

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2021

Às 9h do dia 25 de maio de 2021, por videoconferência, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD), 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 dos trabalhos do colegiado, no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê, os senhores Nilton Rocha de Araújo e André Henrique Fagundes Schirmer, Assessores. **1. ABERTURA** - O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: **2.1. Atas** - (i) do Conselho de Administração, 4ª reunião ordinária e 5ª e 7ª reuniões extraordinárias; e (ii) da Diretoria Executiva, 11ª e 12ª reuniões ordinárias. **2.2. Comunicados** - (i) Boletim de Desempenho do Plano Estratégico 2021 1º Trimestre; (ii) Acompanhe o desempenho dos Indicadores de Governança de TI; (iii) Serpros divulga o Relatório Anual de Informações 2020; (iv) Recolhimento do FGTS de abril, maio e junho será postergado; e (v) Minuto da Ética divulga boletim da Comissão de Ética Pública. **2.3. Informes** - (i) Autoavaliação QA-IIA; e (ii) Norma CF-001 v2 - Procedimentos Contábeis. O Colegiado registrou ciência do assunto e informou que irá apreciar o documento Autoavaliação QA-IIA enviado pela AUDIN. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES** - **3.1. Atas assinadas** - Foram assinadas as seguintes atas: 2ª reunião extraordinária e 7ª e 8ª reuniões ordinárias. **3.2. Informações SUPCO/Serpros** - Foi disponibilizado e-mail datado de 7 de maio de 2021, com as respostas aos questionamentos realizados pelo Comitê. **3.3. Informações SUPGS** - Em resposta aos questionamentos realizados pelo Comitê, foram disponibilizados os seguintes documentos: (i) Siscor 5551/2019-70; (ii) Siscor 5023/2020-45; (iii) a apresentação Documentação dos imóveis 05/2021; e (iv) planilha com a situação dos imóveis em 5 de maio de 2021. **3.4. Informações SUPTR** - Foi disponibilizado o documento Complementação Relatório Anual - 2020 Apurações Relevantes Corregedoria. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. RELATÓRIO DE GESTÃO DO SERPRO DE 2020 - RELATO INTEGRADO** - A convite do Presidente do COAUD, participou da reunião para tratar do assunto a senhora Josiane Santos Costa Lima, Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Gestão do Serpro 2020 Relato Integrado; (ii) Extrato da Ata da Reunião Ordinária de 28/04/2021 - RDO-17/2021; e (iii) Apresentação Relatório de Gestão do Serpro 2020 Relato Integrado. A apresentação discorreu sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas do Serpro, levaram à geração de valor público em curto, médio e longo prazos. Além disso, cuidou

demonstrar e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos. O Comitê registrou ciência do assunto. **5. POLÍTICA DE SELEÇÃO E INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO COAUD** - A convite do Presidente do COAUD, participou da reunião para tratar do tema a senhora Aline Janelli de Moraes, Gerente da Divisão da Governança Corporativa. Foi disponibilizada no SerproDrive a apresentação Governança Corporativa Solicitações do Comitê de Auditoria do Serpro. A apresentação teve como objetivo esclarecer aspectos da Política de Seleção e de Indicação dos Membros do Comitê de Auditoria do Serpro, relacionados à participação dos membros do COAUD em outros colegiados estatutários e apresentar a fundamentação para participação do membro do COAUD no Comitê de Elegibilidade do Serpro. **5.1.** Perguntado se o membro do COAUD continuará a participar do Comitê de Elegibilidade (CE), foi respondido que sim, mas que o novo estatuto, depois de aprovado, permitirá uma nova constituição no CE. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou (a) a revisão do § 2, do artigo 37, de forma a permitir que o membro indicado escolha ou decida por qual remuneração aceitar e (b) que seja agendada uma reunião para tratar sobre o tema e que se apresente uma tabela demonstrando a atual composição e como ficará a nova composição com a aprovação do novo estatuto. **6. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE** - O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **8. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE CONTRATOS DO SERPRO** - Por deliberação do colegiado, esse tema será transferido para a próxima reunião. **9. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDIN** - A convite do Presidente do COAUD, participaram da reunião para tratar do tema o senhor Carlos Moraes de Jesus, Auditor Interno, e a senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, Gerente do Departamento de Assessoria à Auditoria Interna e Externa. Durante a reunião foram tratados os seguintes temas: **9.1. Parecer da AUDIN - Prestação de Contas Anual** - Foi disponibilizada no SerproDrive a minuta do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual. O documento visa esclarecer acerca do trabalho realizado pela Auditoria Interna - AUDIN, em cumprimento ao disposto no § 6º, art. 15 do Decreto nº 3.591/2000 e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União - TCU, na verificação da prestação anual de contas do Serpro, relativa ao exercício de 2020 e conclui que as informações disponibilizadas atendem à

legislação correlata. **9.2. Encerramento de recomendações da AUDIN** - Foi disponibilizado no SerproDrive documento que relaciona as recomendações da AUDIN não atendidas pelas áreas em prazo superior a 12 meses. **9.2.1.** Perguntado se as áreas possuem plano de ação para atuar nas recomendações, foi respondido que as providências foram acompanhadas pela AUDIN no período e agora estão sob responsabilidade direta da 1ª e 2ª linhas. **9.2.2.** Perguntado sobre a situação da licitação do centro de dados, foi respondido que o pregão foi anulado e que o Serpro está atuando nos apontamentos feitos pelos órgãos de controle para realizar nova licitação. **9.2.3.** Diante da resposta no item 9.2.2, foi perguntado o que foi feito para se mitigar os riscos atuais enquanto não se tem uma nova decisão de contratação, foi respondido que o Serpro adotou medidas contingenciais para manter o centro de dados em funcionamento, mas os riscos estruturais ainda não foram resolvidos. O Coaud recomendou (c) o monitoramento dos planos de ação dos riscos estruturais. **9.2.4.** Perguntado se as recomendações com mais de 12 meses estão classificadas por grau de risco ou prioridade ou urgência, foi respondido que seguem a escala de probabilidade e de impacto em conformidade com a metodologia de riscos adotada pelo Serpro. **9.3. Trabalhos Encerrados do 1º quadrimestre de 2021** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Acompanhamento da Auditoria Interna 2021/04; e (ii) Acompanhamento da Auditoria Interna 2021/05. Os documentos trazem informações atualizadas quanto aos acompanhamentos realizados pela AUDIN. Encerradas as apresentações, o Comitê registrou ciência dos assuntos e declarou não haver óbice ao prosseguimento do item 9.2 para aprovação pelo Conselho de Administração, conforme Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CA, de 18/03/2021. **10. ASSUNTOS DIVERSOS - 10.1. Relatório de Integridade Institucional** - A convite do Presidente do COAUD, participou da reunião para tratar do assunto o senhor Eduardo Netto de Maia Bentes, Gerente da Divisão de Integridade. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Integridade Institucional do Serpro 2021 1º trimestre de 2021; e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional do Serpro 1º trimestre de 2021. O relatório demonstra a evolução das ações que tratam o tema Integridade na empresa decorrentes da gestão do Programa Corporativo de Integridade do Serpro. O Comitê registrou ciência do assunto. **10.2. Reunião com a Diretoria Executiva** - O colegiado confirmou a participação na reunião da Diretoria Executiva agendada para o dia 16 de junho de 2021, para discutir sobre a regularização da documentação dos imóveis de propriedade do Serpro. **10.3.** Foram apuradas no mês de maio de 2020 o cumprimento de 10h20 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 5h40 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados e para a participação na 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 31 de maio de 2021. **11. PRÓXIMA REUNIÃO** - O Colegiado confirmou a

data da 11ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 10 de junho de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h30, 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