
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2025**

Às 14h30 do dia 10 de março de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 5ª 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 as gerentes de departamento, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sra. Renata Lazzarini, nos itens 3 e 4; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Carneiro, e as gerentes, sra. Monique Alvim, sra. Josiane Santos e sra. Aline Janelli, nos itens 5 e 6; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Aguiar e o gerente de departamento, sr. Tiago Bastos, no item 7; e as representantes da Comissão de Ética, sra. Alessandra Fiorentini e sra. Tais Albino, no item 8. **3. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_março.25, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo março_2025, (iii) 2025 1750818_Apresentacao-Resultado-PLR-RVA-2024-Colegiados e (iv) 2025 1750843 Apresentacao-Resultado-DC-2024-Colegiados. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES - 3º QUADRIMESTRE/24** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i)

Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-mar_25. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RA – ANUAL 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório da Administração - Exercício 2024, (ii) Extrato da Ata 9a RDE de 24.02.2025 COLEGIADOS (1), (iii) Relatorio_Administracao_2024_extrato_COAUD_retif e (iv) Relatorio_Administracao_2024_retifAudin. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) sugeriu que as realizações e conquistas de maior destaque do período sejam mais bem evidenciadas no relatório, como por exemplo a informação da maior receita já alcançada pela empresa, do maior resultado da história da companhia, além da conquista do selo GPTW. Ainda a título de melhoria no formato do documento, (5.2) sugeriu incluir no início do relatório um resumo executivo que indique os temas que serão detalhados no relatório, assim como é feito nos relatórios das instituições financeiras.

6. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS - 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) APS Rel. Avaliação Desempenho Colegiados 2024 (2025), (ii) Relatório Avaliação Desempenho CA comitês estatutários e auditor 2024 V4 e (iii) Relatório Avaliação Desempenho CF 2024 2. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS - 2º SEM/24 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Metas BAS 2024_Encerramento.v1. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou priorizar metas e ações de identificação e combate à fraude e aos desperdícios, incluindo ações de cruzamento de dados com outras variáveis relacionadas, como por exemplo dados de afastamento do trabalho por questões de saúde.

8. RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA - 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i)

2024_Relatorio_gestao_CES e (ii) 2024_Relatorio_gestao_CES_apresentacao. O

colegiado registrou ciência do assunto. **9. ASSUNTOS GERAIS – Parecer COAUD – 2025**

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i)

Parecer Comitê de Auditoria 2025. O colegiado aprovou o parecer e solicitou

encaminhamento para a preparatória AGO. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a

tratar, foi encerrada a reunião às 17:00h, 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