
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2025

Às 16h00 do dia 20 de outubro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 20ª 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: a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Caroline Rosa Dal Col, no item 3; o Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sr. Tiago Menezes Souza e representando o Fundo Multipatrocinado – Serpros, a sra. Edilene Araújo, o sr. Alexandre Jordão e o sr. Leonardo Gomes, no item 4; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Cunha, e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra, sra. Alice Gorini e sr. Davi Santos Soares, nos itens 5 e 6.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS

– 3.1 Demanda - SUPGL - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Apresentação melhorias processo COAUD e (ii) Relatório Viagens COAUD 102025.

O colegiado registrou ciência do assunto e aguarda novas

informações da evolução do processo em oportunidade futura.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO SERPROS - Foi disponibilizada no repositório corporativo do

colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Prestação de contas 1º semestre e

agosto 2025.

O colegiado registrou ciência do assunto, teve o retorno quanto às

recomendações registradas no último Acompanhamento e Supervisão do Serpros – EFPC

2º tri/2025, na 18ª RCOAUDIO de 22.09.2025, e quanto às propostas que estão sendo estudadas, referente aos benefícios não programados de morte e invalidez (4.1) recomendou a realização de um estudo comparativo entre as vantagens e desvantagens de se criar um fundo contábil dentro da própria entidade para suportar esses benefícios, e contratar um seguro específico para essa finalidade junto a uma companhia seguradora. 5.

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Política de Transações com Partes Relacionadas, (ii) Anexo - Quadro comparativo - Atualização da Política de TPR, (iii) Apresentação da Política de Transações com Partes Relacionadas, (iv) Despacho complementar ao Parecer Jurídico 1007 2024 e (v) Parecer jurídico n. 578_2025. O colegiado registrou ciência do assunto apresentado preliminarmente, e fez recomendações técnicas para melhoria da versão final e prosseguimento dos trâmites junto aos colegiados. **6. POLÍTICA DE CONFORMIDADE**

INSTITUCIONAL DO SERPRO - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Política de Conformidade Institucional do Serpro, (ii) Anexo - Quadro comparativo - Atualização Política de Conformidade Institucional, (iii) Apresentação atualização da Política de Conformidade Institucional e (iv) Parecer jurídico n. 595_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou avaliar a pertinência de estabelecer prazos para a concordância de encerramentos de alertas e não conformidades sem resoluções conclusivas, nos respectivos prazos acordados e (6.2) recomendou avaliar a pertinência da alçada atribuída ao Conselho de Administração referente à aprovação das propostas de encerramento de alertas e não conformidades não concluídas, considerando a competência do conselho. **7.**

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19:00h, 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