

---

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JANEIRO DE 2022

Às 9h do dia 25 de Janeiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutária - 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. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, as senhoras Neurani Souza Lima e Débora Gamarski, 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 do SerproDrive, as seguintes Atas: **2.1.1 Conselho de Administração** – 1ª Reunião Extraordinária de 2022 e 2ª Reunião Extraordinária de 2022. **2.1.2 Diretoria Executiva** – 49ª Reunião Ordinária de 2021 e 9ª Reunião Extraordinária de 2021. **3. RELATÓRIOS FINANCEIROS 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**

**4. GESTÃO DE CONTRATOS** – Com a aprovação do Presidente do Comitê, participou da reunião para tratar do assunto o Superintendente de Aquisição e Contratação.

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>>.

senhor Roni Roniere Souza Cantuaria Alves. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Anexo 1 - Parecer jurídico 0991-2021; (ii) Anexo 2 - Parecer jurídico 0097-2021 e (iii) Apresentação. Foram apresentados os dados consolidados das contratações de 2021 abrangendo as contratações formalizadas, as vigentes, a efetividade de recolhimento de multas, os marcos de 2021 e os desafios para 2022. Questionado se a Due Diligence que está sendo feita junto aos fornecedores é em conjunto com a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, foi respondido que ela é responsável pela condução do processo e toda a coordenação. Questionado sobre o percentual de fornecedores que está passando pelo processo, foi respondido que durante o processo foram definidos critérios e que a maioria dos fornecedores estava sendo abrangida, mas como exemplo dos que não estavam tem-se prestadores de serviços públicos, exceto de TI, contratações diretas de pequenos valores e credenciamento médico. Informou-se que o processo excluiu contratos vigentes e abrangeu novas contratações a partir de novembro de 2021. O colegiado registrou ciência do assunto. Às 10h53 os membros do COAUD foram convocados a participar, mediante videoconferência, da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração, conforme anteriormente programado, e participaram das apresentações mencionadas a seguir.

**5. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade e (ii) Relatório de Integridade Institucional. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

**6. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação 4o Tri\_2021; (ii) Serpro Autor – Planilha; (iii) Serpro Autor – Relatório; (iv) Serpro Reu – Planilha e (v) Serpro Reu - Relatório. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião.

**7. APRECIAR OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS (GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS; CONTROLES DOS RISCOS DE CRÉDITO E RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO)** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) relatorioAuditoria\_2021\_024 e (ii) relatorioAuditoria\_2021\_025. O assunto foi retirado da pauta pelo presidente do CA, conforme registro em ata da 1ª Reunião Ordinária do referido colegiado. Finalizadas as

apresentações, às 11h56, o presidente encerrou a reunião. . **8.ASSUNTOS GERAIS – 8.1** O Comitê solicitou a alteração de horário da 3ª Reunião Ordinária do COAUD de 2022 de 14h para 08h30. **8.2** Foi apurado no mês de janeiro de 2022 o cumprimento de 9h30 de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 6h30 de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Ordinária de 2022, para o dia 10 de fevereiro de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h56, 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.



**MAURO RODRIGUES UCHÔA**  
Presidente



**ADILSON HERRERO**  
Membro



**ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS**  
Membro



**DÉBORA GAMARSKI**  
Secretária-executiva