

COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022**

Às 10h40 do dia 27 de setembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 18ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutária - 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, as senhoras Débora Gamarski e Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e o senhor Vinícius Inouye, 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** – Atas das 19ª, 20ª, 21ª e 22ª RCAE de 2022. **2.1.2 Conselho Fiscal** – Ata da 8ª RCFO de 2022. **2.1.3 Diretoria Executiva** – Atas das 33ª e 34ª RDO de 2022. **2.1.4 AGE** – Ata da 1ª AGE de 2022. **3. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos:(i) QUADRO RESUMO PLANO DE METAS PAS 2020 -2021 e (ii) Ata da 19ª RCOAUDO de 07.10.2021. O Comitê registrou ciência do assunto e declarou estar de acordo com o encerramento do Plano de Metas BAS exercício 2021. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 13h32 **4. REVISÃO DA POLÍTICA DE CONFORMIDADE** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 02 - [VF] Deliberação Política de Conformidade Institucional e (ii) 01 - [VF] Apresentação Política de Conformidade Institucional. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE CONFORMIDADE - 1º Semestre 2022** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 02 - Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º Semestre de 2022 e (ii) 01 - Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião **6. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS (acima de R\$ 1,2 milhão, com risco de desembolso)** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos:(i) 07 - SERPRO REU - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022; (ii) 06 - SERPRO REU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (iii) 05 - SERPRO REU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (iv) 04 -SERPRO AUTOR - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022; (v) 03 - SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022; (vi) 02 - SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022 e (vii) 01 - Passivo Judicial e Acompanhamento de Processos Estratégicos. O Comitê não participou do assunto na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme acordo com o presidente do Conselho de Administração. **7. APRECIAR A GESTÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO SERPRO** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 26 - Anexo 22C - Nota Jurídica_MBC_0650_2022_Consolidacao_Parecer_0054_2022 01_09_22; (ii) 25 - Anexo

22B - Parecer_MBC_0054_2022_SUPGF_Aplic_Financ_Estatais_VF_assinado; (iii) 24 - Anexo22A- Despacho_MBC_Complementação_Parecer_0054_2022vf16_02_2022 15hs; (iv) 23 - Anexo 21 - DECRETO No 3.381, DE 13 DE MARÇO DE 2000; (v) 22 - Anexo 20 - DECRETO Nº 2.673, DE 16 DE JULHO DE 1998; (vi) 21 - Anexo 19 - RESOLUCAO CMN Nº 4.986, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022; (vii) 20 - Anexo 18 - ATA DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022; (viii) 19 - Anexo 17 - RE nº 40-2022 - GESTÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO SERPRO; (ix) 18 - Anexo 16 - Parecer_MBC_0054_2022_SUPGF_Aplic_Financ_Estatais_VF_assinado; (x) 17- Anexo 15 - Empresas Publicas - Participantes do FAE 1 - Banco do Brasil; (xi) 16 - Anexo 14 - Parecer Jurídico 2018-1275 - CSM_039722_SUPGF_APLIC_FINANC_BLOQ_JUD_assinado; (xii) 15 - Anexo 13 - DECRETO-LEI nº 1.290; (xiii) 14 - Anexo 12 - RESOLUCAO Nº 4.034, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011; (xiv) 13 - Anexo 11 - RESOLUCAO 3.284, de 25_05_2005; (xv) 12 - Anexo 10 - CAIXA FI EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 RF; (xvi) 11- Anexo 9 - BB EXTRAMERCDO FAE; (xvii) 10 - Anexo 8 - Rendimentos Aplicações Financeiras e Saldo 2021; (xviii) 09- Anexo 7 - 2021 - Rentabilidade dos Fundos de Investimento - COTAS -BB; (xix) 08- Anexo 6 - 2021 - Rentabilidade dos Fundos de Investimento - COTAS - CAIXA; (xx) 07 - Anexo 5 - 2021 - DEZEMBRO - CONSOLIDADO - FLUXO DE CAIXA REALIZADO; (xxi) 06 - Anexo 3 - Ano 2021 - Inflação x Rentabilidade dos Fundos - SERPRO; (xxii) 05 - ANEXO 4 - Regulamento do Fundo BB Extramercado Comum FAE 1 Fundo de Investimento em Renda Fixa1; (xxiii) 04 - Anexo 2 - Ano 2020 - Inflacao x Rentabilidade dos Fundos - SERPRO; (xxiv) 03- Anexo 1 - Ano 2019 - Inflacao x Rentabilidade dos Fundos - SERPRO; (xxv) 02- 29.08.22 - NT 0004-2022 - Disponibilidade Financeira (v4) e (xxvi) 01 - Apresentação Disponibilidades (V4). O Comitê não participou do assunto na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme acordo com o presidente do Conselho de Administração.

8. ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA - RELATÓRIO DE OUVIDORIA – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 02-Relatório de Gestão 1º Semestre 2022 – OUVID e (ii) 01-[Apresentação] Relatório de Gestão 1º Semestre 2022 - OUVID [CA. O Comitê não participou do assunto na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme acordo com o presidente do Conselho de Administração.

9. ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA - RELATÓRIO DE CORREGEDORIA – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 03 - Relatório do 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf; (ii) 02 – Infográfico e (iii) 01 - Apresentação Relatório 1º semestre da Corregedoria - 2022 vf. O Comitê não participou do assunto na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme acordo com o presidente do Conselho de Administração.

10. 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) 06- Relatório COAUD referente ao BAS_2021; (ii) 05- Extrato Ata 19a RDO de 11052022 - Item 3; (iii) 04. Relatório RSGP; (iv) 03- Relatório BAS_2021; (v) 02- Apresentação Relatório 2o semestre_ 2021 e (vi) 01- Apresentação - Relatório BAS_2021. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

11. ACOMPANHAR O PLANO DE METAS DO BAS/SERPRO do 1º Sem 2022 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - PLANO DE METAS BAS 1º SEMESTRE 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

12.

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>>.

APRECIAR O RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO PATROCÍNIO - Serpros 2º Semestre de 2021 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2. Relatório RSGP e (ii) 1. Apresentação Relatório 2o semestre_ 2021. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. O presidente do Conselho de Administração perguntou se havia algum óbice do Comitê em relação ao encaminhamento do Relatório à PREVIC e foi respondido que conforme material apreciado na 13ª Reunião Ordinária do COAUD de 07/07/2022 não haveria.

13. ACOMPANHAR AS AÇÕES DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA do 2º Tri 2022 – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhar as ações do Serpros decorrentes de orientações ou recomendações da Auditoria Interna e dos Órgãos Estatutários da Patrocinadora do 2º tri 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

14. ASSUNTOS GERAIS – Foram apuradas no mês de setembro de 2022 o cumprimento de 10h de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê, incluindo a 3ª Reunião com a Direx realizada no dia 14 de setembro de 2022 no período vespertino. O colegiado apontou a realização de 6h de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados.

15. ENCERRAMENTO – O colegiado confirmou a data da 19ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 11 de outubro de 2022, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h30 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.

RAFAEL BICCA MACHADO

Presidente

ADILSON HERRERO

Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro

DÉBORA GAMARSKI

Secretária-executiva