

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MARÇO DE 2022

Às 8h30 do dia 29 de março de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª 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 disponibilizadas ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, as seguintes Atas: **2.1.1 Conselho Fiscal** – 2ª Reunião Ordinária de 2022; **2.1.2 Diretoria Executiva** - 1ª, 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias de 2022. **2.2 Comunicados** - Foram disponibilizados ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, os seguintes documentos: (i) Comunicado Renúncia Diretor Pádua e (ii) Resolução GE 007 2022. **2.3 Informes** - Foi disponibilizado ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, o seguinte documento: (i) Novo Conselheiro de Administração representante empregados. O Comitê registrou ciência dos assuntos. **3. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ** - **3.1** Foram disponibilizados ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, os seguintes documentos relativos às demandas do colegiado: **3.1 Demanda CA - Conformidade 2º semestre** - [ajustado] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2021; Explicação de ajuste da demanda pela área; ORIGEM DEMANDA-Demanda CA ao COAUD - Conformidade 2º semestre; Material 3ª RCOAUDO - Relatório de Conformidade Institucional: 01-Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2021 e 02-Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2021. Foi informado ao colegiado que a demanda já foi atendida pela área responsável e que não há mais a necessidade da opinião do Comitê; **3.2 Demanda CA - Contratação de Auditoria Independente** - ORIGEM DEMANDA Ata da 12ª RCOAUDO de 14.12.2021-tarjada e Sintese\_contratatação\_auditoriaindependente. A opinião do Comitê sobre o tema é pauta da 3ª RCOAUDO de 29.03.2022, conforme relatado nos assuntos abaixo mencionados; **3.3 Demanda COAUD - Conformidade Institucional** - ORIGEM DEMANDA - Ata-da-3ª-rcoaudode-10-02-2022 e Respostas sobre os questionamentos de Conformidade antecipado de setembro; **3.4 Demanda COAUD – ESG** Apresentação da Estratégia ajustado e ORIGEM DEMANDA Ata da 2ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria de 26.01.2021; **3.5 Demanda COAUD - Norma RI-002** - Apresentação RI 002 e ORIGEM DEMANDA Ata da 24ª RCOAUDO de 14.12.2021; **3.6 - Demanda COAUD - Organograma SUPCR** - DAC - DIJUG v18 ORIGEM DA DEMANDA foi reunião com a SUPCR; **3.7 - Demanda COAUD - Plano GRC** - ORIGEM DEMANDA Ata da 3ª RCOAUDO de 10.02.2022 e PLANO GRC 2022 – Apresentação; **3.8 Demanda COAUD - Relatório**

**GRC 4o Trimestre** - Apresentação RAS; Apresentação Relatório GRC 2021 - ciclo final; Deliberação RAS; DIDHM - Desempenho GRC - 4ºT 2021 e ORIGEM DEMANDA - Ata da 2a RCOAUDE de 21.02.2022. O Comitê registrou ciência dos assuntos. Às 9h07 o Comitê foi convidado a participar da reunião do Conselho de Administração. **4. ACOMPANHAR O REGIMENTO INTERNO DA AUDIN** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação-atualização-regimento-interno e (ii) Situação do plano de ação\_Audin\_QA. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ACOMPANHAR, PARA ENCAMINHAMENTO À CGU, O RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) PRO~1; (ii) Apresentação RAIN\_2021; (iii) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021; (iv) Relatório 2020\_002; (v) Relatório 2019-013 e (vi) Relatório 2020-019. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **6. ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA AUDITORIA INTERNA E ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive o seguinte documento: (i) Acompanhamento de Recomendações - Mar\_2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **7. ACOMPANHAR O RESULTADO DAS METAS E RESULTADOS ESPECÍFICOS A SEREM ALCANÇADOS PELOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA (RVA) - 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação RVA 2021; (ii) Aprovação final - Ofício SEI\_No\_238924-2021-ME; (iii) Aprovação parcial - OFÍCIO\_SEI\_Nº\_263633-2021-ME; (iv) Parâmetros do PRVA 2021. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **8. APRECIAR O RELATÓRIO DA CONSULTORIA DE RISCOS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive o seguinte documento: (i) Apresentação Relatório da Consultoria sobre Riscos. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **9. ACOMPANHAR A REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS 2022-** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive o seguinte documento: (i) Apresentação Appetite a Riscos. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **10. APRECIAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DO 4º TRIMESTRE DE 2021** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional 2021 e (ii) Relatório de Integridade do Serpro 2021. O

Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **11. APRECIAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive o seguinte documento: (i) Síntese\_contratação\_auditoria\_independente. O Comitê apresentou o assunto mediante participação na 3ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. Encerrada a reunião às 12h35, o Comitê encerrou suas atividades. **PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 7ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 07 de abril de 2022, a partir das 14h. 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