

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Às 15h do dia 8 de dezembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Auditoria Estatutária - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a participação dos senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, membros do Comitê. Também participaram da reunião os senhores André Henrique Fagundes Schirmer e Nilton Rocha de Araújo, no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA** - O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2022/2026** - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende e a Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhora Michelle Ferreira da Cunha. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Riscos Estratégicos 2022 - Propostos; e (ii) Minuta da Deliberação - Riscos Estratégicos 2022. A apresentação pautou-se nos seguintes eixos: a) Comparativo dos Riscos Estratégicos; b) Riscos propostos – 2022; c) Matriz de Riscos dos RE2022; e d) Riscos Estratégicos 2022 (detalhado por Diretoria). Foi comunicado ao colegiado que as informações apresentadas ainda não refletem as considerações da consultoria contratada; que foram feitos estudos de cenários de riscos; que serão definidos com as Diretorias os controles internos preventivos, as metas e indicadores. Encerrada a apresentação, o colegiado destacou a ausência de discussões relacionadas a riscos que indiquem os déficits sucessivos no plano BD, a obsolescência tecnológica e sobre o acesso às novas tecnologias. Os membros do Comitê também comentaram sobre a falta dos planos de ação, visando à mitigação dos riscos e seus respectivos cronogramas. O Comitê foi informado que os planos de ação serão trabalhados na segunda quinzena do mês de dezembro de 2021. Questionados se os controles foram testados, foi respondido que alguns controles foram testados, mas que outros não. O colegiado registrou ciência do assunto, declarou não haver óbice ao encaminhamento do tema ao Conselho de Administração e recomendou: 2.1. A revisão do título do RE-06/2022; e 2.2. A revisão da apresentação, visando melhorar a comunicação com os demais colegiados. Convocados a participar, mediante videoconferência, da 49ª Reunião Ordinária de 2021 da Diretoria Executiva do Serpro, os membros do COAUD, conforme anteriormente

programado, às 16h05, interromperam sua própria reunião extraordinária que estava em curso para participar da apresentação mencionada a seguir. **3. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E PAS/SERPRO - REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Educação Previdenciária e PAS/Serpro”. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 49ª Reunião Ordinária de 2021 da Diretoria Executiva do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Encerrada a apresentação, às 16h25, os membros do COAUD retomaram suas atividades. **4. PRÓXIMA REUNIÃO** - O colegiado confirmou a data da 24ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 14 de dezembro de 2021, a partir das 9h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h30, e eu, Nilton Rocha de Araújo, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

MAURO RODRIGUES UCHÔA  
Presidente

ADILSON HERRERO  
Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS  
Membro

NILTON ROCHA DE ARAÚJO  
Secretário-executivo