

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE JANEIRO de 2022

Às 14h do dia 18 de janeiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com aprovação do colegiado, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência do senhor Mauro Rodrigues Uchôa, com a participação dos senhores Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, membros do Comitê. Também estavam presentes, o senhor Nilton Rocha de Araújo e a senhora Neurani Souza Lima, Secretários-executivos da reunião. **1.ABERTURA** - O Presidente do Comitê abriu a reunião, verificando a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES** - Foram disponibilizados ao colegiado no repositório do SerproDrive, os seguintes documentos: (i). Apresentação Auditoria Independente, (ii) Síntese de Contratação BDO. Com a aprovação do Presidente do Comitê de Auditoria, participaram da reunião para tratar do assunto o Superintendente Jurídico, senhor Juliano Couto Gondim Naves, o Diretor Jurídico e de Governança e Gestão, senhor André Luiz Sucupira Antônio, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Senhor André de Cesero, o Assessor da Diretoria de Administração, senhor Daniel Azevedo Pansani, o Assessor da Diretoria Jurídica e de Governança e Gestão, senhor Rafael Effting Cabral, o Superintendente de Aquisições e Contratos, senhor Roni Ronieri Souza Cantuária Alves, o Superintendente de Controladoria, o senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana e a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques. Foi apresentado o histórico do Processo referente à Contratação de Auditoria Independente, cujo processo iniciou-se em março de 2021, com a abertura do Pregão Eletrônico nº 314/2021, que teve como resultado a classificação da Empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S. Em razão de representação de uma empresa desclassificada, o TCU recomendou ao Serpro que se abstenha de prorrogar o contrato firmado com a Empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S, deflagrando, se for o caso, novo procedimento licitatório. Em atendimento à recomendação do TCU, o Serpro iniciou novo processo de contratação, em andamento. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 2.1 Que seja elaborada uma síntese com o histórico e os requisitos para a nova contratação e que seja encaminhado ao Comitê. **3. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - Foram disponibilizados no SerproDrive os seguintes documentos: (i) Plano GRC 2022 - Apresentação, (ii) Plano GRC 2022. A convite do Presidente do COAUD,

participou da reunião para tratar do assunto o Gerente de Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro. O colegiado contextualizou que a documentação disponibilizada foi analisada e que sente falta do direcionamento do Plano com a inclusão da visão de como está a Gestão de riscos atualmente e qual a evolução a ser alcançada, com a definição de prazos e responsáveis pelo cumprimento de cada atividade. Foi informado ao Comitê que o modelo apresentado tem por objetivo permitir que as Diretorias responsáveis pelas atividades definam a data de execução dentro deste exercício e se responsabilizem de forma independente pela realização das atividades e que será providenciada uma nova versão do plano contemplando as alterações. O colegiado em sequência discorreu sobre a necessidade da vinculação da contratação de seguros com a gestão de riscos corporativos, ressaltando que essa conexão poderá contribuir para a redução do valor do prêmio de seguro das apólices. Em relação à consultoria contratada para a gestão de riscos do Serpro, destacou a necessidade de evidenciar os resultados obtidos, o valor agregado, as melhorias na apuração do apetite a riscos, na classificação de probabilidade e dos impactos e de se vincular os seus resultados ao plano a ser revisado pelo Coaud e aprovado pelo Conselho de Administração. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou: 3.1. Que a SUPCR rerepresente o Plano de Gestão de Riscos e Controles internos, contemplando: a) Visão de como está a gestão de riscos atual e qual a evolução a ser alcançada; b) definição de prazos com a responsabilização das áreas de negócios e da área de riscos pela execução de cada atividade; c) Demonstrar no plano de gestão de riscos informações que contribuem na redução do valor da contratação de seguros do Serpro, uma vez que a área de gestão de riscos relatou que já possui essa prática. d) evidenciar os resultados da consultoria contratada e no que ela aumentou o nível de maturidade da gestão de riscos do Serpro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h30, e eu, Neurani Souza Lima, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que assinada por mim, foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê.

MAURO RODRIGUES UCHÔA
Presidente

ADILSON HERRERO
Membro

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NEURANI SOUZA LIMA
Secretária-executiva