

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2021

Às 11h do dia 27 de abril de 2021, por videoconferência, realizou-se a 8ª 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 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. COMUNICADOS E INFORMES** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: **2.1. Atas** - (i) do Conselho de Administração, 3ª reunião ordinária; do Conselho Fiscal, 1ª e 2ª reuniões extraordinárias e 3ª reunião ordinária; e (iii) da Diretoria Executiva, 7ª, 9ª e 10ª reuniões ordinárias e 1ª reunião extraordinária. **2.2. Informes** - (i) Recomendações e Solicitações do Conselho Fiscal - 1ª RE 2021; e (ii) E-mail datado de 16 de abril de 2021, encaminhado pelo Diretor de Administração, referente às recomendações e solicitações do Conselho Fiscal. O Colegiado registrou ciência do assunto. **3. DEMANDA DE REUNIÕES ANTERIORES - 3.1. Informações AUDIN** - Foi disponibilizado no SerproDrive, e-mail datado de 12 de abril de 2021, expedido pela Auditoria Interna, apresentando respostas às solicitações e recomendações do Comitê de Auditoria. O Colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foram disponibilizados SerproDrive os seguintes documentos: (i) Apresentação Pregão 00314/2021 - Contratação de Auditoria Independente; e (ii) Ata da 3ª Reunião Extraordinária do COAUD, de 23 de abril de 2021. O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. RELATÓRIOS DE OUVIDORIA E CORREGEDORIA 2020** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Corregedoria 2020; (ii) Relatório de Ouvidoria 2020; e (iii) Apresentação dos Relatórios de Corregedoria e Ouvidoria. O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **6. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Conformidade Institucional - 2020; e (ii) Apresentação do Relatório de Conformidade. O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE**

INSTITUCIONAL - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Integridade Institucional - 2020; e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade. O COAUD presenciou a apresentação e registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **8. SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO SERPRO** - Por deliberação do Colegiado, o assunto foi transferido para a próxima reunião. **9. ASSUNTOS DIVERSOS** - Foram apuradas no mês de abril de 2020 o cumprimento de 9h50 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O Colegiado apontou a realização de 6h10 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados para as reuniões. **10. PRÓXIMA REUNIÃO** - O Colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária de 2021, para o dia 6 de maio de 2021, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h20, 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