

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Convocados a participar 8ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serpro (CA), às 12h05 do dia 25 de agosto 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 em exercício 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 - Incentivo, Reconhecimento e Valorização Profissional. Participou também, como convidado, o senhor Caio Mário Paes de Andrade. A reunião, presidida pelo Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, gerou o registro desta 12ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COAUD** - Por deliberação do Conselho de Administração este tema foi transferido para sua próxima reunião. **2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 2º TRIMESTRE DE 2020** - A convite do Presidente do CA os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos, Diretor da Diretoria de Administração, Daniel Azevedo Pansani, Superintendente da Superintendência de Controladoria e Carlos Rodrigo da Silva Santana, Gerente do Departamento de Avaliação Corporativa e Informações Gerenciais e a senhora Carla Ribeiro Alves Marques, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, apresentaram o assunto. Foram disponibilizados no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório Econômico Financeiro do 2º Trimestre de 2020; (ii) Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 2º Trimestre de 2020; e (iii) Relatório de Revisão Especial das Demonstrações do 2º Trimestre de 2020. Encerrada a apresentação, o Conselheiro Cristiano Rocha Heckert, considerando que os Municípios e Estados estão passando por contingências orçamentárias, sugeriu que o Serpro investisse mais na captação de clientes e receitas no mercado privado. O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor André de Cesero, afirmou que a Empresa já vem atuando neste propósito e que também reconhece o risco de inadimplência no setor

público, mas esclareceu que a Empresa está sendo solicitada a promover a transformação digital dos Estados e que esse fato contribui muito com a melhoria da imagem do Serpro junto ao Governo. O Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Contábeis e autorizou a publicação dos documentos, ato contínuo, os Colegiados registraram ciência do assunto. **3. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS** - Por deliberação do Conselho de Administração este tema foi transferido para sua próxima reunião. **4. ASSUNTOS DIVERSOS** - O senhor Luis Felipe Salin Monteiro, em nome dos demais integrantes do Conselho de Administração, recebeu e saudou os senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos como novos Membros do Comitê de Auditoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 12h40, 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