
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2026**

Às 16h15 do dia 21 de setembro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 18ª 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: a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Cunha e a gerente, sra. Monique Alvim, no item 4, e a Superintendente do Plano de Saúde e Previdência, sra. Carla Ribeiro Alves Marques e a gerente, sra. Amanda Costa Nascimento Rique, no item 5. **3. COMUNICADOS E INFORMES – 3.1 Manifestação 18870.002592/2026-68** – Foi dada ciência ao Comitê de Auditoria do recebimento de manifestação pela plataforma Fala.BR. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que a Ouvidoria e as demais instâncias de governança prossigam com os trâmites de apuração e que os reportes ao colegiado sejam realizados tempestivamente, conforme a evolução dos trabalhos, até a sua conclusão. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 Demanda CORRD - Andamento manifestação 18870.000011/2026-53** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Retorno de follow up - Manifestação 18870.000011 2026-53 (Denúncia ao Coaud). O colegiado registrou ciência do assunto e aguarda novo reporte em dezembro, conforme indicação da Corregedoria. **5.**

DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS (MECANISMOS DE GESTÃO DE**RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIÇÕES DIVULGADAS) - 1º SEMESTRE/2026**

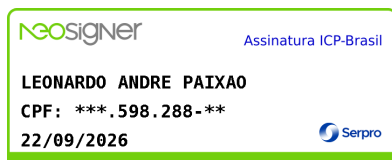
- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Monitoramento e Revisão dos Indicadores de Governança_1º_SEM. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto ao indicador de diversidade, (5.1) recomendou evidenciar também os indicadores praticados em outros níveis da empresa, e não apenas no âmbito dos órgãos estatutários, para que sejam ratificados a coerência e os reflexos da materialização da estratégia de diversidade do Serpro. Ainda, quanto à proposta de adequação do portfólio dos indicadores de governança e da periodicidade de reporte, o Comitê manifestou estar de acordo.

6. MODELOS DE AUTOGESTÃO DO SAÚDE SERPRO (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SERPRO) - Foi

disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Caixa de Assistência SERPRO COAUD, (ii) Análise_SUPCO_Proposição_0926_2026 (1), (iii) Estatuto Social _ minuta_ MANTENEDORA - 26.08 (1), (iv) Estatuto Social_minuta_ PATROCINADORA - 26.08 (1), (v) M3BS - Legal Opinion - SERPRO - Mantenedor x Patrocinador_MAM_28.07.26 (1), (vi) M3BS-L_2, (vii) Nota Técnica – Metodologia de Cálculo Garantias Financeiras v170826, (viii) NT nº 926-2026, (ix) Parecer JMAF4962026DIPEJAssistência Saude (1), (x) Tabela_de_Ativos_Garantidores (1) e (xi) Caixa de Assistência SERPRO COAUD e CA. O colegiado registrou ciência do assunto e, em observância à própria Nota Técnica emitida pela Athena Atuarial, (6.1) recomendou confirmar se o valor inicial do aporte de capital será suficiente, de modo a assegurar recursos para uma estruturação sólida da Caixa de Assistência; e (6.2) recomendou avaliar a possibilidade de prever, inclusive no convênio de adesão da empresa, enquanto patrocinadora, à futura Caixa de Assistência, a constituição de um fundo de reserva

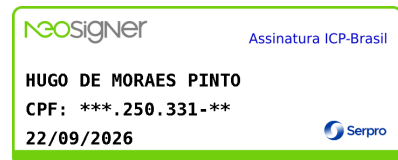
destinado a cobrir eventuais necessidades futuras de constituição de provisões técnicas

decorrentes da implementação do novo modelo. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:00h, 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.



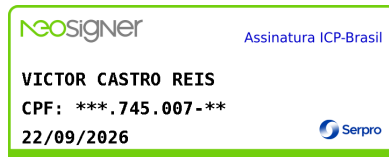
LEONARDO ANDRE PAIXÃO

Presidente



HUGO DE MORAES PINTO

Membro



VICTOR CASTRO REIS

Membro