COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2023

Às 14 horas do dia 14 de junho de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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, com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sra. Camila Borges Farias, sr. Vinicius Inouye 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: o Auditor Interno do Serpro, sr. Carlos Moraes de Jesus e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Nilson Romero Michiles Junior, no item 3; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende, a ouvidora do Serpro, sra. Karina Bruno, a corregedora do Serpro, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sr. Eduardo Netto de Maia Bentes, sra. Alessandra Rangearo Fiorentini, no item 4; e o Diretor de Desenvolvimento Humano, sr. Alexandre Magno Galieta de Oliveira, a Superintendente de Gente e Cultura, sra. Ariadne Angélica Silva e os gerentes, sr. Tiago Viana Bastos e sr. Geoffrey Souza Cordeiro, no item 5. **3. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2023-010 - Relatório de Auditoria e (ii) Risco - IR-01888923 - Situação de pessoal na Audin. Atendimento à demanda do CA__V2. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou complementar o material referente à situação de pessoal da AUDIN. O colegiado solicitou remanejar a apresentação do relatório para a 12ª Reunião Ordinária do dia 16/06/2023. **4. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE -** Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 1º trimestre de 2023; (ii) Relatório de Integridade Institucional 1º trimestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que fossem reenviados os documentos relativos à demanda feita na 15ª Reunião Ordinária de 18/08/2022 referente a avaliação da contratação de empresa independente e especializada para recebimento das manifestações de acordo com cada público. Ainda, o colegiado (21) solicitou que fossem enviados os documentos que subsidiaram a escolha do

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>.

atual canal de recebimento de denúncias de diretores. **5. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO -** Foram disponibilizados, no repositório corporativo, os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório Custeio BAS 2022.v2; (ii) MINUTA OFICIAL RELATORIO BAS 2022. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou esclarecimentos quanto às ações adotadas pelo PAS Serpro para a redução da sinistralidade do Benefício de Assistência à Saúde - BAS. A área responsável esclareceu e informou que o acompanhamento das ações ocorrerá por meio do Plano de Metas do BAS. **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:15h, e eu, Camila Borges Farias, 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.

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
05/07/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Presidente interino

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
05/07/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
CAMILA BORGES FARIAS
CPF: 002.317.961-96
05/07/2023
SERPRO

CAMILA BORGES FARIAS
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>.