

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Convocados a participar da 8ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho Fiscal (CF), às 15h40 do dia 27 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 participou da reunião o senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno (AUDIN). Atuaram como Secretários-executivos o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor, e a senhora Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente do Departamento de Alinhamento Estratégico - Incentivo, Reconhecimento e Valorização Profissional. A reunião, presidida pelo Conselheiro Rodrigo Rebouças Marcondes, gerou o registro desta 13ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. ABERTURA** - O senhor Rodrigo Rebouças Marcondes, em nome dos demais integrantes do Conselho Fiscal, recebeu e saudou os novos Membros do Comitê de Auditoria os senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos. **2. 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 04/2020 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 2º Trimestre de 2020, que expressa a manifestação do Comitê de Auditoria em relação às demonstrações e notas explicativas do 2º Trimestre de 2020 do Serpro; e (ii) Apresentação - Manifestação do COAUD - Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre/2020. Em nome do Comitê o senhor Mauro Rodrigues Uchôa informou, que conforme consta no Parecer 04/2020, o COAUD não constatou nenhum indício ou evidência de que as Demonstrações Contábeis do 2º 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 30 de junho de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Conselheira, senhora Priscilla Maria Santana comentou que leu o Parecer, consultou os documentos nele mencionados e entendeu que o manifestação emitida pelo COAUD está adequado a se considera satisfeita. O relato da Conselheira foi acompanhado pelos demais Conselheiros Fiscais. **2. ASSUNTOS DIVERSOS** - Foram apuradas no mês de agosto de 2020 o cumprimento de 9h30 de

jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O Colegiado apontou a realização de 6h30 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 17ª Reunião Ordinária de 2020, para o dia 3 de setembro de 2020, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 16h00, 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