

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2021

Às 8h30 do dia 18 de março de 2021, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª 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. Fizeram-se presentes, também, 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 ao colegiado, no repositório corporativo, as seguintes Atas: **2.1.1 Conselho de Administração** – 15ª Reunião Extraordinária de 2020 e 1ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.2 Conselho Fiscal** – 1ª Reunião Ordinária de 2021; **2.1.3 Diretoria Executiva** – 1ª Reunião Ordinária de 2021, 3ª Reunião Ordinária de 2021, 4ª Reunião Ordinária de 2021 e 6ª Reunião Ordinária de 2021. O Comitê registrou ciência do assunto. **3. ASSUNTOS DIVERSOS – 3.1.** O colegiado confirmou sua participação na reunião da Diretoria Executiva (DIREX), do dia 24 de março de 2021 e solicitou a convocação do Auditor Interno e que a Auditoria Interna (AUDIN) elabore apresentação referente aos planos de ações pendentes, identificados por diretoria, por tempo e grau de risco; **3.2.** Foram apuradas no mês de março de 2020 o cumprimento de 7h de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 9h de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados para as reuniões. **4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – Convocados a participar, mediante videoconferência, da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração (CA), os Membros do COAUD apresentaram o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário Referente ao Exercício Social de 2020. Foram disponibilizados a todos os participantes da reunião os seguintes documentos: **(i)** Relatório Anual do COAUD \_ Serpro 2020 \_ Completo; e **(ii)** Relatório Anual do COAUD \_ Serpro 2020 \_ Resumo. A apresentação foi realizada conforme registro em

ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração. **5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL** – Foram disponibilizados ao Comitê de Auditoria, no repositório do SerproDrive, os seguintes documentos: **(i)** 00 - Proposição\_Voto-2021-010-Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas-2020; **(ii)** 01 - Apresentação Economico Financeiro-Encerramento Exercício 2020; **(iii)** 02 - 2020\_Demonstrações Financeiras\_Nota Explicativa\_ v2021\_03\_08\_AI\_COAUD\_AUDIN; **(iv)** 03 - 2020\_Relatório AuditorialIndependente\_RAI\_31\_12\_2020; **(v)** 04 - 2020\_Relatório Economico Financeiro; **(vi)** 05 - 2021\_007\_Apresentação\_AUDCF\_CA; e **(vii)** 06 - Extrato da ATA RDO-09\_2021 de 03 03 2021 - CA. O COAUD assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **6. PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO E PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS** – Foram disponibilizados ao Comitê de Auditoria, no repositório do SerproDrive, os seguintes documentos: **(i)** 00 - Proposição\_Voto-2021-011-Destinação Resultado 2020; e **(ii)** 01 - 03\_2020\_PropostaDestinaçãoLucro\_e\_Anexo\_v2021\_03\_04. O COAUD assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO** – Foram disponibilizados ao Comitê de Auditoria, no repositório do SerproDrive, os seguintes documentos: **(i)** 00 - Proposição\_Voto-2021-012-Relatório da Administração 2020; **(ii)** 01-Apresentação-Relatório da Administração 2020; e **(iii)** 02 - Relatório da Administração 2020. O COAUD assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **8. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN** – Foram disponibilizados ao Comitê de Auditoria, no repositório do SerproDrive, os seguintes documentos: **(i)** 00 - Proposição\_Voto-2021-013-RAIN\_2020; **(ii)** 01 - Apresentação-Proposta de RAIN\_2020\_CA; e **(iii)** 01 - Apresentação-Proposta de RAIN\_2020\_CA. O COAUD assistiu à apresentação e registrou ciência do assunto através da participação na 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **9. PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 09 de abril de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h30, e eu, André

Henrique Fagundes Schirmer, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.

**MAURO RODRIGUES UCHÔA**

Presidente

**ADILSON HERRERO**

Membro

**ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS**

Membro

**ANDRÉ HENRIQUE FAGUNDES SCHIRMER**

Secretário-executivo