

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2021

Às 9h do dia 23 de abril de 2021, por videoconferência, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária 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 participou dos trabalhos do Colegiado, no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê, o senhor Nilton Rocha de Araújo, Assessor. **1. ABERTURA** - O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - A convite do Presidente do COAUD, participaram da reunião para tratar do assunto os senhores Antônio de Pádua Ferreira Passos, Diretor de Administração (DIRAD), Daniel Azevedo Pansani, Assessor da DIRAD e Carlos Rodrigo da Silva Santana, Superintendente de Controladoria (SUPCO) e a senhora Carla Ribeiro Alves Marques, Gerente do Departamento de Gestão Contábil. O Comitê de Auditoria Estatutária do Serpro, conforme disposto na lei 13.303/16, artigo 24, parágrafo 1º, inciso I, no artigo 28, inciso I do Estatuto Social do Serpro e no artigo 8º, inciso III de seu Regimento Interno, após apreciar as informações consolidadas na apresentação "Pregão 00314/2021 - Contratação de Auditoria Independente", tomou conhecimento que o processo de contratação da auditoria independente seguiu o rito estabelecido nas normas do Serpro e que a empresa vencedora foi a BDO RCS Auditores Independentes. Com base nas informações recebidas pelos participantes e considerando as limitações inerentes ao escopo de sua atuação, o colegiado registrou ciência do assunto e declarou não haver óbice ao encaminhamento do tema ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h30,

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