



COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE MAIO DE 2022

Às 14h do dia 26 de maio de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 5ª 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, Tatiana Seabra de Carvalho Marques 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. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO** – Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto, a Gerente do Departamento de Gestão da Saúde e dos Benefícios senhora Camila Borges Farias e o Gerente de Divisão de Gestão de Relacionamento com Beneficiários Plano de Saúde, senhor Igor Roney Nunes. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) COAUD RELATORIO BAS 2021 e (ii) VERSÃO FINAL MINUTA OFICIAL RELATÓRIO BAS 2021 CGPAR 22. Foram apresentadas ao colegiado as informações de custeio do BAS conforme previsto na Resolução CGPAR n°22. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou que: **2.1 (43) seja registrado o motivo do crescimento do valor referente às despesas assistenciais e administrativas no Relatório sobre o Custeio de Benefício de Assistência à Saúde.** **3. RESULTADO DAS METAS DO PROGRAMA DE PLR** – Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto a Gerente do Departamento de Políticas e Programa de Relações Trabalhistas, Cálculos e Encargos da Folha de Pagamento, senhora Nilva Hoffmann, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente da Divisão de Avaliação de Desempenho Empresaria, senhor Samuel Lopes Furtado. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) ACT - PPLR assinado; (ii) Apresentação PLR 2021 v.06.05.22.; (iii) Ata da 17 RCA extraordinária de 15.12.2020-tarjada; (iv) OFÍCIO_SEI_Nº_107801-2021-ME; (v) ARQUIVO 24052022 NOVO Apresentação PLR 2021 v.23.05.22 e (vi) ARQUIVO 24052022 NOVO Relatório PLR 2021. Foi apresentado ao colegiado o resultado de 2021 das Metas do Programa de Participação nos Lucros e Resultados. O Comitê registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** – Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Superintendente de Controles, Riscos e

Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2022 do Comitê de Auditoria



Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente de Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, o Gerente de Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes. Foi disponibilizado no repositório corporativo o documento “[SUPCO] Volumetria Transações_Partes_Relacionadas”. Foi dado ciência ao colegiado sobre o resultado do levantamento volumétrico referente às Transações com Partes Relacionadas. O Comitê registrou ciência do assunto. **5 POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a Gerente de Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra, o Gerente de Divisão de Integridade, senhor Eduardo Netto de Maia Bentes. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação da Política de Transações com Partes Relacionadas; (ii) Decisão Diretiva Comitê de Transações com Partes Relacionadas; (iii) Decisão Diretiva Metodologia de Transações com Partes Relacionadas; (iv) Deliberação Política de Transações com Partes Relacionadas. Foi apresentada ao colegiado a proposta para a Política de Transações com Partes Relacionadas. Questionados se há na empresa a Declaração de inexistência de conflito de interesse, assinada pelos administradores, foi respondido que na Proposta para a Política de Transações com Partes Relacionadas a ser aprovada, estão previstos o cadastro das partes relacionadas e a declaração a ser assinada pelos administradores do Serpro. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou: **5.1 (44)** que na Política de Transações com Partes Relacionadas seja revisada a redação referente a responsabilidade pelo monitoramento, para que seja definida a área administrativa no Serpro responsável pelo monitoramento operacional e pelo reporte das transações com Partes Relacionadas em desacordo com as diretrizes da Política ao Conselho de Administração. **6. PLANO ESTRATÉGICO** - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente de Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Avaliação, Desempenho Econômico Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Sousa, a Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação de Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes. Foi disponibilizada no repositório corporativo a “Apresentação Monitoramento - PExGOV2022 - 003_2022 1º tri”. Foi dado conhecimento ao colegiado sobre o resultado do Desempenho Empresarial do 1º trimestre 2022, contemplando o Plano Estratégico Empresarial e Indicadores de Governança. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou: **6.1 (45)** que seja revisada a redação do slide referente ao desempenho

Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2022 do Comitê de Auditoria



geral das metas de Governança e do Plano Estratégico de modo a melhorar a comunicação.

7. INDICADORES CORPORATIVOS - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o Gerente de Departamento de Estratégia Empresarial, senhor Sérgio Santana de Melo, o Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, o Gerente do Departamento de Avaliação, Desempenho Econômico Financeiro e Cálculos Judiciais, senhor Tiago Menezes Sousa, a Gerente do Departamento de Desempenho e Avaliação de Governança, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes. Foi disponibilizada no repositório corporativo a "Apresentação Monitoramento - PExGOV2022 - 003_2022 1º tri x". Foi dado conhecimento ao Comitê sobre o resultado dos indicadores corporativos referente ao 1º trimestre de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto.

8. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flávia Bastos Guedes Resende, o gerente de Departamento de Conformidade e Integridade, senhora Maria Francisca Dutra. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 1º trimestre de 2022 e (ii) Relatório de Integridade Institucional 1º trimestre de 2022. Foi dado ciência ao colegiado sobre o assunto em epígrafe. O Comitê registrou ciência do assunto.

9. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) - Com a aprovação do Presidente do Comitê, participaram da reunião para tratar do assunto o Auditor Interno, senhor Carlos Moraes de Jesus, o Gerente do Departamento de Assessoria a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonça Macedo. Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 1ª Avaliação Periódica de Qualidade de 2022 - Maio-assinada; (ii) 2022-002 - Relatório de Auditoria e (iii) 2022-004 - Relatório de Auditoria. Foi dado conhecimento ao colegiado sobre: **1. Acompanhamento da Execução do Plano de Auditoria Interna - PAINT 2022.** O Auditor Interno informou sobre o encerramento dos trabalhos: 2022-002 (Avaliar os controles associados à produção dos serviços de Impressão Eletrônica e Digitalização); 2022-004 (Avaliar o Programa de Integridade Serpro) **2. Reporte da 1ª avaliação periódica de qualidade da Auditoria Interna** - O Auditor Interno apresentou o resultado do trabalho referente à 1ª avaliação periódica de qualidade realizada conforme previsão no PAINT/2022 a fim de avaliar a aderência dos trabalhos às Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna - IPPF e normativos internos da Audin, visando a melhoria contínua da atividade de auditoria interna do Serpro por meio de avaliação de qualidade baseada no *Blue Book* do IIA e *Quality Assessment*. O colegiado mencionou a ausência de registros na análise da Auditoria Interna quanto aos treinamentos para os empregados referentes ao Programa de Integridade e Corrupção, foi respondido que houve uma queda nos treinamentos ofertados em razão da pandemia do

Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2022 do Comitê de Auditoria



Covid 19 e que a AUDIN vê a necessidade de alertar para a importância da retomada do Programa de Capacitação voltado para o tema Integridade e Corrupção. O Comitê registrou ciência do assunto. **10 - ASSUNTOS GERAIS** – Foi confirmada a participação do Comitê de Auditoria do Serpro na reunião trimestral com o Conselho Fiscal e na 10ª Reunião Ordinária do COAUD, a serem realizadas no dia 31 de maio de 2022. Foram confirmadas as alterações de datas das reuniões do Comitê, conforme solicitado pelo colegiado: a) 15ª RO de 11/08/2022 foi alterada para 18/08/2022 às 14h; b) 3ª Reunião Trimestral com a DIREX de 21/09/2022 foi alterada para 14/09/2022 e a c) 19ª RO de 06/10/2022 alterada para 11/10/2022 às 14h. **11 - FECHAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h39, 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

Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2022 do Comitê de Auditoria

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>>.
