COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE OUTUBRO DE 2023

Às 14 horas do dia 05 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 17ª 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, sra. Camila Borges Farias e 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. COMUNICADOS E INFORMES - 2.1. Atas Disponibilizadas –** Foram disponibilizadas no repositório corporativo do colegiado, para conhecimento e acompanhamento, as seguintes atas: **2.1.1 Conselho Fiscal –** Atas das 8ª e 9ª Reuniões Ordinárias de 2023; **2.1.2 Conselho de Administração –** Ata da 08ª Reunião Ordinária de 2023 e Atas das 43ª, 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Extraordinárias de 2023; **2.1.3. Diretoria Executiva –** Atas da 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias de 2023 e Ata da 11ª Reunião Extraordinária de 2023 e **2.1.4. Assembléia Geral –** Atas das 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Extraordinárias de 2023. O colegiado registrou ciência das atas. **2.2. Carta de Renúncia do Auditor Interno –** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Carta-de-Renuncia---Auditor-Interno-assinado. O colegiado registrou ciência do documento. **2.3. Carta de Renúncia do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos (membro COAUD) –** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Carta de Renúncia Antônio Edson Coaud Serpro 04.10.23 assinada e (ii) Encaminhamento da carta de renúncia ao CA. O colegiado registrou ciência dos documentos. **3. PARTICIPANTES -** Participaram da

reunião: o Superintendente do Gabinete Institucional, sr. Daniel França e o gerente de departamento, sr. Francisco Ribeiro, no item 5; e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sr. Eduardo Bentes e sr. Rafael Henrique Ferreira, no item 6. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Canal de Denúncias do COAUD -** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) MT Summary_Relatório de rastreamento de mensagem – 2023-09-20T125749.483Z__d58e64a3-ca5b-4456-85fa-3d6c2d968050. O colegiado registrou ciência do arquivo e solicitou que a secretaria-executiva do comitê tenha acesso à caixa corporativa de denúncia do COAUD para acompanhamento e sinalização aos membros de e-mails encaminhados para a caixa. O colegiado solicitou ainda que o link "Fale com o Comitê de Auditoria" seja disponibilizado em local de maior visibilidade no site do Serpro. **5. POSICIONAMENTO AO COAUD SOBRE A ALTERAÇÃO DO TITULAR DA AUDIN -** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Mandato Auditoria Interna-v2. O colegiado registrou ciência do assunto e salientou que não foi comunicado previamente sobre a alteração do titular da Auditoria Interna do Serpro. Portanto, não opinou sobre o processo de seleção do novo auditor. Ressalte-se que é da competência do comitê o assessoramento ao Conselho de Administração no que se refere a supervisão das atividades desenvolvidas na área de auditoria interna, conforme Estatuto Social do Serpro e Lei 13.303/16, e as recomendações de boas práticas de governança corporativa. **6. AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Metodologia de Transações com Partes Relacionadas, (ii) Política de Transações com Partes Relacionadas e (iii) Apresentação Transações com Partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. 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 Avançada
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
16/10/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Presidente interino

NeoSigner Assinatura Avançada
SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE
CPF: 245.212.211-49
16/10/2023
SERPRO

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

NeoSigner Assinatura Avançada
CAMILA BORGES FARIAS
CPF: 002.317.961-96
16/10/2023
SERPRO

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva