
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2026

Às 14:00h do dia 15 de junho de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª Reunião Ordinária de 2026 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 os gerentes, sra. Maria Juliane Macedo, sr. Nilson Romero Michiles e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 5, e o Diretor de Pessoas, sr. Alexandre Maimoni, a Superintendente de Saúde e Previdência, sra. Carla Marques e os gerentes, sr. Estêvão Augusto Castro, sr. Flávio Pereira dos Santos e sra. Adriana Mitsuka, nos itens 4.4, 4.5, 6 e 7.

3. COMUNICADOS E INFORMES - Convalidação dos períodos de mandatos de membro Coaud - Foi dada ciência ao Comitê quanto à convalidação dos períodos dos mandatos do membro do Comitê, sr. Leonardo André Paixão, considerando a retificação das respectivas datas de início e fim, para adequação aos termos do Estatuto Social do Serpro e do próprio Regimento Interno do comitê. Ratifica-se ainda, a manutenção do membro como presidente do Comitê de Auditoria e consequentemente do seu substituto. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 Retorno AUDIN – Definição de critérios para seleção de parcerias. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD_1aRO_21 01 2026_Atendimento AUDAC e AUDCF. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e aguarda nova atualização conforme evolução da área responsável sobre o assunto.

4.2 Retorno AUDIN – Relatório de gerenciamento de marketing de soluções digitais (priorização de demandas). Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD_3aRO_12 02 2026_Atendimento AUDEP. O Comitê de Auditoria registrou ciência

do assunto e (4.2.1) aguarda novo reporte da Auditoria Interna com a evolução do assunto pela área responsável (SUPEM). Ainda, solicitou (4.2.2) dar ciência à Superintendência de Comunicação sobre o acompanhamento pelo Comitê por meio dos reportes da Auditoria e (4.2.3) recomendou que a priorização de demandas de marketing de soluções digitais considere, preferencialmente, os novos clientes não OGU.

4.3 Retorno AUDIN – Relatório da consultoria em gestão de continuidade de negócios. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD_3aRO_12 02 2026_Atendimento AUDTN. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (4.3.1) aguarda novo reporte da Auditoria com a evolução do assunto pela área responsável (SUPSI). Ainda, solicitou (4.3.2) dar ciência à Superintendência de Segurança da Informação sobre o acompanhamento pelo Comitê de Auditoria por meio dos reportes da Auditoria Interna.

4.4 Retorno Superintendência de Saúde e Previdência quanto ao comunicado do Conselho Deliberativo do Serpros aos Participantes - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Retorno situação recente do Serpros – aspectos de governança e riscos associados. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

4.5 Reporte Superintendência de Saúde e Previdência quanto à proposta de implementação de Caixa de Assistência à Saúde - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) PAS_SERPRO_Status_Report (1) (2). O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - JUNHO/2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_junho, (ii) 2026-1922900 Relatório Final de Auditoria e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo junho_2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE O CUSTEIO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO - EXERCÍCIO 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) BAS 2025 e (ii) Relatório BAS 2026 - Ano-base 2025 03062026 (1). O colegiado registrou ciência do assunto.

7. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – EFPC - 1º TRIM 2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2026.03 Acompanhamento Trimestral 1T 2026. O colegiado registrou ciência do assunto.

8. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:30h, 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