
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Às 8h do dia 22 de agosto de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária de 2022, do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do senhor Rafael Bicca Machado, 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 Vinicius Inouye, 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 ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO EMPRESARIAL – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.**

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONTEMPLANDO O PLANO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - OI – . PLANO DE INVESTIMENTOS – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

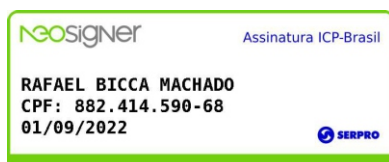
5. PLANO DE INVESTIMENTOS – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

6. AUDITORIA INDEPENDENTE (RAI) – Assunto caracterizado como Informação Sigilosa protegida

por Sigilo Comercial fundamentado no §1º do Art. 155 da Lei 6.404/1976, e amparado pelo Art. 22 da Lei 12.527/2011.

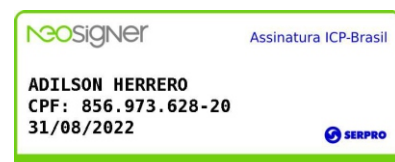
7 – ENCERRAMENTO -

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h e eu, Vinicius Inouye, 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.



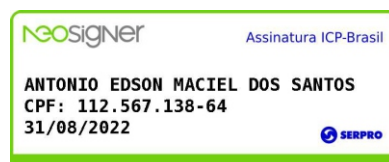
RAFAEL BICCA MACHADO

Presidente



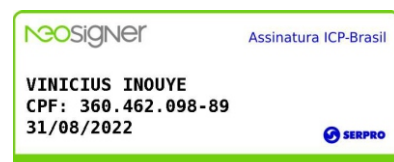
ADILSON HERRERO

Membro



ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro



VINICIUS INOUBE

Secretário-executivo