

**COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2022**

Às 14h do dia 25 de abril de 2022, utilizando recursos de videoconferência, com a aprovação do colegiado, realizou-se a 8ª 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 de Administração** - Ata da 6ª Reunião Extraordinária, de 2022. **2.1.2 Diretoria Executiva** - Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2022. **2.2 Informes** - Foram disponibilizados ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, os seguintes documentos: (i) Manual-Procedimento-AUDIN\_2022 e (ii) Programa de Gestão Melhoria Qualidade-PGMQ 2022. O Comitê registrou ciência dos assuntos. **3. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COMITÊ - 3.1** Foi disponibilizado ao colegiado, no repositório corporativo do Serprodrive, o documento relativo à demanda do colegiado, conforme solicitado na 5ª Reunião Ordinária de 2022: Resumo Executivo\_GRAFANA\_Abril\_2022; cópia da Ata da 5ª RCOAUDO de 10.03.2022 que registrou a origem da demanda - Item 02, O comitê registrou ciência do assunto. Às 15h20 o Comitê foi convidado a participar da reunião do Conselho de Administração. **4. TRATAMENTO DE SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDIN DO SERPRO ÓRGÃOS EXTERNOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive a Apresentação Deliberação atendimento recomendações. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ACOMPANHAR OS PROCESSOS JURÍDICOS ESTRATÉGICOS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive os seguintes documentos: (i) Apresentação; (ii) Serpro Reu - Planilha; (iii) Serpro Reu Relatórios Analíticos 2022; (iv) Serpro Autor – Planilha; (v) Serpro Autor - Relatórios Analíticos 2022. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro conforme registro em ata da referida reunião. **6. ACOMPANHAR AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DADAS AO SERPROS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado no Serprodrive a Apresentação referente ao Acompanhamento das Recomendações e Orientações 4o trim. 2021. O Comitê registrou ciência do assunto

mediante a participação na 4ª Reunião Ordinária de 2022, do Conselho de Administração do Serpro conforme registro em ata da referida reunião. **7. PRÓXIMA REUNIÃO** – O colegiado confirmou a data da 9ª Reunião Ordinária de 2022 para o dia 12 de maio de 2022, a partir das 14h e da 5ª Reunião Extraordinária a ser realizada dia 26 de maio de 2022, á partir das 14h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16h52, 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