
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2025**

Às 14h00 do dia 22 de abril de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 7ª 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: os gerentes da Superintendência de Controladoria, o sr. Felipe Barjud, o sr. Helio Calado e o sr. Henrique Craveiro, no item 4; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Fabiano Moura, no item 5; e a ouvidora, sra. Ana Beatriz Capparelli, nos itens 6 e 7. **3. COMUNICADOS E INFORMES – 3.1 - Informe da atuação da Ouvidoria do Serpro na Rede Nacional da Ouvidorias (CGU)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Informe da Ouvidoria nº 001-2025 (1). O colegiado registrou ciência do assunto. **3.2 - Informe dotação verba específica capacitação Ouvidoria** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Nota Técnica nº 001-2025 - Dotação verba específica capacitação Ouvidoria e (ii) Nota Técnica nº 001-2025 - Dotação verba específica capacitação Ouvidoria assinada. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.3 - Informe Demonstrações - Correção DVA** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas_20250307 e (ii) Demonstrações - Correção DVA. O colegiado registrou ciência do assunto. **3.4 - Informe Orientações Sest - Remuneração de dirigentes** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Orientações Sest - Remuneração de Dirigentes e (ii) 15% Minuta Proposição de Voto 0xx_ 2025 - Remuneração dos Administradores. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. PROGRAMA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL (RVA) 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Ofício Circular 2315_2024 - Abertura Programa RVA 2025, (ii)

Regulamento do Programa RVA 2025 - v7 em 11.04.25, (iii) Apresentação RVA 2025, (iv) Mapa Estratégico 2025-2029, (v) Nota Técnica - Submissão Programa RVA 2025, (vi) Anexos II - Ofício Circular - RVA 2025 - v7 em 14.04.25 e (vii) Relatório de Premissas Indicadores RVA 2025 - Versão Final. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto aos pesos definidos para os respectivos indicadores do programa, (4.1) recomendou avaliar a distribuição dos percentuais para maior equilíbrio entre as respectivas dimensões (econômico-financeiro, políticas públicas e governança corporativa). E ainda, quanto à tabela referente ao deflator, (4.2) recomendou, a título de melhoria da metodologia, considerando tratar-se de metas de alto risco, reduzir as faixas de redução da remuneração em função de recomendações não implementadas para preferencialmente apenas 3 níveis, e de tal modo que o nível mais elevado de desconto pelo fator deflator seja atingido com um número significativamente menor de recomendações não atendidas do que o que constou da proposta.

5. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – ABRIL 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025-1752558 - Highlight, (ii) 2025-1752558 - Relatório Final de Auditoria, (iii) Revisão PAINT2025_Abril_25, (iv) Slides Acompanhamento Audin_abril.25 e (v) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo abril_2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Regimento Interno da Ouvidoria – Coaud. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto ao acompanhamento das atividades da Ouvidoria, bem como a proposta de um Comitê de Assessoramento, (6.1) recomendou avaliar o formato proposto de acompanhamento sistemático pelo CA, para que os acionamentos aos colegiados responsáveis ocorram especificamente nas situações excepcionais que extrapolam o fluxo ordinário e/ou que envolvam membros da alta administração.

7. PROGRAMA CORPORATIVO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Programa Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação - CA e Coaud, (ii) Parecer JMAF 382025 OUVID programa enfrentamento discriminação e (iii) Programa Corporativo de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação com anexos. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE METAS ESTRATÉGICAS - 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Proposta de alteração de metas estratégicas - 2025. O colegiado após apreciação do

material disponibilizado, dispensou a apresentação e registrou ciência do assunto. **9.**

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:00h, 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