

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JULHO DE 2025

Às 8h30 do dia 15 de julho de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 13ª 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 gerente do projeto Estratégico Estruturação da Nuvem Serpro, sr. Eduardo Cardim, no item 3; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sr. Nilson Michiles, sr. Wilson Rodrigues e o analista Jackson Carneiro, nos itens 4 e 5; e o Superintendente de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes, no item 6. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Apresentação Projeto da Nuvem Serpro** – Em atendimento à solicitação do Comitê de Auditoria na 11ª RCOAUDO de 16.06.2025, foi apresentada uma visão geral do Projeto de Nuvem. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT - JULHO 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_CCD, (ii) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_Datavalid, (iii) 2025_1752722_Relatorio de Auditoria_SOC , (iv) 2025_1753957_Relatorio Final de Auditoria, (v) Relatório_autoavaliação_QA_2025, (vi) Slides Acompanhamento Audin_julho.25 e (vi) Sumario_executivo_NPS _Audin. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN), considerando que não houve avanço significativo do assunto, que ainda permanecem dúvidas quanto a quais serviços seriam de missão crítica, que, enquanto essa definição não ocorre, não estão sendo adotadas providências para elaboração do referido PCN, e que, por fim, tal situação faz com que serviços indiscutivelmente de missão crítica permaneçam sem um PCN, o colegiado (4.1) recomendou que alguns serviços sejam desde logo classificados como de missão crítica, pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho de Administração, para início imediato da elaboração de PCN em relação a eles, sem prejuízo

de que outros serviços venham a ser incluídos nessa categoria, posteriormente, como consequência do trabalho da consultoria referido na apresentação. **5. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-jul_25. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ADEQUAÇÃO REGULAMENTO PS-I - SERPROS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Regulamento Serpros PSI. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10:40h, 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