
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2025**

Às 16h10 do dia 22 de abril de 2025, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 8ª 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 gerente da Superintendência de Aquisições e Contratos, sr. Engel Abreu, no item 3; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Carneiro, a gerente, sra. Monique Alvime a analista, sra. Aline Janelli, nos itens 4 e 5. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Demanda 4ª RCOAUDO - Seguro garantia judicial e seguro garantia judicial para execução fiscal** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Comitê de Auditoria - Seguro Garantia. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE NA FORMA DE RELATO INTEGRADO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Sustentabilidade 2024_aps, (ii) Relatório Sustentabilidade_2024 (1) e (iii) Extrato da Ata 14a RDO de 9.4.2025 COLEGIADOS (1). O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) recomendou considerar para os próximos ciclos as diretrizes das IFRS S1 e S2 com o intuito de adequar e aprimorar os relatórios de sustentabilidade do Serpro. **5. CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do

colegiado, a seguinte documentação: (i) APS Carta Anual de Políticas Públicas e GC_2024, (ii) Minuta Carta Anual PPC Versão, (iii) Extrato da Ata 14a RDO de 9.4.2025 COLEGIADOS (2), (iv) PORTARIA SEST_MGI Nº 9.734, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 e (v) PORTARIA SEST SEDDM ME Nº 9.357, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 - PORTARIA SEST_SEDDM_ME Nº 9.357, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. 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