

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2020

Às 9h00 do dia 22 de maio de 2020, por videoconferência, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD), sob a presidência do senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a participação do senhor Luiz Cláudio Moraes, Membro do Comitê. Também participaram dos trabalhos do Colegiado, o senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-executiva do Comitê.

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

2. COMUNICADOS E INFORMES

2.1. Atas - Foram disponibilizados no SerproDrive as Atas da 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal.

2.2. Comunicados - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes comunicados: (i) Diretores do Serpros divulgam novo vídeo do Canal Direto, que estimula o acesso ao canal e às principais notícias da Diretoria do Serpros para os participantes; (ii) Serpro prorroga ACT 2019/2020 por 60 dias, que esclarece quanto a decisão da Empresa em prorrogar unilateralmente por 60 dias o ACT 2019/2020; (iii) Indicadores relativos ao Planejamento Estratégico de TI, com o objetivo de divulgar os indicadores e metas ligados ao planejamento de TI; (iv) Ações comerciais do Serpro para apoiar o enfrentamento da pandemia, que descreve as soluções tecnológicas oferecidas pelo Serpro para as empresas privadas, os órgãos públicos, e a sociedade; (v) Serpro institui a Política de Governança Corporativa, que dá publicidade à GE nº 008/2020 - Política de Governança Corporativa do Serpro; (vi) Monitoramento Integrado de Mídias - Abril/2020, com os resultados da visibilidade e do alcance e engajamento apurados no mês de abril de 2020; (vii) Negociação do ACT 2020/2021, comunicando aos empregados o início das negociações do ACT 2020/2021; (viii) Política de Conformidade do Serpro é aprovada, que dá publicidade à RI-009/2020 - Política de Conformidade; e (ix) PPLR 2019 deverá ser pago no 2º semestre, esclarecendo que as etapas de distribuição do lucro de 2019 ainda estão em andamento e que o pagamento do PPLR deverá ocorrer no 2º semestre de 2020.

2.3. Reunião com a DIREX - Foi confirmada a reunião em junho de 2020 com a Diretoria Executiva (DIREX), com o objetivo de discutir sobre quais são as consequências

da pandemia e as ações planejadas para a retomada das atividades. O Colegiado registrou ciência dos assuntos e solicitou (a) que fosse agendada reunião para apresentação referente às Políticas de Governança e Conformidade. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES - 3.1. Atas assinadas** - Foi assinada a Ata da 6ª Reunião Extraordinária. **3.2. Comunicado de encerramento de mandato** - Foi disponibilizado no SerproDrive e-mail datado de 11 de maio de 2020, destinado à Secretaria-executiva do Conselho de Administração, informando que o senhor Luiz Cláudio Moraes não deseja ser reconduzido como membro do COAUD. **3.3. Informações LGPD** - Foi disponibilizado no SerproDrive e-mail datado de 19 de maio de 2020, expedido pelo senhor Gileno Gurjão Barreto, Diretor da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, esclarecendo que o Serpro, considerando a importância estratégica e operacional que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem para a Organização, decidiu que manterá o prazo inicialmente adotado, 15 de agosto de 2020. **3.4. Consulta à Ouvidoria** - O Comitê de Auditoria foi informado do teste realizado no canal de ouvidoria (Fala.BR), conforme solicitação do Colegiado, para medir o tempo que uma manifestação ou denúncia levaria para chegar ao COAUD. Foi informado que a manifestação foi aberta às 15h14 do dia 11 de maio de 2020, recebida pela Secretaria-executiva do COAUD às 15h57, respondida por esta Secretaria às 16h26 e encerrada neste mesmo dia às 16h42, pela Ouvidoria, sob o motivo de arquivamento “Manifestação cadastrada como teste”. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **4. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Convocados a participar por meio de videoconferência da 5ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, os Membros do COAUD, conforme anteriormente programado, às 9h45, do dia 26 de maio de 2020, interromperam sua própria Reunião Ordinária que estava em curso para participar da apresentação do Acompanhamento da Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020. Encerradas as apresentações, às 10h10, os Membros do COAUD retomaram suas atividades. **5. CONTRATOS DE PARCERIA** - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião os senhores Antonino dos Santos Guerra Neto, Diretor da Diretoria de Operação (DIOPE), Elvis Zamith Vilar Evangelista, Superintendente da Superintendência de Planejamento, Especificações e Negócios das Contratações e Gestão dos Recursos de TI (SUPEC), Bruno Teixeira Guimarães, Gerente do Departamento de

Gestão de Produtos de Infraestrutura, Nauro Luiz Scheufler, Chefe da Divisão de Especificação de Parcerias de Negócios e Tecnologia para Plataforma de Desenvolvimento e as senhoras Zuleika Aparecida Silva, Assessora da DIOPE e Milena Rocha Leite, Chefe da Divisão de Gestão de Produtos Cloud. Foi disponibilizado no SerproDrive apresentação elaborada pela DIOPE que discorre sobre (i) o Projeto Serpro Multinuvem, que mostra os principais aspectos relacionados ao modelo de negócio adotado para atender ao Objetivo Estratégico 4 (OE4) - Ampliar a oferta de novos produtos e serviços e suas respectivas Metas Estratégicas, 4.1 (ME4.1) - Lançar 13 produtos ou serviços disponíveis no catálogo de venda e ME4.3 - Estabelecer 6 parcerias comerciais associadas a produtos de catálogo; e (ii) Contrato de parceria com a Amazon Web Services (AWS), que esclarece quanto ao contrato de parceria com a AWS, e apresentou detalhamentos relativos ao chamamento público nº 01863/2019, para procedimento de solicitação de proposta técnica visando identificar provedores de serviços em nuvem, que resultou na contratação de parceria com a AWS. Ao tomar conhecimento de que uma das empresas participantes no processo de parceria é a Huawei, o Colegiado recomendou que DIOPE avalie e considere a possibilidade de haver alguma restrição para a manutenção de negócio com a Huawei no Brasil, bem como, avaliar a inviabilidade na capacidade de fornecimento de hardware/soluções frente às restrições impostas pelo EUA àquela empresa. Perguntado como o Serpro está trabalhando a questão da comunicação com a sociedade e com a imprensa (visto que esta atividade é nova e ainda não é muito bem assimilada) para que não haja impacto negativo na imagem da empresa, foi respondido que o processo é totalmente transparente, que nenhum provedor de nuvem questionou os requisitos dos grandes provedores, mas a comunicação, tanto interna como externa, ainda precisa ser melhorada. O Colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (b) que a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade (SUPCR) fosse consultada com a finalidade de verificar e apurar os seguintes aspectos relacionados ao contrato de parceria do Serpro com a AWS: (i) quais os riscos envolvidos no contrato de parceria e (ii) quais riscos estão mapeados e norteados nesse processo.

6. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DO 1º TRIMESTRE DE 2020 - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião as senhoras Michelle Lombardi Santiago de Araújo, Gerente do Departamento de

Conformidade e Integridade e Adriana Maria Freire Paiva Mitsuka, Chefe da Divisão de Integridade. Foram disponibilizado no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Integridade do 1º Trimestre de 2020, com os dados e informações emitidos pelas instâncias de integridade ao longo do 1º trimestre de 2020; e (ii) Apresentação - Relatório de Integridade. A exposição abordou os principais aspectos relacionados à: (1) Prevenção, que detalha as consultas realizadas à Comissão de Ética do Serpro (CES), as ações de capacitação (educacionais) ofertadas e as consultas ao Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI); (2) Detecção, que apresenta os totais das denúncias recebidas pela Ouvidoria e das denúncias tratadas pela CES e pela Corregedoria; (3) Punição e Remediação, com os resultados obtidos nas apurações realizadas pela CES e Corregedoria; (4) Criticidade das denúncias, que aponta a classificação das denúncias (se de alta, média ou baixa criticidade) e apresenta o direcionamento e/ou tratamento dispensado às denúncias; e (5) Riscos à integridade, que relaciona uma série de riscos, apontados a partir de informações disponibilizadas pelas instâncias de integridade, que serão submetidos à análise da primeira linha de defesa para devida avaliação e tratamento. O COAUD também foi informado sobre demandas de clientes do Serpro, que chegam à Área de integridade (por meio de questionários ou declarações), para verificação de *Due Diligence*. O Colegiado registrou ciência do assunto.

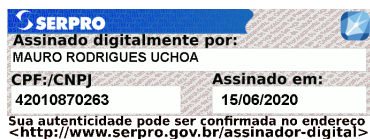
7. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS PERIÓDICOS - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião os senhores Getúlio Sebastião de Carvalho, Superintendente da Superintendência de Gestão Financeira (SUPGF), Josimar Pereira de Souza, Gerente do Departamento de Contas a Pagar e Luiz Fernando Ebert Cazar, Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controle Financeiro. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Fluxo de Caixa Realizado de Abril de 2020, que demonstra o fluxo de caixa realizado de abril e o projetado de maio a dezembro de 2020, considerando um desempenho de 60%; e (ii) Inadimplência de Clientes - 2010 a 29/04/2020, com as informações relacionadas à inadimplência atualizadas. O COAUD também foi informado que o recebimento das faturas previstas referentes ao mês de abril de 2020 sofreu um decréscimo na ordem de 30%, que o faturamento dos clientes OGU está ocorrendo normalmente, mas a liquidação destas faturas (pagamento efetivo) não estão ocorrendo, que a Empresa aumentou o

prazo de 30 para 60 dias para que os clientes privados paguem suas faturas, que o Serpro postergou o pagamento de FGTS, PIS, COFINS e PASEP, conforme benefício do Governo Federal, que os pagamentos do PPLR e Dividendos foram adiados para o 2º semestre, que os desembolsos adiados para o 2º semestre compensaram a diminuição do recebimento de 30% do valor faturado no mês de abril de 2020, que o Serpro não tem nenhuma dívida em atraso, que em razão do *home office* os custos de logísticas reduziram. Perguntado se a estimativa de redução era devido a pandemia, foi respondido que sim, pois existe uma expectativa de redução da receita, sobretudo no faturamento dos clientes não OGU. O Colegiado registrou ciência do assunto.

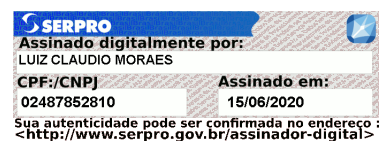
8. RESULTADO DO RECRUTAMENTO INTERNO DA AUDIN - Por decisão do Colegiado este assunto foi transferido para a próxima reunião ordinária.

9. ASSUNTOS DIVERSOS - Por decisão do Colegiado os assuntos referentes ao acompanhamento das Atividades da AUDIN foram transferidos para a próxima reunião ordinária.

10. PRÓXIMA REUNIÃO - O Colegiado confirmou a data da 8ª Reunião Extraordinária de 2020, no dia 28 de maio de 2020, a partir das 14h45. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h15, 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



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro

Nilton Rocha de Araújo
Assessor
Secretaria-executiva do COAUD