

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE MARÇO DE 2022

Às 8h30 do dia 17 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 4ª 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 Débora Gamarski e Neurani Souza Lima, 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. A 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria foi conjunta com o Conselho de Administração tendo em vista a preparação para a Assembleia Geral Ordinária de 2022, prevista para o dia 26 de abril de 2022. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 8h30, cabe salientar que as pautas são do CA e o Comitê participou como ouvinte, podendo opinar, mas sem direito a voto. **2. ANALISAR O RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO DE 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação Análise Econômico-Financeira Exercício 2021, (ii) Relatório Econômico Financeiro Exercício 2021 e (iii) Paper Análise da variação do Resultado 2021 x 2020. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **3. APROVAR A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Proposicao_Voto-2022-013-Destinacao do Resultado do Exercício_2021; (ii) PRO -1 e (iii) EXTRATO DA ATA RDO-09_2022 de 03 03 2022 CA_CF_COAUD. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. APROVAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Relatório de Auditoria 2022_006 - Encerramento das DF_2021; (ii) Proposicao_Voto-2022-012-DF_NE e RAI Exercício 2021; (iii) Apresentação Encerramento Exercício 2021; (iv) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 2021; (v) Relatório de Auditoria Independente - BDO (Minuta) e (vi) Extrato da ata RDO-09_2022 de 03 03 2022 CA_CF_COAUD. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ACOMPANHAR O PDG E O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021**- Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação PDG e Orçamento de Investimento 2021; (ii) Paper Sustentabilidade Econômico-Financeira

(Ciclo Virtuoso) e (iii) EXTRATO DA ATA RDO-08_2022 de 23 02 2022 CA_CF_COAUD. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **6. APROVAR O RELATÓRIO INTEGRADO ANUAL – RIA DO EXERCÍCIO DE 2021-** Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Proposicao_Voto-2022-011-RIA_2021; (ii) Apresentação do Relatório Integrado Anual_2021; (iii) Relatório Integrado Anual_2021 e (iv) EXTRATO DA ATA RDO-08_2022 de 23 02 2022 CA_CF_COAUD (RIA). O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. APRECIAR O RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD DO EXERCÍCIO DE 2021 -** Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Relatório Anual do COAUD Exercício 2021 e (ii) Apresentação Relatório Anual 2021. O Comitê apresentou o assunto mediante participação na 6ª Reunião Extraordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Encerrada a reunião às 12h40, o Comitê encerrou suas atividades. **PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 1ª Reunião com o Conselho Fiscal de 2022 para o dia 18 de março de 2022, a partir das 11h e da 6ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 29 de março de 2022, a partir das 8h30. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h40, 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