
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025**

Às 14h30 do dia 19 de fevereiro de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 3ª 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, as gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sra. Renata Lazzarini e o analista sr. e Rennis Sousa, nos itens 4 e 5; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting e a gerente, sra. Nice Garcia, no item 6; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Carneiro, e os gerentes, sra. Monique Alvim, sr. Luiz Henrique Frazão, sra. Raquel Drummond, sra. Maria Dutra e o sr. Wilson Bongiovanni nos itens 7, 8, 9 e 10. **3. ACOMPANHAMENTO DE**

DEMANDAS – 3.1. AUDIN - Monitoramento do montante do passivo judicial trabalhista - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos:

(i) 2024_1718111 - Relatório Final - Item 2.5_PAINT 2024 - Demonstrações financeiras intermediárias do exercício de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.1.1) solicitou retorno em maio, após o aprofundamento dos estudos sobre a metodologia de constituição das provisões referentes aos processos judiciais não estratégicos (com inclusão de backtest relativo aos quatro trimestres de 2023, ao quarto trimestre de 2024 e ao primeiro trimestre de 2025, se possível) para avaliar a necessidade de adequação do

percentual provisionado. 3.2. PROJETO ESG - Ciência das normas internacionais - ESG

- Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Demanda ESG. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.3. SUPES - Cláusula Contrato de**

Trabalho - Dedicção Exclusiva - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) FOLLOW UP - CLÁUSULA CONTRATO DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) e (ii) Norma GP 077 v6. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** - Foi disponibilizada no repositório

corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2024_1718111 - Relatório Final - Item 2.5_PAINT 2024, (ii) Nota Técnica_Deflator RVA 2024, (iii) Slides Acompanhamento Audin_fevereiro.25 e (iv) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo fevereiro_2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. Relatório Anual de Auditoria**

Interna – RAIINT 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIINT 2024_v1. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. Processos judiciais estratégicos**

(4º tri 2024) - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação 4otri 2024 e (ii) Notas explicativas - 4º tri 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. Desempenho dos Indicadores corporativos de**

Governança - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Monitoramento - GOV - 2024 4T. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos** - Foi

disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) NOVA Apresentação do Relatório GRC - 4º Trimestre 24.01.2024 v3 e (ii) Relatório Corporativo GRC-RE_RN_RO_RP-4º Trimestre de 24.01.2024 v2. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) recomendou que, em relação aos riscos cujas ações de controle já tenham sido definidas com as áreas responsáveis e cujo prazo acordado com elas para execução

das referidas ações estejam vencidos há mais de mil dias, sejam revisitados para confirmar se os mesmos foram mitigados e, caso permaneça a necessidade de mitigação, que sejam definidos novos prazos acompanhados de mecanismos de eficácia (*enforcement*) que materializem consequências aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas de controle dos riscos mapeados.

9. Relatório de conformidade institucional - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2024 v3 e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

10. Relatório de integridade institucional - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2024 e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

11. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:30h, 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