

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Convocados a participar da 12ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serpro (CA), às 12h30 do dia 15 de dezembro de 2020, participaram da reunião, por meio de videoconferência, os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, Membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD). 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 COAUD atuaram o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor e a senhora Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico. A reunião, presidida pelo Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, gerou o registro desta 23ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. RISCOS ESTRATÉGICOS 2020-2024** - A convite do Presidente do CA participaram da reunião para tratar do assunto os senhores Gileno Gurjão Barreto, Diretor Presidente do Serpro, Tiago de Andrade Lima Coelho, Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, Gerente do Departamento de Controles Internos e Riscos. Foi disponibilizada no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD, a apresentação Planejamento Estratégico e Riscos Estratégicos 2020-2024 Ciclo 2021. Durante a apresentação foram solicitados os seguintes ajustes: o Risco RE04 não descreve adequadamente o que se pretende, excluir o termo “qualidade” do título, adequar o título do risco RE08 e rever os parâmetros do risco RE10, podendo propor um risco único com aspectos dos RE04 e RE10. Encerrada a exposição, o Conselho de Administração acolheu a proposição apresentada, entretanto solicitou que em janeiro de 2021, seja realizada nova apresentação com os ajustes solicitados. O Comitê de Auditoria tomou ciência do assunto. **2. PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD 2021** - Por deliberação do Conselho de Administração este assunto foi transferido para a próxima reunião. **3. ATUAÇÃO DO COAUD EM 2020** - Por deliberação do Conselho de Administração este assunto foi transferido para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 13h10, e eu, Nilton Rocha de Araújo, 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

Nilton Rocha de Araújo
Assessor
Secretaria-executiva do COAUD