COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

Às 10:20h do dia 13 de outubro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência interina do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, com a participação do sr. Hugo de Moraes Pinto, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, a sra. Camila Borges Farias e o sr. Rafael Schmidt Borges 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, a gerente, sra. Monique Alvim e a analista, sra. Aline Janelli, no item 3, a Auditora interina, sra. Renata Nunes Lazzarini, os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Fabiano de Moura e a analista, sra. Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins, nos itens 4 e 5. **3. PROPOSTA DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) PGFN Serpro-Estatuto-Social-Reforma-apresentação, (ii) PGFN Serpro-Estatuto-Social-Reforma-consolidado, (iii) PGFN Serpro-Estatuto-Social-Reforma-de-para, (iv) DOU 01-09-2021 Estatuto Social Serpro aprovado 3-AGE-2021, (v) Parecer 352/2023 Reforma ESS, (vi) Ata AGO de 25 de abril de 2023, (vii) SEI 32731078 Nota Técnica 6227, (viii) SEI 33260031 Parecer 739, (ix) Oficio Circular SEI n° 541-2023-MGI, (x) OFÍCIO SEI Nº 53807-2023-MF-PGFN(37951746) e (xi) Extrato da Ata 44a RDO de 01.11.2023 - SUPCR. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PAINT -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Acompanhamento Recomendações Audin-CGU-TCU-nov20231 v2, (ii) Relatório de Avaliação Interna de Qualidade 2023-015 - Relatório Final, (iii) Avaliação PAINT CGU, (iv) Matriz de Riscos PAINT 2024 e (v) PAINT2024 Anexo II - Metodologia. O colegiado registrou ciência do assunto e para o acompanhamento das recomendações da Auditoria, o colegiado sugeriu que as informações de postergações de cumprimento de prazos pelas áreas responsáveis sejam explicitadas para melhoria da qualidade do acompanhamento. **5. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 2023-017_Relatório Final e (ii) 2023-018_Relatório Final. O colegiado registrou ciência do

assunto. **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:30h, 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
SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE
CPF: 245.212.211-49
14/11/2023
SERPRO

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Presidente interino

NEOSIGNER Assinatura Avançada
HUGO DE MORAES PINTO
CPF: 987.250.331-15
14/11/2023
SERPRO

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

NEOSIGNER Assinatura Avançada
CAMILA BORGES FARIAS
CPF: 002.317.961-96
14/11/2023
SERPRO

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva