

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE OUTUBRO DE 2021

Às 11h do dia 6 de outubro de 2021, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 8ª 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 do senhor Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Também participaram da reunião o senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Débora Gamarski, 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. Foi registrada a ausência eventual e justificada do senhor Adilson Herrero. **2. GESTÃO DE RISCOS DO SERPRO** - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto o Diretor-Presidente, senhor Gileno Gurjão Barreto, a Superintendente do Gabinete Institucional de Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Superintendente de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhor André Luiz Sucupira Antônio e a Assessora de Natureza Especial da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, senhora Elana Oliveira de Matos Sousa. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Plano de Trabalho Anual da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade - SUPCR Exercício 2021; e (ii) Estrutura e quadro de pessoal da SUPCR 2021. A reunião teve como objetivo discutir possíveis encaminhamentos acerca da gestão de riscos do Serpro. O colegiado expôs ao Diretor-Presidente a percepção de que a área de risco está em processo evolutivo, faz um bom trabalho, mas realiza atividades que não são essenciais, considerando que a equipe é pequena em relação a demanda de todas as atividades da área. Recomendou uma abordagem do processo de gestão de riscos “da estratégia para o processo”, pois esta visão top-down permitiria priorizar os riscos em uma matriz de apetite de riscos e revisões periódicas para redefinição da matriz, bem como evoluir a comunicação deixando mais claros os principais riscos da empresa, que devem ser de conhecimento por todos. O colegiado também comentou que realizou uma reunião de alinhamento com a SUPCR e um dos desdobramentos foi o recebimento do plano de trabalho da área, além disso, informou que vai auxiliar na construção de um plano que estabeleça medidas de médio e longo prazos, pois observou que o plano atual está mais voltado para atividades de

curto prazo e com objetivos mais operacionais. O Diretor-Presidente comentou que reconhece a necessidade de se focar nos riscos estratégicos e que, embora a SUPCR possua um quadro de especialistas reduzido, a área está evoluindo. O Diretor-Presidente informou ao Comitê que fará uma reunião com a SUPCR para tratar das questões apresentadas pelo COAUD. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h10, 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. Conforme deliberado pelo colegiado, o senhor Adilson Herrero assina a presente ata atestando ciência, após tomar conhecimento dos assuntos discutidos e deliberados na reunião.

MAURO RODRIGUES UCHÔA
Presidente

ADILSON HERRERO
Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NILTON ROCHA DE ARAÚJO
Secretário-executivo