
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2025**

Às 08h30 do dia 17 de junho de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 12ª 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 Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes, o gerente, sr. Estêvão Augusto e a analista, sra. Ana Costi, nos itens 3, 4 e 5; e representando o Fundo Multipatrocinado – Serpros, a sra. Edilene Araújo, o sr. Alexandre Jordão e o sr. Leonardo Gomes, no item 5.

3. RELATÓRIO DE GESTÃO DE PATROCÍNIO - EFPC - EXERCÍCIO 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação RAGP 2024 e (ii) Relatório RAGP-2024. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto à aderência dos cálculos atuariais especificamente, (3.1) ratificou a necessidade de acelerar o recadastramento de participantes, assistidos e beneficiários, prioritariamente, para que as revisões periódicas dos cálculos atuariais sejam mais assertivas, e consequentemente evitar desperdícios de recursos. Quanto à identificação de falha no sistema de cotas (3.2) solicitou esclarecimentos quanto às providências adotadas para o recálculo do benefício e recuperação do valor disponibilizado indevidamente. Ainda, para melhoria da gestão da governança da entidade, o Comitê (3.3) recomendou investir em ações de comunicação direcionadas aos participantes, principalmente aos do PS-I, para que haja sensibilização quanto à necessidade de acompanhamento da evolução dos benefícios pelos próprios participantes, de modo que estes tenham clareza e consciência da sua condição enquanto participante e também de possíveis cenários não favoráveis. Ainda, (3.4) recomendou, que a área supervisora da patrocinadora tenha uma atuação próxima, constante e incisiva junto à entidade, buscando de forma equilibrada o alinhamento entre as necessidades e expectativas dos participantes e da patrocinadora, além do desempenho satisfatório da entidade. E sempre que possível, que o acompanhamento e monitoramento pela área supervisora seja realizada *in loco* para uma atuação mais assertiva junto à entidade. Por fim, (3.5) solicitou que as recomendações registradas pelo Comitê de Auditoria fossem devidamente encaminhadas às instâncias de governança do Serpros para ciência e providências necessárias.

4. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – EFPC (1º TRI2025) - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento 1T25 SERPROS. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SERPROS - 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Prestação de contas SERPROS. O colegiado registrou

ciência do assunto. **6. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:10h, 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