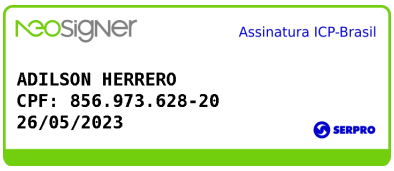
COMITÊ DE AUDITORIA

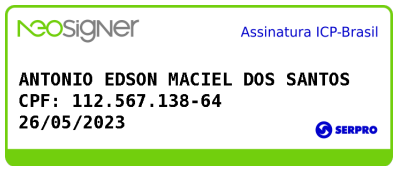
ATA DA 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE MAIO DE 2023

Às 14 horas do dia 22 de maio de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 04ª Reunião Extraordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência interina do sr. Adilson Herrero e com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, sr. Vinicius Inouye 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: os auditores independentes sr. Fernando Machado e sr. Fernando Boera da Taticca Auditores Independentes SS, no item 3; **3. REUNIÃO RESERVADA COM A AUDITORIA INDEPENDENTE -** O colegiado se reuniu preliminarmente com a auditoria independente para avaliar as informações prestadas em relação às demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2023, findadas em 31 de março de 2023. O Comitê não encontrou indícios ou evidências de que as demonstrações financeiras não representem adequadamente a posição patrimonial e financeira do Serpro e recomendou o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração. **4. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14h30, e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente interino do Comitê, lavrei a presente Ata, que foi apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros do Comitê e por mim.



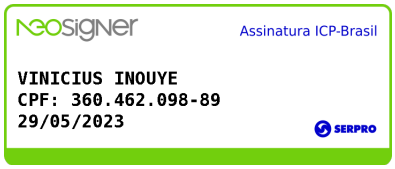
ADILSON HERRERO

Presidente interino



ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro



VINICIUS INOUYE

Secretário-executivo