
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2025**

Às 8h00 do dia 11 de março de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 6ª 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 Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Santana, a Superintendente de Pessoas, sra. Eunides Chaves, o gerente, sr. Leonardo Ribeiro e a analista, sra. Tatiana Barretto, no item 3; a Ouvidora, sra. Ana Beatriz Caparelli, no item 4. **3. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COAUD** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Remuneração Dirigentes 2025 em 06.03.2025, (ii) Parecer DLMB 104 2025 SUPES REMUNERACAO DIRIGENTES VARGAS E DUILIO, (iii) Relatório Remun Dirigentes 2025 em 06.03.2025 e (iv) planilha SERPRO 18,44% proposta 2025-2026 – Final. O colegiado registrou ciência do assunto e com o intuito de colaborar com o alinhamento da proposta às práticas de mercado, tendo em vista que ainda não foi recebido o Ofício a respeito do tema a ser encaminhado pela Sest, (3.1) recomendou que as tratativas sobre o assunto considerem a remuneração global anual dos administradores, de forma que seja consideradas simultaneamente tanto a remuneração fixa quanto a Remuneração Variável Anual - RVA; (3.2) recomendou considerar a remuneração praticada

na Casa da Moeda, como referência de comparação, tendo em vista que é uma estatal que está vinculada ao mesmo ministério supervisor, mas também considerar remunerações praticadas por outras empresas do mercado que sejam mais aderentes ao perfil de atuação do Serpro, pelo uso intenso de tecnologia, como as instituições financeiras; (3.3) recomendou adequar a diferença percentual da remuneração do presidente para 10% em relação a remuneração proposta para os diretores, no intuito de manter uma diferença minimamente representativa considerando a distinção de responsabilidades e atribuições dos cargos; e por fim (3.4) recomendou que em relação à remuneração variável, seja avaliada a possibilidade de acrescentar, à parcela vinculada aos salários mensais, uma outra decorrente da distribuição de percentual do lucro recorrente obtido de clientes não OGU, para incentivar um melhor desempenho vinculado ao cumprimento de metas pelos Administradores tendo por base, a prospecção de novos negócios e clientes fora do âmbito estatal federal, com a conseqüente geração de maior valor para a Companhia. Importante ressaltar que as recomendações do Comitê são feitas a título de colaboração para a construção da proposta em tramitação e de propostas futuras, em linha com o posicionamento deste colegiado quanto à necessidade do Serpro atuar e se posicionar num formato diferenciado e mais próximo à prática e ao perfil das maiores empresas de tecnologia do mercado, desde que respeitados os limites e orientações emitidos pela Sest.

4. RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA – ANUAL 2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Anual de Gestão 2024 e (ii) Relatório de Gestão Ouvidoria 2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL E DO PLANO DE NEGÓCIO - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Análise de atendimento de metas 2024. O colegiado apreciou

o material disponibilizado, dispensou a apresentação e registrou ciência do assunto. 6.

RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS

FISCAIS E COMITÊS -2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado,

a seguinte documentação: (i) Relatório de Treinamentos 2024. O colegiado apreciou o

material disponibilizado, dispensou a apresentação e registrou ciência do assunto. 7.

PLANO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E

COMITÊS - 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte

documentação: (i) Relatório de Treinamentos 2024. O colegiado apreciou o material

disponibilizado, dispensou a apresentação e registrou ciência do assunto. 8.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 09:30h, 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