

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Convocados a participar 9ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Administração do Serpro (CA), às 11h20 do dia 29 de setembro 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 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. A reunião, presidida pelo Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, gerou o registro desta 15ª Reunião Extraordinária de 2020 do COAUD. **1. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2020** - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião para tratar do assunto os senhores Antônio Pádua, Diretor da Diretoria de Administração, Daniel Azevedo Pansani, Superintendente da Superintendência de Controladoria (SUPCO) e Georges Leitão dos Santos, Gerente do Departamento de Gestão Orçamentária e Custos. Foi disponibilizada no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD, a apresentação Reprogramação do Orçamento 2020, na qual se apresentam os valores do Programa de Dispêndio Global (PDG), inicialmente aprovado para 2020, bem como a Reprogramação do PDG para o mesmo ciclo, a representação gráfica da composição dos gastos realizados até o mês de agosto de 2020, frente ao realizado em dezembro de 2019 e a discriminação das aplicações de recursos. **1.1.** Perguntado se ainda haveria tempo hábil para execução do Programa de Desligamento Voluntário em 2020, foi respondido que o PDV já passou pelas instâncias de aprovação, precisa de poucos ajustes para ser divulgado e as ações que ocorrerem até 31 de dezembro serão executadas nos custos de 2020, mesmo que o financeiro ocorra em 2021. **1.2.** Perguntado quando será divulgado, foi respondido que foi suspenso devido a pandemia e pretendem fazer isso ainda esse ano. **1.3.** Questionado se o COAUD teria alguma observação sobre a proposta apresentada, o Presidente do Comitê, senhor Mauro

Rodrigues Uchôa, respondeu que não havia ressalva, estando pronto para deliberação do Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovou a Reprogramação Orçamentária. Ato contínuo os Colegiados registraram ciência do assunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 11h50, e eu, Renata Pinheiro Gonsalves, 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

Renata Pinheiro Gonsalves  
Secretaria-executiva do COAUD