COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Às 10 horas do dia 07 de dezembro de 2023, realizou-se a 22ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, de forma presencial no 3º andar da Sede do Serpro em Brasília, 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 Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille, e o gerente, sr. Sérgio Santana, no item 3 e a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sra. Renata Cinat e sra. Daniella Dupin, nos itens 4, 5, 6, 7 e 8. **3. APRECIAR A REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2027 -** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Aprovação Estratégia Institucional CA v2. O colegiado registrou ciência do assunto e sugeriu (38) que os estudos futuros no âmbito do planejamento estratégico considerem a possibilidade de fortalecimento da estrutura de capital para ampliação da capacidade de custeio e investimento da empresa. **4. APRECIAR A ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA –** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Política de Governança Corporativa, (ii) Política de GC - completa e (iii) DE-PARA Política de Governança Corporativa. O colegiado registrou ciência do assunto**. 5. EXAMINAR O RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 3º trimestre de 2023 e (ii) Relatório de Integridade Institucional 3º trimestre de 2023. O colegiado registrou ciência do assunto e tomou conhecimento do acolhimento e do tratamento das denúncias. **6. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Plano GRC 2024 e (ii) Plano de GRC 2024 - Final. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou (39) que

o Plano de Gestão de Riscos e Controles Internos contemple a avaliação e o monitoramento das exposições de risco do Serpro no que diz respeito às contratações anuais para acompanhamento do colegiado. Ainda recomendou (40) aprimorar o acompanhamento dos riscos da evolução de gastos e controle das despesas, com o objetivo de melhor quantificar os riscos associados ao crescimento dos gastos com benefícios pós emprego, assistenciais e ações judiciais estratégicas e dimensionar o impacto no capital do Serpro. **7. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES DA ESTRATÉGIA A LOGO PRAZO (2024-2028) -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Riscos Estratégicos - Ciclo 2024 selecionados DIREX, (ii) Deliberação Riscos Estratégicos 2024-Anexo e (iii) RE e RNS-2024 - Selecionados DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DA REVISÃO DAS METAS E INDICADORES CORPORATIVOS DE 2024 -** Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Revisão de Metas e Indicadores 2024 - Governança Corporativa. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:15h, 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
SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE
CPF: 245.212.211-49
11/12/2023
SERPRO

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ
Presidente interino

NeoSigner Assinatura Avançada
HUGO DE MORAES PINTO
CPF: 987.250.331-15
11/12/2023
SERPRO

HUGO DE MORAES PINTO
Membro

NeoSigner Assinatura Avançada
CAMILA BORGES FARIAS
CPF: 002.317.961-96
11/12/2023
SERPRO

CAMILA BORGES FARIAS
Secretária-executiva