
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JANEIRO DE 2025**

Às 14h30 do dia 20 de janeiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 2ª 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 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, os gerentes, sr. Nilson Romero, sr. Fabiano de Moura, sr. Marcos José Perini, sra. Ângela Maria Cristina e o analista sr. Rodrigo Neves Muniz, nos itens 3, 4, 5, 6 e 7; a Corregedora, sra. Clarice Cardim, no item 8, o Superintendente de Controladoria, sr. Carlos Rodrigo Santana, no item 9; a gerente, sra. Alice Gorini e o analista, sr. Filipi Lima Queiroz, no item 10. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 - Demanda da 10ª RCOAUDO de 22.05.24 - Auditoria Interna – Processo de contratação** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Atendimento demanda COAUD_Atá 10ªRE de 22.05.24. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DA AUDIN**

5. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024 - Foi disponibilizada no repositório

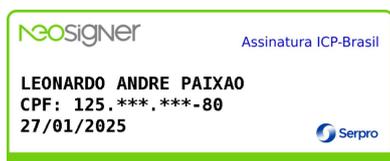
corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2024-1564858 - Relatório Final - Item 4.2_PAINT 2024_Implementação do Data Center Modular do Serpro, (ii) 2024-1613127_Relatório Final - Item 1.3_PAINT2024_Gestão de bens móveis e imóveis (abredez) inspeção física, (iii) 2024-1640277_Relatório Final - Item 4.5_PAINT 2024_Integridade dos sistemas em produção, (iv) 2024-1701587_Relatório Final - Item 3.4_PAINT 2024_Avaliar a Gestão do Quadro de Pessoal, (v) 2024-1701634_Relatório Final - Item 3.3_PAINT 2024_Gestão do conhecimento, (vi) 2024-1706417 Relatório Final - Item 1.5_PAINT 2024_Acompanhamento de licitações e contratos de despesa (set-dez), (vii) Highlight - 1564858 – Implementação do Data Center Modular do Serpro_Item 4.2_PAINT 2024, (viii) Highlight - 1613127 - Gestão de bens móveis e imóveis_Item 1.3_PAINT2024, (ix) Highlight - 1640277 – Integridade dos sistemas em produção_Item 4.5_PAINT 2024, (x) Highlight - 1701587 - Gestão do Quadro de Pessoal_Item 3.4 __PAINT 2024, (xi) Highlight - 1701634 - Gerenciar Conhecimento Organizacional_Item 3.3_PAINT_2024 e (xii) Highlight - 1706417 - Acompanhamento de licitações e contratos de despesa_item_1.5_PAINT2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que o fluxo de atuação da Auditoria seja reavaliado, no sentido de incluir nas etapas de condução dos trabalhos uma abordagem ativa da Auditoria, por meio de encaminhamento direto de solicitação de esclarecimentos quando identificado potencial conflito ou descumprimento de normativos por empregados do Serpro.

6. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1_ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2024, (ii) 2_Relatórios com as Iniciativas e Resultados do SERPRO (Patrocinador) referente ao Fundo de Pensão Serpros 2024 e (iii) 3_Infográfico com Principais as Iniciativas e Resultados 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. INFORMAÇÕES AUDIN DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO - JANEIRO 2025 – SERPROS - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_janeiro.25_coaud e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo_Jan 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Investimento- 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) recomendou que os temas das denúncias apresentados sejam agrupados em temas macro para melhor

representatividade dos números. **9. PROPOSTA DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PPLR** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Final de Consultoria ESG 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e se manifestou favorável ao encaminhamento da proposta. **10. CIÊNCIA DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Investimento-2025. O colegiado registrou ciência do assunto **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:15h, 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 ANDRÉ PAIXÃO**

Presidente

**HUGO DE MORAES PINTO**

Membro

**VICTOR CASTRO REIS**

Membro

**CAMILA BORGES FARIAS**

Secretária-executiva