
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022

Às 8h30 do dia 30 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária de 2022, do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do senhor Rafael Bicca Machado, 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 Debora Gamarski e o senhor Vinícius Inouye, no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA** - A reunião foi aberta 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 7ª Reunião Ordinária de 28.07.2022. **2.1.2 DIREX** - Atas da 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª Reuniões Ordinárias. **2.1.3 CA** - Atas da 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias. O Comitê registrou ciência do assunto. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 10h15. **3. REVISÃO DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO DO SERPRO** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação_Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 8ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE 2o Tri_2022** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 2º trimestre de 2022; e (ii) Relatório de Integridade Institucional 2º trimestre de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 8ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.**

6. ACOMPANHAR O RESULTADO EMPRESARIAL DO 2º Tri/2022 COM A PARTICIPAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

7. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTEMPLANDO O PLANO DE INVESTIMENTOS DO 2º Tri/2022 (PDG e OI) – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

8. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS ACIMA DE R\$ 1,2 MILHÃO, COM RISCO DE DESEBOLSO) – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Passivo Judicial e Acompanhamento de Processos Estratégicos; (ii) SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (iii) SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (iv) SERPRO AUTOR - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022; (v) SERPRO REU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (vi) SERPRO REU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; e (vii) SERPRO REU - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022. Item retirado de pauta conforme registro na Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro.

9. APRECIAR O RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO - SERPROS 2º SEMESTRE DE 2021 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório 2o semestre_ 2021; e (ii) Relatório RSGP. Item retirado de pauta conforme registro na Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro.

10. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 17ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 08 de setembro de 2022, a partir das 14h e da 3ª Reunião Ordinária com a Diretoria Executiva a ser realizada dia 14 de setembro de 2022.

10.1 Foi apurado no mês de agosto de 2022, o cumprimento de 10h (dez horas) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 06h (seis horas) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados.

11. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h, e eu, Vinicius Inouye, 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.



RAFAEL BICCA MACHADO

Presidente



ADILSON HERRERO

Membro



ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro



VINICIUS INOUYE

Secretário-executivo