

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 10 horas do dia 07 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª 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, sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e sra. Débora Gamarski 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. PARTICIPANTES - Participaram da reunião: o responsável pela Auditoria Interna, sr. Carlos Moraes de Jesus e a Gerente, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, no item 4; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende, e o gerente, sr. João Vicente Belle Pimentel de Castro, no item 5; e o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galieta de Oliveira, a Superintendente de Gente e Cultura, sra. Ariadne Angélica Silva, a Assessora, sra. Juliana Medeiros Weber, as gerentes, sra. Juliana Cristina Netto de Souza, sra. Nilva Graziellen Silva Veiga e a empregada, sra. Alessandra Rangearo Fiorentini, no item 6.

3. ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) COAUD_apresentacaoCES_3ªRO_2023; e (ii) COAUD_Relatório de Ações da Ética 2022. O colegiado registrou ciência do assunto.

4. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS PELA AUDITORIA INTERNA DO SERPRO - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Minuta-decisão-setorial-denuncias-ouvidoria; e (ii) Minuta-decisão-setorial-denuncias-ouvidoria. O colegiado registrou ciência do assunto e (10) recomendou que futuramente o Serpro analise a conveniência de transferir as responsabilidades do assunto para uma área específica de *compliance* de acordo com as melhores práticas de governança mais estruturadas no mercado.

5. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS – 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.

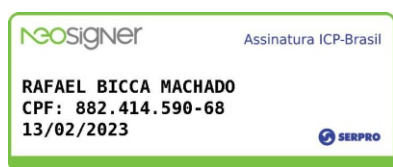
6. CONHECER

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REALIZAR A AVALIAÇÃO ANUAL DE SEU DESEMPENHO - Foi disponibilizado, no repositório corporativo, os seguintes documentos:

(i) Apresentação para COAUD - Avaliação de Desempenho 07.02.2023_V2; e (ii) Apresentação para COAUD - Avaliação de Desempenho 10.02.2023_V1. O colegiado registrou ciência do assunto.

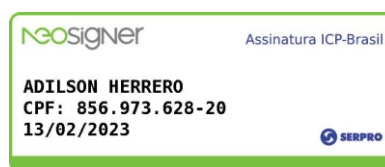
7. ASSUNTOS GERAIS - O colegiado confirmou a data da 04ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 27 de fevereiro de 2023, a partir das 08h30.

8. 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.



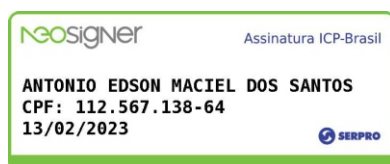
RAFAEL BICCA MACHADO

Presidente



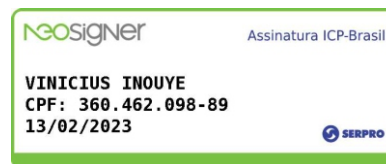
ADILSON HERRERO

Membro



ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro



VINICIUS INOUE

Secretário-executivo