COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE ABRIL DE 2023

Às 09 horas do dia 24 de abril de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 08ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Adilson Herrero, presidente substituto, com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sr. Vinicius Inouye e sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira no exercício das atividades da secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA -** O Presidente substituto do Comitê, Sr. Adilson Herrero, abriu a reunião, comunicou a ausência justificada do sr. Rafael Bicca Machado e conferiu a presença do quórum fazendo a leitura da pauta do dia. **2. PARTICIPANTES -** Participaram da reunião: o Superintendente, sr. João Vieira de Almeida Júnior, e o gerente, sr. Marcos Allemand Lopes, no item 3; e a Assessora de Diretoria, sra. Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, o Superintendente, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana, e os gerentes, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, sr. Daniel França, e sr. Antonio Vasconcelos Mota Longo, no item 4. **3. GOVERNANÇA DE TI – CIBER SECURITY -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Governança de TI - Segurança Cibernética; (ii) Apresentação RDO 36 PD 285 – v1; (iii) Deliberação SG 020 2022 – PCSI; (iv) Conformidade PCSI_2022; e (v) Memoria de Calculo -ANEXO-PCSI-2022 - V1. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou esclarecimentos de como é feito o processo de treinamento e conscientização junto aos funcionários e também junto aos usuários finais que utilizam os sistemas do Serpro, exemplo o cidadão, que pode ser uma das portas de entrada para ataques virtuais. A área informou sobre o programa interno de treinamento dos funcionários, bem como que atualmente a comunicação direta com os usuários finais é um desafio, pois na maioria das vezes o sistema, apesar de desenvolvido e hospedado no Serpro, é de responsabilidade de algum órgão terceiro e o Serpro não estaria autorizado a fazer essa interlocução direta com o usuário. Porém, essas conscientizações poderiam ocorrer de forma mais ampla abrangendo todos os cidadãos. O colegiado recomendou que se instituísse um programa de treinamento em segurança da informação para conselheiros e membros de comitês do Serpro, inclusive como condição para e reeleição. Por fim, o comitê recomendou que o assunto deveria estar mais presente nas discussões do conselho de administração. **4. FERRAMENTA ERP** - Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Apresentação Projeto ERP - COAUD - vf. O colegiado registrou ciência do assunto e (16) solicitou que seja encaminhada a apresentação com o cronograma atualizado de implantação com as etapas finalizadas, atrasadas e os pontos que merecem destaque. **5. ASSUNTOS GERAIS -** O colegiado confirmou a data da 09ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 09 de maio de 2023, a partir das 10h00 e a data da 10 ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 17 de maio de 2023, a partir das 10h00 **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente do Comitê,

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>.

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
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
26/04/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO

Presidente-Substituto

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
26/04/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
VINICIUS INOUYE
CPF: 360.462.098-89
27/04/2023
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>.