
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JANEIRO DE 2024

Às 15:30 horas do dia 25 de janeiro de 2024, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, na sala de reunião do Centro de Dados da Regional 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: o Assessor do Diretor Presidente, sr. Anderson Rafael Barros do Nascimento e o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana, no item 3. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1.** Recomendação do COAUD referente ao acompanhamento dos riscos associados ao crescimento dos gastos com os benefícios pós-emprego, por meio de cenários de impactos futuros dos gastos e os consequentes impactos na sustentabilidade econômico-financeira da empresa. - O Superintendente de Controladoria e Finanças e o Assessor do Diretor Presidente ratificaram o alinhamento entre a solicitação do Comitê e as diretrizes da Administração do Serpro e informaram que está sendo elaborado um plano de ações para minimizar os impactos do passivo referente aos benefícios pós emprego e aos processos judiciais estratégicos para ser apresentado em breve ao Comitê. O colegiado registrou ciência do assunto e aguarda a apresentação do plano de ações para acompanhamento. **3.2.** Implementação do Canal de Denúncias do Coaud - Foram apresentadas as páginas do Portal da Transparência e Governança do Serpro que constam o canal de denúncias do

COAUD implementado e foi informado que na plataforma Fala.BR há campo de marcação específico que sinaliza o direcionamento da denúncia ao Comitê de Auditoria do Serpro. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que seja acrescentado no Portal do Serpro link específico para as denúncias direcionadas ao COAUD. **4. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:40h, 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.

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Presidente interino

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva