

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

Às 08 horas e 40 minutos do dia 25 de outubro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 20ª 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. Vinicius Inouye e sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira 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** - Foi disponibilizada ao colegiado, no repositório corporativo, a seguinte ata: **2.1.1 DIREX** – Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 11:20h. **3. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) [Apresentação] Relatório de Gestão 1º Semestre 2022 - OUVID [CA] (3); (ii) Relatório de Gestão 1º Semestre 2022 – OUVID; e (iii) Fluxo de Denúncias Ouvidoria - CA [out2022 - VF]. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. ACOMPANHAR O PLANO DE METAS DO BAS – SERPRO DO 1º SEMESTRE DE 2022** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) PLANO DE METAS BAS SETEMBRO 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 10ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS (ACIMA DE R\$ 1,2 MILHÃO)** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Acompanhamento Estratégico SUPJU - 3o tri; (ii) SERPRO AUTOR - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022 - Versão de Entrega; (iii) SERPRO AUTOR - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022; (iv) SERPRO RÉU - Planilha - Acompanhamento Estratégico 2022 - Versão de Entrega; e (v) SERPRO RÉU - Relatórios Analíticos - Acompanhamento Estratégico 2022. Assunto retirado de pauta conforme a registro em ata da 10ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro. **6. ASSUNTOS GERAIS** - O colegiado confirmou a data da 21ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 08 de novembro de 2022, às 09h30 e da 7ª Reunião Extraordinária de 2022 para o dia 24 de novembro de 2022, às 08h. **6.1** Foi apurado no mês de outubro de 2022, o cumprimento de 6:35h (seis horas e trinta e cinco minutos) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 09:25h (nove horas e vinte e cinco minutos) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13h, 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 INOUE**

Secretário-executivo