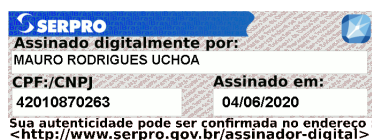


COMITÊ DE AUDITORIA

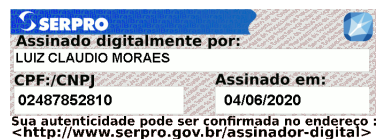
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2020

Convocados a participar da 5ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal (CF), às 14h45 do dia 28 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 Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno (AUDIN) e Marcos José Perini, gerente da Coordenação de Auditoria em Gestão de Aquisições, Contratos e Logística, e a senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo, gerente da Coordenação de Atendimento a Fiscalizações e Controle. Atuaram como Secretários-executivos os Assessores, senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges e os senhores André Henrique Fagundes Schirmer e Nilton Rocha de Araújo. A reunião, presidida pelo Conselheiro Fernando Pedrosa Lopes, gerou o registro desta 8ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º TRIMESTRE DE 2020** - Foram disponibilizados no SerproDrive, tanto para o CF quanto para o COAUD os seguintes documentos: (i) Parecer COAUD 02/2020 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2020, que expressa a manifestação do Comitê de Auditoria em relação às demonstrações e notas explicativas do 1º Trimestre de 2020 do Serpro; e (ii) Apresentação - Manifestação do COAUD - Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre/2020. Os Membros do Comitê informaram, conforme consta no Parecer, que não constataram nenhum indício ou evidência de que as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2020 não representem, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serpro, e os resultados de suas operações até 31 de março 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os principais pontos de atenção neste momento são os impactos da pandemia e da inadimplência nos resultados empresariais. Nas Notas Explicativas referentes ao 1º trimestre não foi identificado impacto aparente, mas é importante o monitoramento. Em relação ao acompanhamento do fluxo de caixa, aparentemente está bem gerenciado e resiste por um período. A empresa também tem apresentado crescimento da receita para clientes não dependentes do Orçamento Geral da União (OGU), o que evidencia que a linha de atuação da empresa tem demonstrado

resultados positivos. Como prevenção, o COAUD já recomendou à Diretoria Executiva o estabelecimento de uma política de pagamento a fornecedores, que esteja disponível para ser aplicada caso seja necessário. O Conselho Fiscal tomou ciência das informações fornecidas pelo COAUD e ratificou que alguns dos maiores pontos de atenção para o Serpro são a dependência de orçamento da OGU e a inadimplência. **2. ASSUNTOS DIVERSOS** - Foram apuradas no mês de maio de 2020 o cumprimento de 6h10 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O Colegiado apontou a realização de 5h50 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados para as reuniões. **3. PRÓXIMA REUNIÃO** - O Colegiado confirmou a data da 11ª Reunião Ordinária de 2020, para o dia 4 de junho de 2020, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 15h30, e eu, Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, 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



Márcia Cristina Alves dos Santos Borges
Assessora
Secretaria-executiva do COAUD