

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Às 16h30 do dia 24 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária 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, Débora Gamarski e o senhor André Henrique Fagundes Schirmer, 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. REUNIÃO COM A CONSULTORIA BRASILIANO INTERISK CONSULTORIA E TREINAMENTO EM EIRELI** - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participou da reunião para tratar do assunto o consultor externo, senhor Antônio Celso Ribeiro Brasileiro. Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento: SERPRO Processo de GRCI Situacional e Sugestões COAUD. O consultor, senhor Antônio Celso Ribeiro Brasileiro, apresentou ao Comitê o resultado do trabalho de consultoria sobre a Gestão de Riscos e Controles internos. Foi dado conhecimento sobre: a) Escopo do Contrato; b) Opinião sobre a Área de Integridade do Serpro, sendo destacada a ausência de conectividade com as áreas de Corregedoria e de Ouvidoria, bem como os seus impactos. Questionado como a Empresa reagiu ao ter conhecimento do resultado apresentado, foi respondido que o posicionamento foi de que os desvios apresentados serão resolvidos no menor tempo possível. Questionado ainda se na percepção da consultoria, a ação para sanar os desvios identificados depende de mudança cultural ou de determinação estratégica, foi respondido que depende de determinação de cima para baixo, para que o processo seja alterado. c) Metodologia utilizada pela consultoria; d) Nível de Maturidade do Processo de Gestão de Riscos e Controle Interno do Serpro, sendo dado ênfase aos pontos críticos da maturidade. Questionado se a consultoria acompanhou com a área de GRCI a definição de apetite a riscos e se de acordo com a sua percepção está adequada, foi respondido que o assunto foi tratado com a 2ª linha e que não está adequada, entre as melhores práticas sugeridas está a definição do apetite de risco de forma qualitativa e suportada pela matriz de risco; e) Pontos de melhorias e sugestões, além de destacar os riscos para o GRCI. Questionado

se teve alguma restrição de acesso a informações que tenha influenciado no resultado do trabalho da consultoria, foi respondido que não teve acesso a alguns dados por se tratarem de informações sigilosas, mas que não comprometeu o resultado. Ao final da reunião o Comitê manifestou sua percepção de que as informações apresentadas vêm ao encontro do que já havia sido identificado pelo próprio Comitê e registra que é importante receberem essa visão externa. O Comitê registrou ciência do assunto. **3.ASSUNTOS GERAIS:** Foi informado que a Superintendência de Controladoria tem a expectativa de entregar a minuta do Relatório Final da BDO RCS Auditores Independentes até o dia 04/03. **4.PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 5ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 10 de março de 2022, a partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h, e eu, Neurani Souza Lima, 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

**NEURANI SOUZA LIMA**

Secretária-executiva