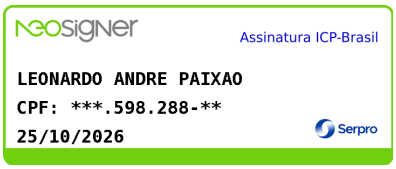
COMITÊ DE AUDITORIA

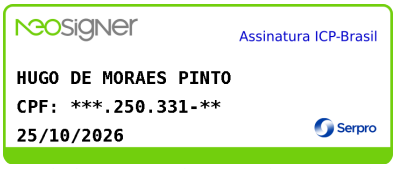
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2026

Às 14h00 do dia 19 de outubro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 19ª 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: os gerentes, sr. Fabiano Galvão e sra. Luciana Gomes, no item 3; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Wilson Rodrigues Bongiovanni, no item 4; e o Superintendente de Arquitetura Corporativa, Plataformas Inteligentes e Engenharia de Nuvem, sr. Welsinner Gomes de Brito, a gerente, sra. Keyle Barbosa de Menezes e o analista, sr. Antulio de Oliveira, no item 5. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 Demanda SUPSI - Relatório integrado de SMC -** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) apresentação reporte integrado_DIINF_SMC_outubro2026 e (ii) Nota Técnica Report Integrado DIINF_outubro2026 – assinado. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - OUTUBRO/2026 -** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2026-1923713 - Relatório Final de Auditoria, (ii) Slides Acompanhamento Audin_outubro e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo_outubro_2026. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto aos riscos sinalizados e classificados em nível alto referentes a segurança física das estruturas, o comitê **(4.1)** recomendou que fossem superados o mais rapidamente possível, preferencialmente ainda no exercício de 2026, considerando a relativa facilidade de resolução. **5. POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE -** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) SUPAN-PoliticaAcessibilidade-202609, (ii) Deliberação - Política de acessibilidade (1), (iii) Nota_Tecnica_da_Politica_de_Acessibilidade, (iv) política_de_acessibilidade_02_10_2026

e (vi) Proposição de Voto 025_2026 Política de Acessibilidade versão final (1) 1. O colegiado registrou ciência do assunto e **(5.1)** recomendou a prática da autodescrição pelo interlocutor representante do Serpro em eventos internos ou externos. E **(5.2)** solicitou novo reporte ao Comitê no início de 2027 para apresentar o andamento do plano de ação. **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:00h, 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