

---

**COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MAIO DE 2025**

Às 8h30 do dia 20 de maio de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Leonardo André Paixão, com a participação do sr. Hugo de Moraes Pinto e do sr. Victor Castro Reis, membros do Comitê. Fez-se presente, também, durante os trabalhos do colegiado, a sra. Camila Borges Farias 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 Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sra. Renata Nunes Lazzarini, sr. Nilson Romero, sr. Marcos José Perini e o sr. Rennis Sousa de Oliveira, no item 4; o Superintendente de Gestão do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza e o gerente, sr. Estevão Augusto de Oliveira Castro, no item 5; a Superintendente do Jurídico - Contencioso, sra. Nice Barros Garcia, no item 6; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Cunha, e os gerentes, sra. Monique Alvim, sra. Raquel Drummond, sra. Maria Francisca Dutra e os senhores Eduardo Bentes e Luiz Henrique Frazão nos itens 7, 8 e 9. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Retorno de demanda para AUDIN (constituição das provisões referentes aos processos judiciais não estratégicos)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda COAUD para AUDIN. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.2. Retorno de demanda para SUPSP (variação de performance de outras entidades)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda COAUD para SUPSP. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.3. Retorno de demandas para SUPCR (atendimento parcial conforme apresentado no item do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Retorno das Demandas COAUD para SUPCR (Follow-up). O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - ABRIL/2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin\_maio.25, (ii)

Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio\_2025, (iii) 2025-1750843 Relatório Final de Auditoria e (iv) 2025-1753698 Relatório Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) recomendou que em momento oportuno, fosse considerado incluir no PAINT trabalho que verifique no processo de compras se há equilíbrio dos preços praticados em relação aos preços de mercado. **5.**

**ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – EFPC (4º TRI 2024)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 4 TRI SERPROS (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou maior atenção na qualidade e assertividade das aplicações financeiras realizadas pela entidade considerando que, apesar das condições favoráveis do mercado, a rentabilidade dos planos de benefícios não atingiu a meta atuarial, indicando um desempenho pouco satisfatório. Ainda, considerando o contexto, (5.2) solicitou que seja confirmado junto à entidade se a precificação dos valores dos investimentos foi realizada de modo a refletir as condições atuais de mercado (“marcação a mercado”). Por fim, para uma supervisão mais eficiente, (5.3) recomendou que o Serpro, enquanto patrocinador, incentive a entidade a reduzir o tempo para disponibilização de informações atualizadas, tanto para o patrocinador quanto para os participantes, de modo a viabilizar um acompanhamento tempestivo, e (5.4) recomendou também que, os dados sejam disponibilizados de forma mais granular, de modo a evidenciar as movimentações e os respectivos impactos na rentabilidade dos planos de benefícios. **6. ACOMPANHAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS (1º TRI 2025)**

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1º tri 2025 - Apresentação ao CA e (ii) Pasta - 2025 - 1º TRIMESTRE. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA (1º TRI 2025)**

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025 Indicadores 1º tri. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) solicitou que o índice de inadimplência seja apresentado de forma segmentada por tipo de cliente (OGU, não OGU e outros clientes). **8. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (1º TRI 2025)**

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Corporativo GRC - 3º Trimestre de 2024 (v.30-10-2024), (ii) Apresentação Gestão de Riscos 3 trimestre-1\_compressed e (iii) Anexo I, II e III Relatório Corporativo GRC 1º T. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL (1º TRI 2025)**

- Foi disponibilizada no repositório

corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 1º trimestre de 2025 e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade - 1º trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) recomendou que na oportunidade de uma revisão do fluxo de avaliação de integridade, sejam previstos tratamentos diferenciados para os achados, considerando as variações de gravidade, risco, impacto dentre outros. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:00h, 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.

**LEONARDO ANDRE PAIXÃO**

Presidente

**HUGO DE MORAES PINTO**

Membro

**VICTOR CASTRO REIS**

Membro

**CAMILA BORGES FARIAS**

Secretária-executiva