COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

Às 10 horas do dia 13 de setembro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência interina do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, com a participação do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, o sr. Vinicius Inouye 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: a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos Guedes Resende, nos itens 4, 5, 6, 7 e 8 e os gerentes, sr. João Vicente Belle e sra. Daniella Freitas Garcia Dupin, no item 4; a Ouvidora do Serpro, sra. Karina Bruno, a Corregedora do Serpro, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana e a membro da Comissão de Ética do Serpro, sra. Alessandra Rangearo Fiorentini, nos itens 5, 6 e 7, e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e o sr. Eduardo Netto de Maia Bentes, no item 7; e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sr. Wilson Bongiovanni e sr. Daniel Cesar, no item 8. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os documentos referentes a Demanda COAUD Ouvidoria - Canal de denúncia: (i) 01. Origem da demanda COAUD - canal de denúncia, (ii) 02. Estudo sobre terceirização do processo de ouvidoria e canal de denúncia com proposições de melhorias no processo de Ouvidoria para ampliação do nível de maturidade, (iii) 03. Ouvidoria - CA [out2022 - VF], (iv) 04. Corregedoria, (v) D10153 (vi) Decreto 9492, (vii) Estatuto Social do Serpro, (viii) IN 17, (ix) L13303, (x) L13460, (xi) L13608, (xii) Norma TR 003 v.05, (xiii) PORTARIA Nº 581, DE 9 DE MARÇO DE 2021 - PORTARIA Nº 581, DE 9 DE MARÇO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional e (xiv) rescgpar_05. **4. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório GRC 1º Semestre 2023 (1) e (ii) Relatório Corporativo GRC - 1º Semestre 2023 com Anexos. O colegiado registrou ciência do assunto e (29) solicitou que nas próximas apresentações seja indicado o comportamento dos riscos ao longo do trimestre (tendência) e (30) solicitou uma reunião extraordinária para apreciar especificamente a Gestão de Riscos e Controles Internos. **5. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes

documentos: (i) [Apresentação] Relatório de Gestão da Ouvidoria 1º semestre 2023 e (ii) Relatório de Gestão da Ouvidoria - 1º semestre 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (31) solicitou o envio do estudo realizado pela Ouvidoria sobre o modelo do canal de denúncia. **6. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação - 1S 2023 - Corregedoria e (ii) Relatório 1S 2023 - Corregedoria. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 2º trimestre de 2023 e (ii) [VF] Relatório de Integridade Institucional 2º trimestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2023 e (ii) [VF] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º semestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ENCERRAMENTO –** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:15h, 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.

NeoSigner Assinatura Avançada
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
22/09/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Presidente interino

NeoSigner Assinatura Avançada
SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE
CPF: 245.212.211-49
22/09/2023
SERPRO

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

NeoSigner Assinatura Avançada
VINICIUS INOUYE
CPF: 360.462.098-89
25/09/2023
SERPRO

VINÍCIUS INOUYE

Secretário-executivo