

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Às 9h do dia 22 de fevereiro de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 4ª 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, a senhora 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.COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas disponibilizadas** – Foram disponibilizadas ao colegiado, no repositório do SerproDrive, as seguintes Atas: **2.1.1 Conselho de Administração** – Ata da 3a RCAE de 07.02.2022. **2.1.2 Conselho Fiscal** – Ata da 1RCFO de 27.01.2022 **2.1.3 Diretoria Executiva** – Ata da 52a RDO de 29.12.2021. **3. RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (RAINT)** - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, a Gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e as analistas do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhoras Alyne Carvalho Vieira Paiva e Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Proposta de RAIN_T_2021; (ii) Acompanhamento da execução do PAINT e recomendações da Auditoria Interna e Órgãos de Controle_11.2.22; (iii) Acompanhamento da execução do PAINT e recomendações da Auditoria Interna e Órgãos de Controle reunião 10-02-22; (iv) 04-Acompanhamentos_AUDIN_Fev2022; (v) 05-Benefício 5005 Relatório 2020-019; (vi) 06-Benefício 8656 Relatório 2019-013; (vii) 07-Benefício 17998 Relatório 2020-002 e (viii) 08-RAINT 2021. O Auditor Interno apresentou o balanço das atividades realizadas no exercício 2021, destacando o valor adicionado em benefícios financeiros decorrentes da atuação da AUDIN por meio das recomendações encerradas, no valor total de R\$29.563.925,24 (vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), a ser aprovado pelo Conselho de

Administração em conjunto com o RAIN/2021. Foi apresentado também o quantitativo de recomendações emitidas pela Auditoria Interna em 2021 (100 recomendações); as concluídas ainda no exercício (21 recomendações) e as que permaneceram em monitoramento ao final do ano (92 recomendações). Foram destacados os processos e acórdãos em monitoramento, indicando a situação de cada um, e as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) em cumprimento. Foram também apresentados os benefícios não financeiros e reportados os resultados do programa de gestão e melhoria da qualidade, sendo remetido à próxima reunião o acompanhamento do plano de ação decorrente da pré-avaliação de qualidade dos trabalhos da Auditoria Interna realizada pelo Instituto dos Auditores do Brasil - IIA. O Auditor Interno ressaltou a inclusão da declaração anual de independência e de objetividade em atendimento a recomendação do QA-IIA. O Comitê registrou ciência do assunto, declarou não haver óbice ao encaminhamento do tema para o Conselho de Administração e recomendou: 3.1 que a Auditoria Interna analise periodicamente temas de alta relevância para a empresa, ex.: aplicação do excedente de caixa, de forma a provocar e estimular as áreas gestoras a tomarem atitudes proativas na tomada de decisão dos temas sob sua responsabilidade. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 11h22. **4. ACOMPANHAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DO 4º TRIMESTRE DE 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Plano GRCl 2022 – Apresentação e (ii) Plano de GRCl 2022-Deliberacao-Anexo. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. APROVAR O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS DE 2022** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Relatório GRCl 4o Tri_2021; (ii) Serpro 4Tri_2021 Relatório GRCl e (iii) Extrato da Ata RDO-06_2022 de 09.02.2022 O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **6. APROVAR A REVISÃO DE APETITE A RISCOS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação da Declaração Appetite a Riscos e (ii) Anexo Deliberação - Declaração de Appetite a Riscos O Comitê solicitou a retirada de pauta do Conselho para que o assunto fosse discutido no COAUD, conforme registro em ata da referida reunião. Encerradas as apresentações, às 12h21, os membros do COAUD encerraram suas atividades. **8. ASSUNTOS GERAIS – 8.1**

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>>.

O Comitê recebeu o senhor Marcos Martins Melo às 10h para apresentação sobre o Neosigner que será colocado à disposição para uso pelo Comitê. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Fluxo de assinatura com NeID pelo CELULAR_V2 e (ii) Fluxo de assinatura pelo assinador digital no PC_V2. **8.2** Foram apuradas no mês de fevereiro de 2022 o cumprimento de 10h de jornada de trabalho mediante a realização de reuniões do Comitê, incluindo a previsão de 1h30 para a 3ª Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, às 16h30. O colegiado apontou a realização de 6h de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. O Comitê registrou ciência. **PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 3ª Reunião Extraordinária de 2022 para o dia 24 de fevereiro de 2022, a partir das 16h30 e 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 12h21, 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