

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

Às 9h00 do dia 23 de novembro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 22ª 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 se fizeram presentes, durante os trabalhos do colegiado, 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. COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas Disponibilizadas - Foram disponibilizadas para conhecimento e acompanhamento, no repositório corporativo de documentos do colegiado, as seguintes atas da Diretoria Executiva: 33ª e 36ª Reuniões Ordinárias de 2021 e 5ª Reunião Extraordinária de 2021.

2.2. Comunicados - Foram disponibilizados no repositório corporativo de documentos do colegiado os seguintes documentos:

2.2.1. Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão tem novo titular. **2.2.2.** Serpro é bicampeão com melhor empresa de serviços de governo.

2.3. Informes - Foram disponibilizados no repositório corporativo de documentos do colegiado os seguintes documentos:

2.3.1. Acordão 2431/2021 - TCU. **2.3.2.** Política de Transparência da SEST. **2.3.3.** Boletim de Desempenho Empresarial do 3º trimestre de 2021. **2.3.4.** Paper Receita Líquida Mercado Privado do 3º trimestre de 2021. **2.3.5.** Paper Receita Líquida Mercado Público do 3º trimestre de 2021. O colegiado registrou ciência dos assuntos.

3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES - Foi disponibilizado no repositório corporativo de documentos do colegiado, o relatório “Declaração de Apetite a Riscos” (DAR 2021) do Serpros. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou:

3.1. Que o tema seja pautado em uma próxima reunião do Comitê. Convocados a participar, mediante videoconferência, da 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração, os membros do COAUD, conforme anteriormente programado, às 9h35, interromperam sua própria Reunião Ordinária que estava em curso para participar das apresentações mencionadas a seguir.

4. AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA – Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Acompanhamento das Recomendações e Orientações - 3º Trimestre/2021”. O COAUD

registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

4.1. Por deliberação do Conselho de Administração o Comitê de Auditoria apreciará o acompanhamento das recomendações e orientações da Auditoria Interna e dos órgãos estatutários da patrocinadora, trimestralmente e apresentará ao Conselho os pontos julgados relevantes. **5. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório Semestral de Gestão de Patrocínio - RSGP 01/2021; (ii) Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários (RAGP), do Serpros Fundo Multipatrocinado - Relatório Semestral CGPAR 09 - Período de Referência: 1º semestre de 2021; (iii) Anexo I - Relatório Estatístico da Base de Dados; e (iv) Anexo II – Relatório Estudo de Aderência Premissas.

O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. O Presidente do Comitê solicitou: **5.1.** Programar uma reunião com a Superintendência de Controladoria para tratar da divergência identificada entre os números constantes nos relatórios gerenciais e os relatórios gerados pela consultoria contratada pelo Serpros (relatórios de enquadramento e relatórios de risco). **5.2.** Pautar uma reunião com a Diretoria do Serpros para tratar acerca da recomendação relacionada ao investimento FIA Vinci Mosaico, dada pelo Conselho Fiscal da Entidade, que dispõe sobre a necessidade de avaliar o cumprimento dos procedimentos relativos aos impedimentos nos manuais de investimento e de seleção de prestadores de serviços de investimentos.

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS 2021 – Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Acompanhamento da Execução Orçamentária - 3º Trimestre/2021. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

7. RESULTADO EMPRESARIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório Econômico-financeiro – Setembro 2021; (ii) Relatório Econômico-financeiro - 3º Trimestre – 2021; (iii) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas - 3º Trimestre 2021; (iv) Minuta do Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias; e (v) Apresentação do Auditor Independente. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme

registro em ata da referida reunião. **8. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO RVA/2021** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Acompanhamento RVA 2021 – Acumulado até setembro (3º trimestre). O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **9. ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLR/2021** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Acompanhamento Programa PLR 2021 – Acumulado até 3º Trimestre. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **10. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL E OS INDICADORES CORPORATIVOS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Desempenho Empresarial 2021 - 3º tri - Indicadores Governança Plano Estratégico”. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **11. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** – Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Gestão de Riscos e Controles Internos - 3º trimestre de 2021. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Às 12h10, a reunião do Comitê de Auditoria foi interrompida e, conforme anteriormente programado, retomada às 14h20, para participar das apresentações planejadas da reunião do Conselho de Administração, listadas a seguir. **12. PLANO ESTRATÉGICO E PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS PARA 2022-2026** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Estratégia Empresarial 2022-2026 – Plano Estratégico 2022; e Plano de Negócio; e (ii) Análise de Flutuação PE 2022. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **13. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA AUDITORIA INTERNA E ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “Acompanhamento de Recomendações de Auditorias de Órgãos de Fiscalização e Controle (CGU e TCU) e da Auditoria Interna. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **14. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2022** - Foram disponibilizados no repositório

corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Proposta de PAINT 2022; (ii) Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022; (iii) Análise da CGU do PAINT 2022; (iv) Anexo I - Ações de Capacitação e (v) Anexo II – Metodologia para seleção dos trabalhos de auditoria. O COAUD registrou ciência do assunto mediante a participação na 11ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Encerradas as apresentações, às 17h35, os membros do COAUD retomaram suas atividades. **15. ASSUNTOS DIVERSOS** – Foram apuradas no mês de novembro de 2021 o cumprimento de 13h20 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 2h40 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados e para a participação na 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, prevista para dia 25 de novembro de 2021. **16. PRÓXIMA REUNIÃO** - O Colegiado confirmou a data da 23ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 2 de dezembro de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h40, 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