

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 1 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE SETEMBRO DE 2022

Às 14 horas do dia 08 de setembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 17ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Rafael Bicca Machado, com a participação do sr. Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sr. Vinícius Inouye e sra. Debora Gamarski no exercício das atividades da Secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA** - O Presidente do Comitê abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. COMUNICADOS E INFORMES** - Foi disponibilizado ao colegiado, no repositório corporativo: Comunicação Interna_Relatório de benefícios das estatais_25.08.2022. O Comitê registrou ciência do assunto. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO COMITÊ** - Foram disponibilizados, no repositório corporativo o documento: Provisões Judiciais e Passivo Contingente 2Tri2022. O Comitê registrou ciência do assunto. **4. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (PAINT)** - Participaram da reunião para tratar do assunto a Gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, sra. Renata Nunes Lazzarini, a gerente do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, em substituição, sra. Fernanda de Jesus Mourão, a analista do Departamento de Auditoria em Gestão Empresarial e Pessoas, sra. Leda Maria Guedes Sotero, o analista do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, sr. Nilton Rocha de Araujo e o analista do Departamento de Auditoria em Tecnologia da Informação e Negócios, sr. Gaspar Gonçalves de Oliveira Junior. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Relatório Final de Auditoria - 2022-010; (ii) Relatório Final_2022-021; (iii) Relatório Final_2022-022; (iv) Resumo - 2022-010; (v) Resumo_2022-021; e (vi) Resumo_2022-022. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Participaram da reunião para tratar do assunto a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a gerente de Departamento de Conformidade e Integridade, sra. Maria Francisca Dutra, o gerente de Divisão de Conformidade, sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni e o gerente de Divisão de Processo Correccional, sr. Flavio Pereira dos Santos. Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2022; e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º Semestre de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto. **6. POLÍTICA DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL** - Participaram da reunião para tratar do assunto a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, a gerente de Departamento de Conformidade e Integridade, sra. Maria Francisca Dutra, o gerente de Divisão de Conformidade, sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni e o gerente de Divisão de Processo Correccional, sr. Flavio Pereira dos Santos. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) [VF] Apresentação

Política de Conformidade Institucional; e (ii) [VF] Deliberação Política de Conformidade Institucional. O Comitê registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA** - Participaram da reunião para tratar do assunto a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e o gerente de Divisão de Processo Correcional, sr. Flavio Pereira dos Santos. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf; (ii) Infográfico; e (iii) Relatório do 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf. O Comitê registrou ciência. **8. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** – Participaram da reunião para tratar do assunto a Diretora de Administração, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes, a gerente do Departamento de Gestão Contábil, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, a Assessora de Diretoria, sra. Catia Gontijo Rezende. Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) 2022_2Trim_CF_PartRelacionadas. O Comitê registrou ciência do assunto e reforçou a necessidade premente de atualização da política de partes relacionadas do Serpro, tanto pela sua relevância quanto pelo tempo decorrido de aproximadamente dois anos entre a primeira constatação pelo colegiado até o presente momento. O Comitê relatou a importância de revisão do processo no sentido de que se preveja, principalmente, situações que salvaguardem os administradores de possíveis conflitos de interesse não previstos atualmente. **9 - ACOMPANHAMENTO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO** - Participaram da reunião para tratar do assunto a Diretora de Administração, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa, a Superintendente de Gestão Financeira, sra. Edilene dos Reis Rocha Araujo, o gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, sr. Georges Leitao dos Santos, o gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, sr. Valber Pinto do Nascimento, e a analista da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, sra. Ana Maria Mallmann Costi. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamento_Serpros_2_Trimestre_2022_. O Comitê registrou ciência do assunto e questionou o que está sendo feito para se reverter o quadro de déficit do fundo de pensão. Ainda, solicitou que, após a reunião entre a entidade de previdência complementar e a patrocinadora, fosse dado conhecimento das principais ações e planos que serão adotados para reverter tal situação. O Comitê recomendou que o Serpro, como patrocinadora, priorize ações para equalizar o déficit do fundo de pensão. A partir deste momento o presidente do Comitê, o sr. Rafael Bicca Machado precisou se ausentar da reunião, assumindo o sr. Adilson Herrero, como substituto. **10 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO ERP** – Participaram da reunião para tratar do assunto a Diretora de Administração, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, o gerente do Projeto ERP, sr. Antonio Vasconcelos Mota Longo, o gerente do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, sra. Renata Nunes Lazzarini, o analista do Departamento de Auditoria Contábil e Financeira, sr. Marcus Jose Gomes Costa, e a Assessora de Diretoria, sra. Catia Gontijo Rezende. Foram disponibilizados no repositório

corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamento Implantação Projeto ERP. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou que se tenha atenção quanto ao risco de descontinuidade da ferramenta. Ainda, alertou que customizações na ferramenta para atender necessidades específicas do Serpro podem ter efeitos reversos uma vez que padrões estabelecidos pelo desenvolvedor do sistema já foram testados e validados. **11 – GOVERNANÇA PRIVACIDADE DE DADOS - INVESTIGAÇÃO ANPD - 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.**

12 - RELATÓRIO FINANCEIROS (APLICAÇÕES FINANCEIRAS) - Participaram da reunião para tratar do assunto a Diretora de Administração, sra. Elana Oliveira de Matos Sousa, a Superintendente de Gestão Financeira, sra. Edilene dos Reis Rocha Araujo, e a Assessora de Diretoria, sra. Catia Gontijo Rezende. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01.09.2022 - Despacho_MBC_Complementação_Parecer_0054_2022 vf 16_02_2022 15hs; (ii) 01.09.2022 - Nota Juridica_MBC_0650_2022_Consolidacao_Parecer_0054_2022 01_09_22; (iii) 01.09.2022 - Parecer_MBC_0054_2022_SUPGF_Aplic_Financ_Estatais_VFassinado; (iv) 29.08.22 - NT 0004-2022 - Disponibilidade Financeira (v4); (v) Apresentação Disponibilidades (V4); (vi) Anexo 1 - Ano 2019 - Inflação x Rentabilidade dos Fundos – SERPRO; (vii) Anexo 2 - Ano 2020 - Inflação x Rentabilidade dos Fundos – SERPRO; (viii) Anexo 3 - Ano 2021 - Inflação x Rentabilidade dos Fundos – SERPRO; (ix) Anexo 4 - Regulamento do Fundo BB Extramercado Comum FAE 1 Fundo de Investimento em Renda Fixa; (x) Anexo 5 - 2021 - DEZEMBRO - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA REALIZADO; (xi) Anexo 6 - 2021 - Rentabilidade dos Fundos de Investimento - COTAS – CAIXA; (xii) Anexo 7 - 2021 - Rentabilidade dos Fundos de Investimento - COTAS -BB; (xiii) Anexo 8 - Rendimentos Aplicações Financeiras e Saldo 2021; (xiv) Anexo 9 - BB EXTRAMERCDO FAE; (xv) Anexo 10 - CAIXA FI EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 RF; (xvi) Anexo 11 - RESOLUCAO 3.284, de 25_05_2005; (xvii) Anexo 12 - RESOLUÇÃO Nº 4.034, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011; (xviii) Anexo 13 - DECRETO-LEI nº 1.290; (xix) Anexo 15 - Empresas Públicas - Participantes do FAE 1 - Banco do Brasil; (xx) Anexo 17 - RE nº 40-2022 - GESTÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SERPRO; (xxi) Anexo 18 - ATA DA 2ª REUNIÃO

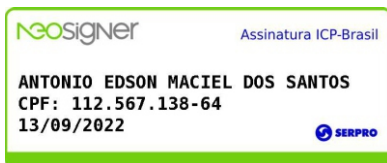
ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022; (xxii) Anexo 19 - RESOLUÇÃO CMN Nº 4.986, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022; (xxiii) Anexo 20 - DECRETO Nº 2.673, DE 16 DE JULHO DE 1998_; e (xxiv) Anexo 21 - DECRETO No 3.381, DE 13 DE MARÇO DE 2000_. O Comitê registrou ciência do assunto. **13. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h, 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