COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE ABRIL DE 2023

Às 11 horas do dia 14 de abril de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 03ª Reunião Extraordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Adilson Herrero, presidente substituto, com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, membro do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, sr. Vinicius Inouye, sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira e sra. Débora Gamarski no exercício das atividades da secretaria-executiva do Comitê. **1. ABERTURA -** O Presidente substituto do Comitê, Sr. Adilson Herrero, abriu a reunião, comunicou a ausência justificada do sr. Rafael Bicca Machado e conferiu a presença do quórum fazendo a leitura da pauta do dia. **2. PARTICIPANTES -** Participaram da reunião: a Assessora de Diretoria, sra. Márcia Cristina Alves dos Santos Borges, o Superintendente de Digitalização da Receita Federal, sr. Sérgio Fernando Oliveira Theodoro dos Santos Kamache, a Superintendente de Comunicação e Marketing, sra. Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite e a analista, sra. Adriane Martins de Paula, no item 3. **3. PLANO DE AÇÃO ESG -** Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) ESGTec - Apresentação_ao_CA_resumo_executivo abril23 - v3; e (ii) ESGTec - Apresentação_a_Direx_resumo_executivo março23 v3. <u>O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou que o Serpro intensifique a implantação dos processos ligados às práticas ESG aplicadas a cadeia produtiva, principalmente no que se refere às práticas adotadas por fornecedores. O Comitê recomendou, também, que fossem feitas melhorais na comunicação do assunto, tanto para o público interno quanto para o externo, no que se</u>

refere principalmente as ações adotadas pelo Serpro e consequentemente no material de apresentação, separando as que são exigidas por lei das de iniciativa própria e voluntária da empresa. Ainda, foi recomendado que a comunicação tenha maior clareza quanto a posição atual da empresa no assunto, quais desafios a serem enfrentados e quais objetivos se pretende atingir. Por fim, foi recomendado que a comunicação pode ser melhorada na demonstração de qual esfera do ESG o Serpro está mais desenvolvido e qual o seu maior desafio. **4. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h, e eu, Vinicius Inouye, por ordem do Presidente 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 ICP-Brasil
ADILSON HERRERO
CPF: 856.973.628-20
18/04/2023
SERPRO

ADILSON HERRERO
Presidente-Substituto

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
CPF: 112.567.138-64
25/04/2023
SERPRO

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS
Membro

NeoSigner Assinatura ICP-Brasil
VINICIUS INOUYE
CPF: 360.462.098-89
18/04/2023
SERPRO

VINICIUS INOUYE
Secretário-executivo

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.