

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2022

Às 10h do dia 28 de junho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 12ª 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 do senhor Adilson Herrero, membro do Comitê. O membro Antônio Edson Maciel dos Santos, não esteve presente, mas justificou sua ausência e assinará a ata para conhecimento dos temas tratados, conforme orienta o Regimento do Comitê de Auditoria. 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 Fiscal** – Ata da 2ª RCFE de 02.06.2022 e Ata da 5ª RCFO de 31.05.2022. O Comitê registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) ORIGEM DEMANDA Ata da 10ª RCOAUDO de 31.05.2022 (1); (ii) ORIGEM DEMANDA ata-da-7a-rcoaudio-de-07-04-2022; (iii) Resposta Patrocinadora demanda COAUD 10ª RCOAUDO; (iv) Resposta SERPROS demanda COAUD 7ª RCOAUDO OF_DP_062_2022_Resposta_Coaud_Gestao_de_Riscos_ass; (v) ORIGEM DEMANDA Ata da 10ª RCOAUDO de 31.05.2022 (2); (vi) Resposta Demanda COAUD 10ª RCOAUDO SERPROS-DP-GEJUR-PO-01_ANEXO I_Parecer GEJUR 001-2019; (vii) Anexo Deliberação APETITE A RISCOS v4.1; (viii) Apresentação Declaração Apetite e Revisão RE01 V2; (ix) Apresentação evolução da GRC e Plano de Ação Consultoria v10jun22; (x) Novo template - Relatório Trimestral da GRC da DIRET - 1º semestre 2022; (xi) ORIGEM DEMANDA Ata da 11ª RCOAUDO de 09.06.2022; (xii) Relatório Evolução GRC e Plano de Ação Consultoria v1.2; (xiii) Resposta demanda 11ª RCOAUDO de 09.06.2022. O Comitê registrou ciência do assunto e entende que o critério de provisionamento das contingências apresenta fragilidades e sugere que o Serpro alinhe entendimento com a patrocinadora a respeito do julgamento e avaliação dos referidos

critérios. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 10h06.

4. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS DO 1º TRI/2022 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 02- Extrato Ata 19a RDO de 11052022 - Item 4 e (ii) Acompanhamento Execução Orçamentária PDG e Orçamento de Investimento 1o Tri_2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

5. ACOMPANHAR O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) E O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS (OI) - EXERCÍCIO 2023 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Proposta Orçamentária (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) 2023; (ii) 02- DIRAD_SUPCO - NT 140_2022 e (iii) 04- Extrato Ata 20a RDO de 18052022 - Item 4. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

6. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA (1º Trimestre 2022) – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação Acompanhamento das Recomendações 1o Tri_2022 e (ii) 02- Extrato Ata 21a RDO de 25052022 - Item 6. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

7. ACOMPANHAR A REVISÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação da política de transações com partes relacionadas; (ii) 03- Metodologia de transações com partes relacionadas; (iii) 04- Comitê de transações com partes relacionadas, (iv) 06- Extrato Ata 13a RDO de 30032022 - Item 2 e (v) 02 - Deliberação Política de Transações com Partes Relacionadas. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

8. APRECIAR O PLANO DE AÇÃO DA CONSULTORIA DE GESTÃO DE RISCOS – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação Plano de Ação Consultoria; (ii) 02- Relatório Evolução GRC e Plano de Ação Consultoria e (iii) 03- Extrato Ata 22a RDO de 01062022 - Item 2. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de

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>>.

2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

9. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS 2022 E A REVISÃO

DO RE01 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação Declaração Apetite e Revisão RE01; (ii) 03- Deliberação RI 006_2022 - Apetite a Riscos; (iii) 04- Deliberação RI 016_2022 - Riscos Estratégicos 2022 e (iv) 05- Extrato Ata 22a RDO de 01062022 - Item 1. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

10. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DO 1º TRI/2022 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação do Relatório de Integridade 1o Tri_2022; (ii) 02- Relatório de Integridade Institucional 1o Tri_2022 e (iii) 03- Extrato da Ata RDO de 11052022 - Item 2. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

11. APRECIAR O RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS, NA MODALIDADE AUTOGESTÃO DE 2021 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01- Apresentação - Relatório BAS_2021; (ii) 02- Relatório BAS_2021; (iii) 03- Relatório COAUD referente ao BAS_2021 e (iv) 04- Extrato Ata 19a RDO de 11052022 - Item 3. Item retirado de pauta, conforme registro em ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

12. ASSUNTOS GERAIS – Foram disponibilizados no repositório corporativo, para apreciação do Comitê, os seguintes documentos pela área de Auditoria Interna do Serpro: (i) 01-Acompanhamentos_AUDIN_Jun2022; (ii) 2022-001 - Relatório de Auditoria; (iii) 2022-009 - Relatório de Auditoria e (iv) QA - SERPRO- Relatório Avaliação Externa Completa. O responsável pela área de Auditoria Interna, ao disponibilizar a documentação, informou que o Relatório do IIA, também disponibilizado ao Conselho de Administração (CA), atende a recomendação do COAUD, feita em sua 11ª Reunião Ordinária, de ser apresentada ao CA a conclusão da certificação pelo IIA. Foram apuradas no mês de junho de 2022 o cumprimento de 6h15 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê, incluindo a 2ª Reunião com a Diretoria Executiva realizada em 22/06/2022. O colegiado apontou a realização de 9h45 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados.

13. ENCERRAMENTO – O colegiado confirmou a data da 13ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 07 de julho de 2022, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

reunião às 13h40, 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

Ciência do Membro

DÉBORA GAMARSKI

Secretária-executiva