

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2020

Convocados a participar 25ª Reunião Ordinária de 2020 da Diretoria Executiva (DIREX), às 16h40 do dia 24 de junho 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 o senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, Assessores, no exercício das atividades de Secretaria-executiva. A reunião, presidida pelo senhor Caio Mario Paes Andrade, Diretor-Presidente do Serpro, gerou o registro desta 9ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES** - Foi disponibilizada no SerproDrive, tanto para o COAUD quanto para a DIREX a apresentação Plano de Retorno às Atividades. Em nome do Colegiado o senhor Mauro Rodrigues Uchôa manifestou à DIREX preocupação quanto à necessidade da tomada de ações pelo Serpro, que sejam capazes de garantir o retorno às atividades após o encerramento do estado de emergência de saúde internacional, decorrente da Covid-19. A pedido do Diretor-Presidente o senhor Wilson Biancardi Coury, Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Humano (DIDHM) comentou que, conforme exposto na 11ª Reunião Ordinária do Comitê, o plano de retorno às atividades está totalmente pronto para ser acionado, tão logo à DIREX decida, que os espaços físicos passaram por manutenção e desinfecção, que foi elaborada para os gestores uma cartilha com orientações para quando forem receber suas equipes no retorno das atividades, que a Empresa já tem as informações sobre quais são os empregados que compõem os grupos de risco e de vulnerabilidade e os que podem retornar às atividades presenciais, que a

produtividade dos empregados no período da pandemia ainda não foi avaliada, mas já se constatou que a maioria das pessoas se mantêm ativas e conectadas e que os instrumentos de comunicação disponíveis no Serpro estão sendo utilizados para manter os empregados informados. Complementando a fala do Diretor da DIDHM, o senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, Diretor da Diretoria de Administração (DIRAD), informou que em todas as Regionais houve treinamento com o pessoal responsável pela recepção (as portarias), para aferição da temperatura de quem adentrar no Serpro. **1.1.** Perguntado se existe a possibilidade de que o “novo normal” perdure por mais tempo na Empresa e se a DIREX está pensando em um novo modelo de trabalho (atividades que podem permanecer em casa, em *home office*), foi respondido que estão sendo avaliados possíveis cenários e que a DIREX está priorizando, neste momento, a segurança das pessoas. **1.2.** Perguntado se nesse período de afastamento em algum momento o atendimento ao cliente foi prejudicado, foi respondido que não e que as áreas responsáveis pelo atendimento ao cliente estão conseguindo atender com bom desempenho. **1.3.** Perguntado se a Empresa está acompanhando o índice de ociosidade e o estresse dos empregados nesse período de isolamento social, foi respondido que sim e que a DIREX vem tomando medidas, junto aos gestores, para minimizar esses impactos. **1.4.** Em relação às notícias de “ataques cibernéticos”, foi perguntado qual o risco do Serpro em sofrer um desses “ataques”, foi respondido que a Empresa passou por um número expressivo de “ataques”, mas evitou a todos eles graças à criação do SOC (*Security Operations Center*), que cria várias linhas de defesas, além disso, também foi dito que o Serpro está implementando sua Governança em LGPD. **1.5.** Perguntado se o Serpro está preparado para atender a quantidade de acessos esperados para o último dia de entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, o senhor André de

Cesero, Diretor da Diretoria de Relacionamento com Clientes (DIRCL) respondeu que sim e com infraestrutura adequada. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às 17h10, 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

LUIZ CLÁUDIO MORAES  
Membro

Nilton Rocha de Araújo  
Assessor  
Secretaria-executiva do COAUD