COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JANEIRO DE 2023

Às 10 horas do dia 17 de janeiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 01ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Rafael Bicca Machado, com a participação do sr. Adilson Herrero e Antônio Edson Maciel dos Santos, membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sr. Vinícius Inouye e sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira no exercício das atividades da secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA -** O Presidente do Comitê abriu a reunião, conferindo 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, as seguintes atas: **2.1.1 Conselho Fiscal -** 11ª Reunião Ordinária de 29.11.2022. **2.1.2 DIREX -** 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Reuniões Extraordinárias de 2022 e 37ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 44ª, 46ª, 51ª e 52ª Reuniões Ordinárias de 2022. **2.1.3 CA -** 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias de 2022 e 26ª, 27ª e 29ª Reuniões Extraordinárias de 2022. O Comitê registrou ciência do assunto. **2.2. Deliberações -** Foram disponibilizadas ao colegiado, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) POLÍTICA DE INDICAÇÃO E SUCESSÃO DO SERPRO; (ii) POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL SERPRO; (iii) POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO SERPRO; e (iv) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES – MEMBROS DO CA DIREX e COMITÊS ESTATUTÁRIOS. O Comitê tomou ciência e registrou que as políticas disponibilizadas não foram apreciadas pelo COAUD previamente à deliberação do Conselho de Administração, em especial a de Governança Corporativa e Segurança da Informação, que possuem temas de abrangência do COAUD. O Comitê (06) solicitou que a Diretoria esclareça os critérios utilizados para submeter as políticas à apreciação prévia do COAUD à deliberação do Conselho de Administração e quanto ao motivo de a Política de Governança Corporativa e a Política de Segurança da Informação serem encaminhadas diretamente à deliberação do CA sem a análise do Comitê. Por fim, o colegiado (07) solicitou que as políticas de temas relacionados ao COAUD sejam encaminhadas para apreciação prévia do Comitê e que a Política de Segurança da Informação seja apreciada pelo COAUD quando da apresentação do tema em Junho de 2023, conforme seu plano de trabalho. **2.3. Informe –** Foram disponibilizados ao colegiado, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Selo Autorregulação em Governança Corporativa_Serpros_1; e (ii) Selo Autorregulação em Governança Corporativa_Serpros_2. O Comitê registrou ciência do assunto. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO COMITÊ – 3.1. Plano de Ação Consultoria Brasiliano -** Foi disponibilizado, no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Evolução Plano de Ação Consultoria. O Comitê registrou ciência do assunto. **3.2. Rentabilidade Aplicações Financeiras Serpros-** Foi disponibilizado, no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Rentabilidade Aplicações Financeiras Serpros; (ii) Rentabilidade Aplicações Financeiras SERPROS Complemento; e (iii) Rentabilidade

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>.

Aplicações Financeiras SERPROS Complemento_V2. O Comitê registrou ciência do assunto. **4. PARTICIPANTES –** Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Carlos Moraes de Jesus; os gerentes, sr. Fabiano de Moura, sra. Fernanda de Jesus Mourão, sr. Marcos José Perini e sr. Rennis Sousa de Oliveira; os gerentes em substituição, sr. Luciano Souza Gonçalves, sr. Rodrigo Neves Muniz e sra. Walkíria Angélica do Nascimento Pina Lins; e o empregado, sr. Licinio Vilac Ruas Moreira. **5. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Audin - 1a RO do COAUD Jan_2023 - SIGILOSO; (ii) Acompanhamentos_AUDIN_Janeiro_2023; (iii) 2022-003 - Relatório de Auditoria - SIGILOSO; (iv) 2022-011 - Relatório de Auditoria - SIGILOSO; (v) 2022-012 - Relatório de Auditoria - SIGILOSO; (vi) 2022-017 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; (vii) 2022-019 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; (viii) 2022-023 - Relatório Auditoria – SIGILOSO; (ix) 2022-029 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; (x) 2022-030 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; (xi) 2022-031 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; (xii) 2022-033 - Relatório de Auditoria – SIGILOSO; e (xiii) 2022-034 - Relatório de Auditoria - SIGILOSO. **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. RELATÓRIO DE AUDITORIA NTERNA: FUNDO MULTIPATROCINADO - SERPROS - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) 2022-032 - Relatório de Auditoria-Serpros - SIGILOSO. O colegiado registrou ciência do assunto e questionou se os achados encontrados no relatório se referem apenas ao momento presente ou se são recorrentes e a situação persiste. Foi informado que o achado se persiste ao longo do tempo, mas que a situação já foi repassada, via equipe de governança à Diretoria do Fundo Multipatrocinado e será apresentado no próximo relatório semestral do Conselho Fiscal do Serpros. O Comitê questionou se há algo no relatório que o COAUD deve ter atenção ou represente algum risco. Foi informado que não há riscos e que a alta administração do Fundo está fazendo o acompanhamento. Por fim, o colegiado recomendou que a apresentação do relatório seja feita diretamente à Diretoria do Serpros e que seja feita uma agenda de trabalho da auditoria interna do Serpro junto aos Diretores do Fundo. **7. REVISAR REGIMENTO INTERNO E PLANO DE TRABALHO 2023 -** Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Regimento_Interno_COAUD; e (ii) Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. O colegiado registrou ciência do assunto, fez sugestões de alteração e solicitou o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração. **8. ASSUNTOS GERAIS –** Quanto ao canal de denúncias que o COAUD possui, o colegiado (09) solicitou que fosse providenciado um e-mail restrito aos membros do Comitê para que o recebimento de denúncias estivesse circunscrito exclusivo

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>.

ao colegiado. Por fim, foi confirmada a data da 02ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 30 de janeiro de 2023, a partir das 08h30. **9. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, 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.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
RAFAEL BICCA MACHADO
CPF: 882.414.590-68
23/01/2023
SERPRO

RAFAEL BICCA MACHADO
Presidente

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
20/01/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
20/01/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
VINICIUS INOUYE
CPF: 360.462.098-89
24/01/2023
SERPRO

VINICIUS INOUYE
Secretário-executivo

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>.