

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Às 9h00 do dia 26 de janeiro de 2021, por videoconferência, realizou-se a 2ª 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 de Secretaria-executiva do Comitê, o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor e a senhora Renata Pinheiro Gonsalves, Gerente de Departamento. **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. Comunicados** - Foi disponibilizado no SerproDrive o comunicado Serpro amplia *home office* para o grupo de risco até março de 2021. **2.2. Informes** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes informes: (i) Resposta da Superintendência de Transparência, Ouvidoria e Corregedoria referente ao Processo Administrativo Disciplinar 19863.025/2019; e (ii) Norma RC-004 - Processo de Negócio do Serpro. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES** - Foi disponibilizado no SerproDrive, e-mail expedido pela Superintendência de Controladoria, datado de 18 de janeiro de 2021, com respostas aos questionamentos do COAUD em relação aos Planos PS-I e PS-II do Serpros. O Colegiado registrou ciência dos assuntos. **4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021** - A convite do Presidente do COAUD participaram da reunião para tratar do assunto a senhora Joanna Maia Carneiro da Cunha, Gerente do Departamento de Gestão Estratégica Empresarial e os senhores Filipe Lima Queiroz, Gerente da Divisão de Desempenho da Estratégia Empresarial e Vinícius Inouye, Analista da Divisão de Formulação e Disseminação da Estratégia Empresarial. Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Apresentação Estratégia Empresarial e Plano de Negócio 2020 - 2024 Ciclo 2021; (ii) Análise *Swot* Serpro - 2020; e (iii) Análise *Swot* Serpro - 2021. **4.1.** Perguntado quais as ações de marketing são promovidas pelo Serpro, visando a ampliação da carteira não OGU, foi respondido que são iniciativas voltadas para a participação em eventos e divulgação do Serpro na imprensa, mas a área irá consultar a equipe de marketing para apresentar ao COAUD resposta completa sobre a questão. **4.2.** Perguntado qual a estratégia adotada pelo Serpro em relação às *startups*, foi respondido que a Empresa vem trabalhando para criar novos negócios, mediante a criação

de parcerias e investindo em *startups*, para desenvolver produtos e serviços utilizando. **4.3.** Perguntado sobre que tipo de investimento o Serpro pretende realizar com as *startups*, foi respondido que a Empresa irá investir em conhecimento, capacitação e na aplicação de tecnologia, com a finalidade de conseguir escala em novos mercados. A área irá apresentar ao Comitê informações mais específicas sobre a questão. O Colegiado solicitou (a) que seja realizada apresentação sobre o que de fato será realizado em relação às *startups*. **4.4.**

Perguntado se o Serpro tem algum produto que poderia ser negociado com o *agribusiness*, foi respondido que não. **4.5.** Perguntado se a Empresa tem clareza do que seriam as melhores práticas relacionadas à ESG (*Environmental, Social and Governance*), foi respondido que sim e que há no Serpro uma área responsável pelo levantamento e consolidação das ações relacionadas a essa questão. O Colegiado solicitou que (b) seja realizada uma apresentação sobre as ações do Serpro relacionadas à ESG. **4.6.**

Perguntado sobre como será realizada a comparação em relação à representatividade do intangível sobre o imobilizado, foi respondido que a Controladoria elaborou uma lista que relaciona tudo o que será medido e que irá encaminhar essa lista ao Comitê. O Colegiado registrou ciência do assunto. **5.**

PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Convocados a participar, mediante videoconferência, da 1ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração (CA), os Membros do COAUD, foram, extraordinariamente, convocados para assistir a apresentação sobre a Revisão do Processo de Encerramento do Exercício e Prestação de Contas Anuais do Serpro, das 9h30 às 9h40 e, conforme anteriormente programado, às 11h15, assistiram as seguintes apresentações: (i) Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos; (ii) Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio (RSGP) do 2º Semestre de 2020; e (iii) Relatório de Avaliação de Economicidade do Serpros. O Colegiado também apresentou ao CA seu Plano de Trabalho Anual Exercício 2021, que foi aprovado unanimemente pelo Conselho de Administração. Encerrada as apresentações, às 12h50, os membros do COAUD encerraram sua reunião ordinária. **6. ASSUNTOS DIVERSOS - 6.1.**

Acompanhamento das Atividades da AUDIN - Foi disponibilizado no SerproDrive o documento Acompanhamento da Auditoria Interna, contendo informações referentes aos trabalhos da AUDIN referente ao mês de janeiro de 2021. **6.2.** O Colegiado decidiu que não será mais necessária a elaboração de ata extraordinária com os conteúdos tratados nas reuniões do Conselho de Administração, em razão da ata daquele Conselho conter os respectivos registros. **7. PRÓXIMA REUNIÃO** - O Colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 4 de fevereiro de 2021, a partir das 14h00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h50, 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