

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Às 9h do dia 26 de outubro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Auditoria Estatutário - 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 estavam presentes, durante os trabalhos do colegiado, o senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Débora Gamarski, secretários-executivos da reunião.

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 - 2.1. Atas Disponibilizadas - Foram disponibilizadas para conhecimento e acompanhamento, no repositório corporativo de documentos do colegiado, as seguintes atas: **2.1.1. Diretoria Executiva** - 30ª Reunião Ordinária de 2021, 32ª Reunião Ordinária de 2021 e 34ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.2 Conselho Fiscal** - 9ª Reunião Ordinária de 2021. O Comitê registrou ciência do assunto.

3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES - Foram disponibilizadas no repositório corporativo de documentos do colegiado as seguintes informações referentes às solicitações do Comitê: **3.1.** Cronograma PPCI - HABITE-SE Porto Alegre 1; **3.2.** PPCI - Alvará do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre e **3.3.** Serpro Mail Situação Imóveis Porto Alegre 01102021. O Comitê registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - Participaram da apresentação do assunto, com a aprovação do Presidente do Comitê, o Responsável pela Auditoria Interna, senhor Carlos Moraes de Jesus, a Gerente do Departamento de Assessoramento à Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e o Gerente do Departamento de Auditoria na Entidade de Previdência Complementar, senhor Fabiano de Moura. Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Acompanhamentos_AUDIN_out2021; (ii) Relatório Final_2021-002; e (iii) Relatório de Auditoria 2021-014. O representante da Auditoria Interna detalhou a análise do processo de contratação de serviços de pagamento eletrônico, aprofundado após notícia veiculada. Questionado sobre eventual impacto sobre os serviços, foi respondido que impactaria as vendas por meio de cartão de crédito. Questionado quanto aos valores pagos, esclareceu ser da ordem de R\$ 8 mil, correspondente e cerca 1% sobre o montante de recebimentos, com baixo volume de parcelamentos. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou acompanhamento na reunião seguinte. Convocados a participar, mediante videoconferência, da 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração, os membros do COAUD, conforme anteriormente programado, às 9h24, interromperam sua

própria Reunião Ordinária que estava em curso para participar das apresentações mencionadas a seguir.

5. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento Apresentação Acomp Processos Jurídicos. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

6. PROPOSTA DO PROGRAMA DE PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS) - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação PLR2022 Sintética; (ii) OFICIO_SEI_Nº_214921-2021-ME; (iii) I_- Anexo_I_- Programa_da_PLR-2022_(SEI_no_17919757); (iv) II_- Anexo_II_- Indicador_e_Meta_- PLR-2022_(SEI_no_17931140); (v) III_- Anexo_III_- Comparativo_de_Regras_Gerais_- PLR_2021-2022_(SEI_no_17919885); (vi) IV_- Anexo_IV_- Relatório_de_Efetividade_relativo_à_execução_da_PLR-2021_(SEI_no_17931338); (vii) V_- Anexo_V_- Informação_de_Transparência_Ativa_PLR-2021_(SEI_no_17920080) e (viii) EXTRATO DA ATA RDO-41_2021 de 13 10 2021 CA-item 7. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

7. ACOMPANHAR PLANO DE METAS ESPECÍFICO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (BAS) NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO POR RH (1º SEMESTRE) - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Plano de Metas BAS e Informações complementares; (ii) Relatório BAS - Ref 2020 - Junho 2021; (iii) PAS_Serpro - Finanças Consolidado e (iv) EXTRATO DA ATA RDO-41_2021 de 13 10 2021 CA-item 10. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

8. ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE RELATIVA À GESTÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Segregação Contabilidade Plano de Saúde e (ii) 02- PAS_Serpro - Finanças Consolidado. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

9. APRECIAR O RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS (ASPECTOS DE GOVERNANÇA E RISCOS ESTRATÉGICOS) - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento Relatório Final 2021-002. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

10. APRECIAR A APRESENTAÇÃO DO SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento Apresentação SERPROS

20102021. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Encerradas as apresentações, às 11h50, os membros do COAUD retomaram suas atividades. **11. ACOMPANHAMENTO DO PAINT** - Por deliberação do colegiado, o assunto foi transferido para a 21ª Reunião Ordinária do Comitê. **12. AÇÕES DO SERPRO EM RELAÇÃO ÀS STARTUPS** - Por deliberação do colegiado, o assunto foi transferido para a 23ª Reunião Ordinária do Comitê. **13. ASSUNTOS DIVERSOS - 13.1.** Por deliberação do colegiado, foi marcada a 9ª Reunião Extraordinária do Comitê para o dia 17 de novembro de 2021, a partir das 14h. **13.2.** Foi comunicado ao COAUD que a reunião de 23 de novembro de 2021 com o Conselho de Administração será realizada em dois períodos (matutino e vespertino). **13.3** Foram apuradas no mês de outubro de 2021 o cumprimento de 7h30 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 8h30 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **14. PRÓXIMA REUNIÃO** - O colegiado confirmou a data da 21ª Reunião Ordinária de 2021 para o dia 4 de novembro de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h10, e eu, Débora Gamarski, 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

DÉBORA GAMARSKI
Secretária-executiva