COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JANEIRO DE 2023

Às 08 horas e 30 minutos do dia 30 de janeiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 02ª 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. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Proposição de voto_003_2023_Politica_Metodologia_Comitê de TPR - MD; (ii) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA E METODOLOGIA DE TPR; (iii) Deliberação TR 032_2022 POL. TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS; (iv) METODOLOGIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO; (v) COMITE DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS - COTPR; (vi) ANEXO 1 - QUADRO COMPARATIVO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS; (vii) ANEXO 2 - QUADRO COMPARATIVO METODOLOGIA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS; (viii) Deliberação CN 008 2018 (será cancelada); e (ix) Ata da 49a RDO de 07.12.2022-tarjada. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 1ª Reunião Ordinária de 2023, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **3. ACOMPANHAR AS AÇÕES DO SERPROS DECORRENTES DE ORIENTAÇÕES OU RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA PATROCINADORA DO 3º TRI 2022 -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamento_Serpros_3_Trimestre_2022_; e (ii) Extrato da Ata da 48a RDO de 01.12.2022-Item 8; (iii) ; O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 1ª Reunião Ordinária de 2023, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. ASSUNTOS GERAIS -** O colegiado confirmou a data da 03ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 07 de fevereiro de 2023, a partir das 10h. Foi apurado

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>.

no mês de janeiro de 2023, o cumprimento de 04h (quatro horas) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 12h (doze horas) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **5. 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
06/02/2023
SERPRO

RAFAEL BICCA MACHADO
Presidente

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
06/02/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
06/02/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
VINICIUS INOUYE
CPF: 360.462.098-89
06/02/2023
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>.