
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE AGOSTO DE 2026**

Às 8:30h do dia 19 de agosto de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 16ª 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 e sr. Marcos Perine, no item 5; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a sra. Joanna Cunha e os gerentes, sra. Alice Gorini, sr. Gustavo Assis, sr. Eric Daher Lopes, sra. Clarissa Costa Lima e sr. Francisco Mauro Henrique Evangelista, nos itens 6, 7, 8, 9 e 10.

3. COMUNICADOS E INFORMES - 3.1 Comunicado Geral: Foi dada ciência ao Comitê de Auditoria sobre as datas da Conferência Executiva do Serpro nos próximos dias 24 e 25 de agosto.

4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS

– 4.1 Retorno de demanda SUPCR sobre alteração de tipologia de risco - Após apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, o Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

4.2 Retorno de demanda SUPCR sobre adoção de indicador para capacidade dos Data Centers - Após apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, o Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

5. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - AGOSTO/2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2026-1922143 Relatório Final de Auditoria, (ii) Slides Acompanhamento Audin_agosto (1) e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2026 (1). O colegiado registrou ciência do assunto e quanto ao processo de cessão, (6.1) recomendou reavaliar se ainda são necessários ajustes no fluxo da operação, desde a formalização da cessão até o reembolso pelo órgão cessionário. Quanto ao acompanhamento das contratações (gestão contratual), (6.2) recomendou provocar as áreas não avaliadas durante a verificação por amostragem

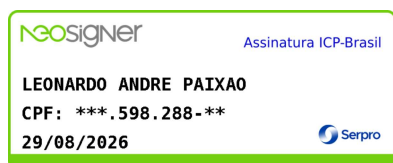
a confirmar a aderência dos seus procedimentos correntes aos normativos aplicáveis, de modo a antecipar a identificação de eventuais inconformidades em áreas além daquelas verificadas na amostra analisada. **6. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNO - 2º TRIM/2026 -SIGILOSO - Sigilo comercial, Lei 6.404/1976, art. 155, e LAI - Lei nº 12.527/2011, art. 22**

7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 2º TRI/2026 - SIGILOSO - Art. 22 da LAI – Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação- LAI)

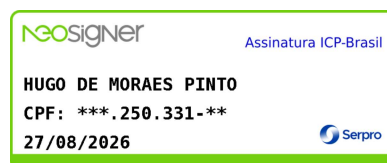
8. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 1º SEM/2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 1º Semestre de 2026 (1) e (ii) [VF] Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 1º semestre de 2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. REFORMA ESTATUTO SOCIAL DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01 ESS_Consolidado_Reforma_2026_Revisão_Capital_Social_ICT_Proposta_Final, (ii) 02 ESS_De_Para_Reforma_2026_Revisão_Capital_Social_ICT_Proposta_Final, (iii) 03 APSS_Reformulação_ESS, (iv) 04 Parecer ABF 3922026 Alteração Estatutária Conselho Fiscal Capital Social PDI, (v) 05.1 2026 Demanda Gabin Alteração Estatuto Social Supressão Extensão Mandato CF, (vi) 05.1 2026 Demanda Gabin Alteração Estatuto Social Supressão Extensão Mandato CF, (vii) 05.3 2022 Parecer Juridico 03272022 Prorrogação Mandato CF, (viii) 06.1 Proposta-alteração-estatuto – ICT, (ix) 06.2 Relatório Final (CGU_1728652) e (x) NT nº 784-2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação-Política-Divulgação-Inf-Relevantes – VF, (ii) Anexo_Política_Divulgação_Informações_Relevantes_2026_Em Conformidade, (iii)

DE_PARA_Política Divulgação_Informações_Relevantes_2026 Em_Conformidade, (iv)
Deliberacao_014 2026 e (v) Parecer

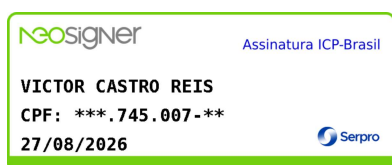
ABF3872026revisãoPolíticaDivulgaçãoInformaçõesRelevantes 1 1. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou a verificação da aderência da Política à Política de Porta-Vozes do Serpro, se aplicável. Adicionalmente, considerando o aumento do faturamento e lucro da empresa, a transversalidade da atuação do Serpro e a relevância da tecnologia no segmento público, (10.1) recomendou investir na criação de uma estrutura assemelhada à área de Relação com Investidores correntes nas empresas de capital aberto, com o objetivo de potencializar a comunicação e divulgação de informações relevantes aos públicos externos. **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:00h, 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