

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 DE MAIO DE 2022

Às 9h do dia 31 de maio de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2022 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, a senhora Débora Gamarski e a senhora Neurani Souza Lima 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** – Ata da 4a RCAE de 22.02.2022, Ata da 5a RCAE de 11.03.2022, Ata da 6a RCAE de 17.03.2022, Ata da 7a RCAE de 07.04.2022 e Ata da 3a RCOA de 29.03.2022. **2.1.2 Conselho Fiscal** – Ata da 4a RCFO de 28.04.2022. **2.1.3 Diretoria Executiva** – Ata da 14a RDO de 06 .04.2022, Ata da 15a RDO de 13.04.2022-tarjada e Ata da 15a RDO de 13.04.2022. **3. ACOMPANHAMENTO**

DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos:(i) OF_DP_062_2022_Resposta_Coaud_Gestao_de_Riscos_ass; (ii) ORIGEM DEMANDA ata-da-7a-rcoaudio-de-07-04-2022; (iii) Demanda CA - Analise de Divergências Serpros – Posição; (iv) Resposta demanda 5a RCOAUDE APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS; (v) Resposta demanda 5a RCOAUDE COAUD CGPAR 22 Relatório BAS 2021 - Apresentação e (vi) Resposta demanda 5a RCOAUDE COAUD RELATORIO BAS 2021. O Comitê registrou ciência dos assuntos e recomendou que: (46) a respeito do Ofício DP 062/2022 do SERPROS, entendendo que a Gestão de Riscos carece de melhorias, a Patrocinadora avalie a necessidade de contratação de consultoria especializada e conduza os encaminhamentos.

O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 10h47. **4. REVISÃO DA DELIBERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA AUDITORIA INTERNA** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Apresentação-Deliberação-Consultoria-Audin; (ii) 02 - Deliberação

Consultoria AUDIN e (iii) 03 - Proposição_Voto-2022 Serviço Consultoria. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

REVISÃO DA DELIBERAÇÃO ESTRATÉGIA DA FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA –

CICLO 2022-2024 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Apresentação-Deliberação-Estratégia-da-Função-Audin; (ii) 02 - Deliberação Estratégia Função AUDIN e (iii) 03 - Proposição_Voto-2022 Estratégia da Função. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

6. LIMITES DE NEGOCIAÇÕES SOBRE O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2022-23

– Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Paper ACT 2022_2023; (ii) 02 - Proposicao_Voto-2022-025-Limite Reajuste ACT 2022-2023 e (iii) 03 - Extrato da Ata RDO-20_2022 de 18 05 2022 - item 5. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

7. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR 2021

– Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Proposicao_Voto-2022-026-PLR 2021; (ii) 02-Apresent PLR 2021 v.23.05.22; (iii) 03- Relatório PLR 2021 (3); (iv) 04-OFÍCIO_SEI_Nº_107801-2021-ME; (v) 05-ACT - PPLR assinado; (vi) 06--Memorando - SERPRO PLR e (vii) 07- Extrato da Ata RDO-42-2020-de-21-10-2020 - item 3. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

8. APRESENTAR A ESTRATÉGIA ESG SERPRO

– Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação ESGTec e (ii) 02 - Extrato da Ata RDO-51_2021 de 22 12 2021 CA - Item 3. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

9. ACOMPANHAR O DESEMPENHO EMPRESARIAL (PLANO ESTRATÉGICO, PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS E INDICADORES CORPORATIVOS) DO 1º Tri-2022

– Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Monitoramento do Desempenho Empresarial - 1o Tri_2022 e (ii) 02-Extrato da Ata RDO-18_2022 de 04 05 2022 - item 3. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro,

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

conforme registro em ata da referida reunião. **10. ANALISAR O RELATÓRIO DO COAUD REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º TRI-2022** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Relatório COAUD 1o Tri_2022. O Comitê apresentou o assunto na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **11. ACOMPANHAR A GESTÃO FINANCEIRA, OS INVESTIMENTOS E OS PLANOS DO SERPROS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Apresentacao_encerramento_2021_CA. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro e sugeriu reavaliar o critério de avaliação do risco de perda das ações judiciais, conforme registro em ata da referida reunião. **12. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS VINCULADAS AO PPLR (1º Tri-2022)** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Paper PLR 2022 1T e (ii) 02 - Extrato da Ata RDO-20_2022 de 18 05 2022 - item 6. Assunto tratado na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **13. ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS METAS VINCULADAS AO RVA (1º Tri-2022)** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Paper RVA 2022 1T e (ii) 02 - Extrato da Ata RDO-20_2022 de 18 05 2022 - item 7. Assunto tratado na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **14. ACOMPANHAR O RESULTADO EMPRESARIAL DO 1º TRI – 2022 - RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - Relatório Economico Financeiro_1T2022; (ii) 02 - Análise Desempenho Econômico-financeiro 1TRI22; (iii) 03 - Variações do gasto 1T 2022 x 2021; (iv) 04 - 2022_1Trim_Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas e (v) 05 - Extrato da Ata RDO-18_2022 de 04 05 2022 - item 2. Assunto tratado na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **15. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS DO 1º TRI-2022** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01-Acompanhamento Execução Orçamentária PDG e Orçamento de Investimento 1o TRI 2022.PDF e (ii) 02-Extrato da ata RDO19_2022 de 11 05 2022 item 4. Assunto tratado na 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **16. ASSUNTOS**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

GERAIS – Foram apuradas no mês de maio de 2022 o cumprimento de 10h20 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê, incluindo a 2ª Reunião com o Conselho Fiscal a ser realizada no dia 31 de maio de 2022 no período vespertino. O colegiado apontou a realização de 5h40 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **17. ENCERRAMENTO** – O colegiado confirmou a data da 2ª Reunião com o Conselho Fiscal para o dia 31 de maio de 2022, a partir das 16h35, e da 11ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 09 de junho de 2022, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h44, e eu, Débora Gamarski, 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.

MAURO RODRIGUES UCHÔA

Presidente

ADILSON HERRERO

Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro

DÉBORA GAMARSKI

Secretária-executiva