Rodrigo da Silva Santana, Gerente de Departamento de Avaliação de Desempenho Econômico Financeiro e a senhora Carla Ribeiro Alves Marques, Gerente de Departamento de Gestão Contábil. Foram disponibilizados no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD os seguintes documentos: (i) 1 - Relatório Econômico-financeiro - 3o Tri\_2020.pdf; (ii) 1.1 - Apresentação Relatório Econômico-financeiro 3o Tri\_2020.pdf; (iii) 3 - RAI 3o Tri\_2020.pdf. Os responsáveis realizaram a apresentação do conteúdo, ressaltando os números mais relevantes de maneira objetiva, didática e clara. Os conselheiros registraram elogios à apresentação e, não havendo ressalvas e nem questionamentos, deliberaram por sua aprovação. O COAUD registrou ciência do assunto, bem como avaliou os relatórios, conforme Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h00, e eu, Renata Pinheiro Gonsalves, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que assinada por mim, foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos Membros do Comitê.

MAURO RODRIGUES UCHÔA  
Presidente

ADILSON HERRERO  
Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

Renata Pinheiro Gonsalves  
Secretaria-executiva do COAUD