
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2025**

Às 14h00 do dia 20 de outubro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 19ª 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, sr. Marcos José Perini e sra. Renata Moreira dos Santos, nos itens 3 e 4; o Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes, nos itens 5 e 6.

3. COMUNICADOS E INFORMES - Referente à matéria veiculada sobre o pregão 903353/2025, a Audin prestou informações iniciais sobre os trâmites. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e aguarda novo reporte com informações atualizadas. **4.**

ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - OUTUBRO/2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_Outubro.25, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo outubro_2025, (iii) 2025-1752503_Reporte de inspeção e (iv) 2025-1829851_Relatorio Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto e sobre os riscos de mercado de crédito referentes ao Serpros, (4.1) recomendou que as novas autoavaliações reputacionais explicitem quem é a pessoa física responsável pela gestão do fundo e se esse responsável já atuou junto com integrantes do Serpros. Quanto as tratativas de conciliação entre os relatórios gerenciais e de investimentos internos, (4.2) recomendou reforçar as ações de transparência de modo que os ajustes fiquem explicitados. Ainda, quanto ao reporte de inspeção referente à regional Porto Alegre, (4.3) recomendou um plano de ação estruturado de forma a priorizar ações que superem irregularidades prediais ainda pendentes considerando o período desde o incidente, e por fim, (4.4) recomendou treinamento para grandes catástrofes para que em momentos críticos os responsáveis

atuem de forma mais assertiva considerando as características da região e possíveis tragédias futuras.

5. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Plano Metas BAS 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. REAJUSTE ANUAL DO PLANO DE SAÚDE - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Reajuste 2025-2026.v4. O colegiado registrou ciência do assunto e emitiu opinião favorável ao percentual de reajuste indicado pela Diretoria Executiva.

7. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:00h, 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