

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2025

Às 14h30 do dia 16 de junho de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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. Víctor 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 Lazzarini e Sr. Marcos Perini, no item 4; o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Santana e o gerente, sr. Helio Calado, no item 5; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Cunha e a gerente, sra. Raquel Drummond, nos itens 6 e 7; o Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes e o gerente, sr. Tiago Bastos, nos itens 3, 6 e 8; e a Superintendente de Relacionamento com Clientes, sra. Carla Marques e a sra. Bruna de Matos Oliveira, no item 9. **3. COMUNICADOS E INFORMES – 3.1. Coparticipação PAS SERPRO** – Por solicitação da Diretoria Executiva foi dada ciência ao Comitê de Auditoria quanto à adequação da cobrança de coparticipação do PAS, conforme previsto no próprio regulamento. **4. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT - JUNHO 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo - junho_2025, (ii) Slides Acompanhamento Audin_junho.25, (iii) 2025_1750818_Relatorio Final de Auditoria e (iv) 2025_1752500_Relatório Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto à avaliação do subprocesso “gerir serviços de viagem” (4.1) recomendou que área responsável invista no planejamento de compras de eventos recorrentes e/ou que têm datas programadas, para que a compra seja realizada conforme a melhor oportunidade de custo-benefício, independentemente da regra que estabelece prazo mínimo de antecedência para solicitação de viagem; e (4.2.) recomendou que a área responsável avalie a possibilidade de adquirir, utilizando o quadro próprio, passagens para eventos recorrentes ou com data programada com bastante antecedência, limitando a utilização de agência de viagem para as demais aquisições. **5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) NT Proposta Orçamentária 2026 CA revisada, (ii) VF PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026, (iii) NT Proposta Orçamentária 2026_CA_revisada e (iv) NT Proposta Orçamentária 2026 CA revisada V2_DESP PESSOAL. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que seja feita uma apresentação ao Comitê do plano estratégico do projeto de Nuvem, de modo a evidenciar as etapas previstas de execução, bem como (5.2) apresentar projeções considerando o prazo do projeto (10 anos), além de (5.3) verificar junto à área responsável se o projeto já está contemplado na matriz de riscos estratégicos. **6. AVALIAR O PARECER TÉCNICO DO SERPRO EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 9.812/2024 E À**

RESOLUÇÃO CGPAR Nº 52/2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) APS - Portaria 9812-1, (ii) Manifestação - Portaria 9812 e CGPAR 52, (iii) OFÍCIO_CIRCULAR_SEI_32-2025-MGI-2-1 e (iv) Avaliação Atuarial Serpro 2024 - CPC33 - Final (1)-1. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou reforçar no parecer que em relação ao Benefício de Assistência à Saúde, o Serpro aguarda retorno da Sest quanto à análise de viabilidade de implementação de novos produtos em busca do equilíbrio econômico-financeiro do benefício. **7. PROPOSTA DE REVISÃO DA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Política de Gestão de Riscos 2025, (ii) Deliberação GR 0xx 2025 Revisão da PCGRC, (iii) Deliberação_Anexo 1 - Política de Gestão de Riscos e Controles, (iv) Quadro Comparativo POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS, (v) PGRP Nota_Tecnica, (vi) Proposicao_Voto-2022 Revisão Política GRC e (vii) Parecer ABF3102025 TRCOR Atualizado Política Gestão Riscos Controles. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO - EXERCÍCIO 2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório BAS 2025 - Ano-base 2024 e (ii) Apresentação do Relatório Custeio BAS 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. PROPOSTA DE EXTENSÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Desconto de Pontualidade Empresas Estatais, (ii) Parecer SuprnPDNT 5342025 VF (1) e (iii) NT nº 534-2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:30h, e eu, Camila Borges Farias, 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.

LEONARDO ANDRE PAIXÃO

Presidente

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

VICTOR CASTRO REIS

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva