

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JULHO DE 2022

Às 9h30 do dia 28 de julho de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 14ª 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 e o senhor Antônio Edson Maciel dos Santos. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, a senhora Neurani Souza Lima e o senhor Vinícius Inouye no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê.

1. ABERTURA - Após participar da Cerimônia de entrega da certificação Quality Assessment da atividade de auditoria interna do Serpro e da cerimônia de despedida do senhor Mauro Rodrigues Uchôa e posse do senhor Rafael Bicca Machado, como membro do Comitê de Auditoria a partir de 01 de agosto de 2022, o Presidente do Comitê abriu a reunião, conferindo 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 6ª Reunião Ordinária de 30.06.2022. **2.1.2 DIREX** - Atas da 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias. O Comitê registrou ciência do assunto.

3. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: **(i) Demanda Regularidade de Imóveis do Serpro – Origem 2ª Reunião Trimestral DIREX:** foi disponibilizado o documento “Documentação - Regularidade dos imóveis propriedade do Serpro - COAUD 06/2022”. **(ii) Demanda Relatório Gerencial de Investimentos Serpros - Origem Ata da 13ª RCOAUDO de 07.07.2022- Item 6:** foram disponibilizados os documentos: (ii.a) RGI PSI 12 DEZEMBRO 2021; (ii.b) RGI PSII BD 12 DEZEMBRO 2021; (ii.c) RGI PSII CD 12 DEZEMBRO 2021. O Comitê registrou ciência do assunto. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 10h15.

4. APROVAÇÃO DA REVISÃO DO PAINT-2022 - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposta revisão_PAINT_2022 e (ii) Critérios de priorização dos processos Subsídio Revisão PAINT. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 7ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

5. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação - Reprogramação Orçamentária 2022, (ii) NT 208-2022 e (iii) Decreto 10.892_2021. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 7ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

6. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Passivo Judicial e Acompanhamento de Processos Estratégicos; (ii) SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (ii) SERPRO AUTOR - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022; (iii) SERPRO RÉU - Planilha -

Acompanhamento Estratégico 2022, (iv) SERPRO RÉU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (v) SERPRO RÉU - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 7ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. APRECIAR O RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS 2021** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação - Relatório BAS_2021; (ii) Relatório BAS_2021; (iii) Relatório COAUD referente ao BAS_2021 (iv) Extrato Ata 19ª RDO de 11/05/2022 - Item 3. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 7ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **8. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 15ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 18 de agosto de 2022, a partir das 14h e da 6ª Reunião extraordinária a ser realizada dia 22 de agosto de 2022. Foi informado que será disponibilizado ao senhor Mauro Rodrigues Uchôa, um conjunto de documentos referentes às atuações durante o seu mandato como membro do COAUD. **8.1** Foi apurado no mês de julho de 2022, o cumprimento de 09h50 (nove horas e cinquenta minutos) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 06h10 (seis horas e dez minutos) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **9. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h30, e eu, Neurani Souza Lima, 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

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-executiva