COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE MAIO DE 2023

Às 10 horas do dia 17 de maio de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária 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, sra. Neurani Souza Lima e sra. Débora Gamarski no exercício das atividades da secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA -** O Presidente interino do Comitê abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia. **2. PARTICIPANTES -** Participaram da reunião: a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, os gerentes, sra. Joanna Maia Carneiro da Cunha, sr. Sérgio Santana de Melo, sr. Filipe Lima Queiroz, no item 3 e o sr. Tiago Menezes Souza, nos itens 3, 4, 5 e 6, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo da Silva Santana e a gerente Carla Ribeiro Alves Marques, nos itens 4, 5 e 6; a Superintendente de Gestão Financeira, sra. Edilene dos Reis Rocha Araújo e o gerente Hélio Calado Falcão Junior, no item 8; **3. DESEMPENHO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL -** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV - 2023_03 - 1tri. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS -** Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos**:** (i) 08.2023.01TRIM_NotasExplicativas_Texto_ArquivoUnico (1); (ii) 52 Relat_Econ_Financ_1T23 em 07.05.23 (1) e (iii) Apresent Econ_Financeiro MAR2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (18) recomendou a revisão do texto da nota explicativa que trata da distribuição de dividendos no relatório de resultados, a revisão do relato das informações sobre caixa mínimo, equivalente de caixa e caixa e o ajuste de informação sobre o órgão que emite as demonstrações financeiras e aprova a publicação que estabelece o marco para os eventos subsequentes. **5. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS -** Foi disponibilizado, no repositório corporativo, o seguinte documento: (i) 08.2023.01TRIM_NotasExplicativas_Texto_ArquivoUnico (1). As informações referentes às partes relacionadas foram apresentadas por meio do item 27 das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. A área também relatou que foi demandada pela Assembleia Geral Ordinária de 2023 a demonstração dessas transações com partes relacionadas em condições diversas com qualquer sociedade do setor privado, e caso a empresa não as tenha, que isso seja destacado nas notas explicativas e nos relatórios em que a empresa reporta a prestação de contas anuais. Dessa forma, para manter o registro histórico dessas informações, a área de controladoria já está seguindo a recomendação no primeiro trimestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE -** A área de controladoria informou que a renovação do contrato da Auditoria Independente foi autorizada na reunião do Conselho de Administração

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>.

de 16.05.2023, por essa razão não houve tempo hábil para apresentar o relatório junto com as demonstrações financeiras, conforme previsto na pauta da reunião. O colegiado registrou ciência do assunto e questionou se haveria motivo para o contrato com a Auditoria Independente ser anual, ou se poderia ser realizado com periodicidade maior. A área informou que o setor de contratação indica que o processo de renovação deve ser anual, para que se justifique a economicidade do contrato. O Comitê (19) recomendou que um contrato dessa natureza seja tratado com maior antecedência visando sua renovação. Ainda, (20) solicitou um levantamento dos valores pagos nos contratos com as auditorias independentes nos últimos anos para verificar os aspectos ligados à economicidade. **7. RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - COAUD –** Diante dos fatos apresentados pela contabilidade em relação à renovação do contrato conforme item 6 desta ata, o Comitê solicitou encontro reservado com a auditoria independente responsável por auditar as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2023, findadas em 31 de março. Com isso, o Relatório do Comitê de Auditoria com a opinião referente às Demonstrações Financeiras trimestrais será emitida após a reunião com a auditoria independente e emissão do relatório desta. **8. PROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PGFN - MEDIAÇÃO CCAF -** Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Apresentação_Proposta para Mediação CCAF PGFN (2) e (ii) NOTA TÉCNICA _Mediação CCAF_Dívida PGFN. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, e eu, Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, 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
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
27/05/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Presidente Interino

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
05/06/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NEOSIGNER Assinatura ICP-Brasil
GABRIELA FONSECA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 286.495.718-32
27/05/2023
SERPRO

GABRIELA FONSECA SILVA DE OLIVEIRA
Secretária-executiva

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>.