

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE OUTUBRO DE 2023

Às 14h30 do dia 10 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência e de forma presencial na sala do Conselho, 3º andar da sede do Serpro em Brasília, realizou-se a 18ª 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, a sra. Camila Borges Farias e 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 Auditora interina, sra. Renata Nunes Lazzarini, os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Marcos José Perini, sra. Ângela Maria Cristina Clara e a analista, sra. Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins, nos itens 3 e 4; o gerente, sr. Fabiano de Moura, no item 3; os gerentes, sr. Tiago Viana Bastos, sr. Igor Nunes e sra. Ana Cláudia Ferreira, no item 5; o gerente, sr. Georges Leitão e do Serpros, os Diretores, sr. Alexandre Jordão, sra. Edilene Reis, sr. Leonardo Dias e a especialista, sra. Patrícia Nascimento, no item 6; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e as gerentes, sra. Renata Cinat e sra. Monique Alvim, no item 7.

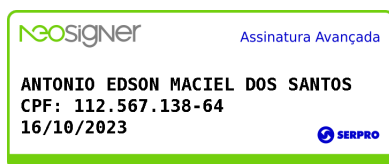
3. PROPOSTA DO PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA - PAINT 2024 - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Proposta PAINT 2024 e (ii) PAINT2024 versão 01. O colegiado registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PAINT (RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA) - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2023-005 - Relatório Final e (ii) 2023-015 - Relatório Final. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou adequação do formato de disponibilização dos dados dos relatórios de auditoria, incluindo a parametrização referente à metodologia de classificação de riscos e controles internos utilizada no Serpro.

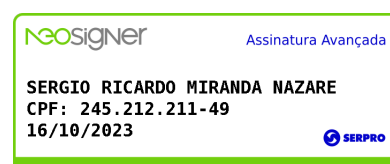
5. EVOLUÇÃO DO PLANO DE METAS SOBRE O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Plano de Metas BAS 2023.v2 e (ii) Apresentação Plano de Metas BAS 2023 Acompanhamento.v2. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO DO FUNDO

MULTIPATROCINADO - SERPROS - 1º SEMESTRE 2023 - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação Serpros 1º semestre 2023 V28092023. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Política Divulgação Informações Relevantes Coaud, (ii) DELIBERAÇÃO GC 017 2023 POLÍTICA DE INFORMAÇÕES, (iii) Extrato da Ata 38a RDO de 20.09.2023 - SUPCR, (iv) Capa Política de Divulgação de Informações Relevantes e (v) Anexo Política de Divulgação de Informações Relevantes DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h10, 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.

**ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS**

Presidente interino

**SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ**

Membro

**CAMILA BORGES FARIAS**

Secretária-executiva