

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2022

Às 14h do dia 10 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 5ª 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 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.

2.COMUNICADOS E INFORMES – 2.1. Atas disponibilizadas – Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos:

2.1.1 Diretoria Executiva – Atas da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou: 2.1.1.1 - (27) Que, em relação ao item 2 da ata da 4ª RDO, seja apresentado ao COAUD um resumo executivo informando como ocorreu o processo de contratação do Software Grafana por inexigibilidade, além de ser esclarecido o objetivo e a função do software; 2.1.1.2 (28). Que seja apresentado ao Comitê o Resultado da apuração da criticidade dos Processos da Cadeia de Valor do Serpro, apreciado pela Diretoria executiva em 02 de fevereiro de 2022, conforme registro na ata da 5ª RDO.

3. ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO COLEGIADO - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Demanda CA ao COAUD - Conformidade 2o semestre; (ii) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2021; (iii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2021, referente a demanda do Conselho de Administração registrada na ata da 4ª RCAE, de 2022. Os documentos têm como objetivo subsidiar o Comitê no atendimento à solicitação do CA para que o COAUD avalie e emita opinião sobre a Ausência de Segregação de Funções entre gestão técnica e administrativa.

4.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, as Analistas do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Alyne Carvalho Vieira Paiva e senhora Walkíria Angélica do Nascimento Pina Lins e a Gerente do Departamento Contábil e Financeira, senhora Renata Lazzarini. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação atualização Regimento Interno; (ii) Anexo-deliberacao-regimento-interno-Audin_v2; (iii) Plano de ação_QA_IIA; (iv) PA01.Curso Normas Internacionais (IPPF), Código de Ética e Orientações Mandatórias para Auditoria Interna; (v) PA01.Declaração de Independência e Objetividade_RAINT; (vi) PA01.Declaração independência_PAINT_2022; (vii) PA01declaracao-individual-para-inicio-do-trabalho#1; (viii) PA01.Minuta-declaracao-anual-

Audin-versao-2-01122021; (ix) PA02. Autoavaliação competências_Carlos Moraes de Jesus; (x) PA02. Guia de Competências - Estrutura Global IIA (Visualização) Microsoft Forms; (xi) PA07_Declaração de não escopo PAINT_2022; (xii) PA07_PAINT 2022; (xiii) PA07.Critérios de priorização dos processos da Cadeia de Valor - Subsídio PAINT; (xiv) PA07.Mapa de avaliação_asseguração_Audin; (xv) PA08.AAAA-000 Matriz de Riscos; (xvi) PA08.Elaborar DAP; (xvii) PA08.Elaborar MR; (xviii) PA08.Planejamento do Trabalho_objetivos_riscos e controles; (xix) PA09.Programa de Gestão por Entregas na Audin; (xx) PA10.Autoavaliação da Maturidade de Riscos e Controles (RCSA) (Visualização) Microsoft Forms; (xxi) PA10.Elaborar Documento de Apresentação dos Achados; (xxii) PA10.Elaborar Relatório de Auditoria; (xxiii) PA10.relatorio-de-riscos-e-controles-internos; (xxiv) 2022_005 - Apresentação_AUDCF_PLR-RVA – COAUD; (xxv) Nota de Auditoria - Custeio Logístico; (xxvi) Nota de Auditoria – Desenv. Competências Estratégicas; (xxvii) Nota de Auditoria - Receita Bruta, Receita não OGU e Produtividade Per capita. O Auditor Interno deu ciência sobre as atividades da Auditoria Interna, objeto dos assuntos relacionados na documentação disponibilizada, dando destaque para o Plano de ação do QA IIA, a revisão do Regimento Interno da Auditoria interna e para a Validação da apuração dos indicadores de RVA e PLR de 2021. O Comitê registrou ciência do assunto.

5. RELATÓRIO DE GESTÃO DE OUVIDORIA - Com a aprovação do Presidente do Comitê participou da reunião para tratar o assunto a Ouvidora, senhora Karina da Costa Bruno. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2021 e (ii) Apresentação Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2021. Foi dado conhecimento sobre o resultado das ações da Ouvidoria em 2021, relacionadas a Manifestações, a Negócio, a Solicitações de acesso à informação e a Conselhos de Usuários. O Comitê registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO DE GESTÃO DE CORREGEDORIA - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende e a Gerente do Departamento de Corregedoria, senhora Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório Anual da Corregedoria; (ii) Relatório de Corregedoria – 2021. Foram apresentados os resultados das ações da corregedoria com destaque para os temas Gestão e Qualidade e para o resultado de Metas e Desempenhos. Questionada sobre qual assunto seria ponto de atenção, foi respondido que a segurança da informação. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou: 6.1 - (29). Que nas próximas apresentações a Corregedoria destaque os pontos críticos que requeiram atenção e apoio do Comitê.

7. ACOMPANHAR A REVISÃO DE APETITE A RISCOS - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende e o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, senhor João Vicente Belle Pimentel de Castro. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação Declaração Appetite a Riscos e (ii) Anexo Deliberação - Declaração de Appetite a Riscos. Foi dado conhecimento ao Comitê sobre a

Declaração de Appetite de riscos do Serpro-2022, com destaque para a Fundamentação e a apresentação do Appetite dos Riscos Estratégicos, Operacionais e de Projetos. O Comitê contextualizou sobre a importância de tratar o risco por tipologia e não por categoria, além de serem destacados os principais riscos da Empresa. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou: 7.1 - (30). Que as apresentações exibam de forma sucinta os principais riscos, demonstrando o apetite, os níveis de cada risco e os controles adotados pela gestão de riscos. Solicitou: 7.2 - (31). Que seja esclarecido o motivo de o Fundo de Pensão Serpros estar no apetite a riscos da Patrocinadora. Foi solicitado ainda: 7.3 - (32). Que seja apresentado ao COAUD o plano de ações da SUPCR para analisar os resultados e implementar ações para atender as recomendações da Consultoria realizada pela Empresa Brasileiro Interisk Consultoria e Treinamento em Eirelli.

8. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende, o Gerente da Divisão de Integridade e Conformidade, senhor Eduardo Bentes e a Gerente do Departamento de Integridade e Conformidade, senhora Maria Francisca Dutra. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional 2021 e (ii) Relatório de Integridade do Serpro 2021. Foram demonstradas as ações de integridade desenvolvidas ao longo do período, tendo por base o atendimento às ações do Programa Corporativo de Integridade do Serpro e seus desdobramentos. O Comitê registrou ciência do assunto e solicitou 8.1 - (33). Que seja informado ao COAUD sobre o status do processo de obtenção do Selo Pro Ética.

9. PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, o Superintendente de Inteligência de Negócio, senhor Alexandre Seabra Melo Fernandes e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende. Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a Apresentação Monitoramento - PExGOV2021 - 012_2021 4º tri. Foi dado conhecimento sobre o resultado do Desempenho Empresarial 2021, contemplando o Planejamento Estratégico Empresarial, o Plano de Negócios e Indicadores de Governança. O Comitê registrou ciência do assunto.

10. INDICADORES CORPORATIVOS - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto, a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, o Gerente do Departamento de Gestão da Estratégia Empresarial – Substituto, senhor Sérgio Santana de Melo, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, senhora Ana Flavia Bastos Guedes Resende. Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a Apresentação Monitoramento - PExGOV2021 - 012_2021 4º tri. Foi dado conhecimento ao Comitê sobre o resultado dos indicadores corporativos referentes ao 4º trimestre de 2021. O Comitê registrou ciência do assunto.

11. RELATÓRIO INTEGRADO ANUAL - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto a Superintendente do Gabinete

Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, a Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Alessandra Rangearo Fiorentini, o Gerente do Departamento de Governança Corporativa, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Analista da Divisão de Gestão e Governança, senhora Aline Janelli de Moraes. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Apresentação-Relatório-Integrado-Anual-2021; (ii) Relatório-Integrado-Anual-2021. Foi dado conhecimento ao Comitê sobre o assunto em epígrafe. O Comitê registrou ciência do assunto.

12. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO. Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto a Superintendente do Gabinete Institucional e Governança, senhora Adriane Martins de Paula, a Gerente da Divisão de Gestão da Governança Corporativa, senhora Alessandra Rangearo Fiorentini, a Gerente da Divisão de Gestão e Governança, senhora Josiane Santos Costa Lima, o Gerente do Departamento de Secretaria e Governança, senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, a Analista da Divisão de Gestão e Governança, senhora Aline Janelli de Moraes. Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado os seguintes documentos: (i) Análise de metas 2021 e (ii) Extrato da Ata RDO 08_2022 de 23.02.202. Foi dado conhecimento ao Comitê sobre o assunto em epígrafe. O Comitê registrou ciência do assunto.

13. PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS RELACIONADAS AOS EMPREGADOS ANISTIADOS, CONTENDO O QUANTITATIVO E A EXPECTATIVA DE PERDAS. Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto a Gerente do Departamento Trabalhista e Previdenciário, senhora Nice Barros Garcia, a Gerente da Divisão de Acompanhamento Judicial – Trabalhista Estratégico de Conciliações, senhora Marianna de Paula Mesquita e o Superintendente da Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a Apresentação referente ao processo Anistia. Foi dado conhecimento ao Comitê sobre o assunto em epígrafe. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou: 13.1 - (34). Que a Superintendência de Controladoria converse com o Auditor Externo sobre a dificuldade de estimativa do valor da condenação a fim de evitar a reabertura de balanço patrimonial.

14. ACOMPANHAMENTO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO - Com a aprovação do Presidente do Comitê participaram da reunião para tratar o assunto o Gerente de Departamento de Gestão de Contas a Pagar, senhor Josimar Pereira de Souza e o Gerente do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Financeiros, senhor Georges Leitão dos Santos. Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado o documento referente ao Acompanhamento das Recomendações e Orientações Serpros_04_2021. Foram apresentados os resultados, com destaque para o desempenho da rentabilidade do Fundo Multipatrocinado. O Comitê registrou ciência do assunto e recomendou 14.1 - (35). Que sejam apresentados os cenários comparativos entre a situação anterior e a atual para que seja possível o Comitê acompanhar as melhorias e os avanços nos acompanhamentos trimestrais.

15. ASSUNTOS GERAIS – Foi informado sobre a participação do COAUD na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal a ser realizada no dia 18 de março de 2022.

16. PRÓXIMA REUNIÃO – O colegiado confirmou a data da 4ª Reunião Extraordinária de 2022, preparatória para a AGO, a ser realizada dia 17 de março, a partir das 08h30 e da 6ª Reunião Ordinária, dia 29 de março, a partir das 9h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h06, 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