

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2020

Convocados a participar 5ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração (CA), às 9h45 do dia 26 de maio de 2020, participaram da reunião, por meio de videoconferência, os senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Luiz Cláudio Moraes, Membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD). Também participaram da reunião os senhores Caio Mario Paes Andrade, Diretor-Presidente do Serpro e Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno e no exercício das atividades de Secretaria-executiva do COAUD atuaram os Assessores, senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges. A reunião, presidida pelo Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, gerou o registro desta 7ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º TRIMESTRE DE 2020** - A convite do Presidente do CA participaram da reunião para tratar do assunto 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 do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais e a senhora Maria Helena da Silva Rodrigues, Gerente do Departamento de Gestão Contábil. Foram disponibilizados no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD os seguintes documentos: (i) Análise Econômico-financeira de Março de 2020, que compara o desempenho econômico-financeiro do 1º trimestre de 2020 ante o mesmo período de 2019; (ii) Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2020, contendo as informações contábeis e financeiras necessárias à avaliação da situação e da evolução patrimonial da empresa; e (iii) Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela Audimec Auditores Independentes, com a revisão das informações contábeis intermediárias, individuais do Serpro do 1º trimestre de 2020. A exposição discorreu sobre o panorama geral de desempenho da empresa no 1º trimestre de 2020, com destaque ao resultado dos indicadores econômicos e financeiros e a análise da receita e da execução financeira. Após a apresentação, o senhor Luis Felipe Salin Monteiro destacou que o orçamento em Tecnologia da Informação (TI) do Governo Federal teve uma redução de 40%, quando comparado com o orçamento de 2019. O

Diretor-Presidente do Serpro comentou que a Empresa vem tomando medidas para manter o faturamento, mesmo com a redução do orçamento em TI, e destacou que com a pandemia também surgiram novas oportunidades de negócios. Por fim, o Presidente do CA frisou para os demais Conselheiros que as Demonstrações Contábeis do Serpro foram aprovadas pela Auditoria Independente e pelo COAUD. Os Colegiados registraram ciência do assunto e o Conselho de Administração autorizou a publicação das Demonstrações Contábeis.

2. ASSUNTOS DIVERSOS - Os Membros do Comitê de Auditoria permaneceram na reunião para assistir a apresentação “Realização dos investimentos 2019”. Também continuaram na reunião os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos e Daniel Azevedo Pansani. Foi convidado para expor o assunto o senhor Georges Leitão dos Santos, Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária.

2.1. Realização dos Investimentos 2019 - A apresentação discorreu sob dois pontos: (i) Realização dos Investimentos 2019, detalhando os valores realizados em hardware, software, bens e obras e a distribuição dos valores gastos com investimentos em TI e Logística; e (ii) Comparativo dos Investimento 2019 *versus* 2018, demonstrando que o ano de 2019 apresentou queda nos investimentos em relação ao ano de 2018, mas também destaca que os investimentos no exercício de 2019 ficaram acima do valor da Depreciação. Os Colegiados registraram ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 10h10, 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