

---

**COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022**

Às 09h do dia 13 de dezembro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 24ª 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 dos srs. Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinicius Inouye e a 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** - Foi disponibilizada ao colegiado, no repositório corporativo, a Política Corporativa de Segurança da Informação. O Comitê registrou ciência do assunto. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 10h45. **3. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 2023** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposicao\_Voto-062-2022-Plano GRC 2023; (ii) Plano GRC 2023 - Apresentação v3; (iii) Deliberação Plano de GRC 2023; (iv) Deliberação Anexo - Plano de GRC 2023 Deliberação; e (v) Extrato da Ata da 45a RDO de 09.11.2022-SUPCR. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 12ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. ASSUNTOS GERAIS** - Foi apurado no mês de dezembro de 2022, o cumprimento de 05h (cinco horas) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 11h (onze horas) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **5. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h15, 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