
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE JANEIRO DE 2026

Às 14h00 do dia 21 de janeiro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 1ª 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. Marcos Perini, sr. Fabiano de Moura, sr. Nilson Michiles e sra. Renata Lazzarini, no item 4; a Corregedora substituta, sra. Maria Teodora Traldi, no item 5; a gerente de divisão, sra. Cinthya Oliveira, no item 6; e a gerente do Projeto Ser ESG, a sra. Valéria Pinto e o analista, sr. Marcus Vinicius da Costa, no item 7.

3. COMUNICADOS E INFORMES – 3.1 Políticas para apreciação do Comitê de Auditoria - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Análise de Competência - Fluxo Decisório e Tramitação de Políticas no COAUD e (ii) Demanda Coaud. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (3.1.1) solicitou que as políticas que exigem deliberação do Conselho de Administração sejam pautadas e apresentadas pelos responsáveis para apreciação prévia do Coaud, com exceção das políticas apreciadas pelo CPE.

3.2 Acionamento Canal de Denúncias - COAUD - Foi encaminhado por e-mail aos membros deste colegiado, denúncia direcionada ao comitê de auditoria. O Comitê de Auditoria teve ciência do assunto e tendo em vista que o Coaud é órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, sem competência específica para o tratamento de denúncias (3.2.1), solicitou que sejam feitos reportes contínuos pelas instâncias de governança até a conclusão da apuração. Adicionalmente, o Comitê considerou ser prematura, neste momento, a contratação de auditoria externa para tratar do tema.

3.3 Análise de Risco de Ferramenta de Consulta utilizada pela Governança - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Ata da 21ª Reunião Ordinária do CPE de 05.12.2025 e (ii)

Solicitação CPE ao COAUD. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (3.3.1) solicitou que a Superintendência de Controle, Riscos e Conformidade subsidie o colegiado com informações relacionadas à ferramenta.

3.4 Processo de Avaliação de Desempenho Anual dos Membros dos Colegiados - Exercício 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [Coaud] Informe sobre o Processo de Avaliação de Desempenho Anual dos Membros dos Colegiados - Exercício de 2025. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - JANEIRO/2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_dezembro.25 e (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo dezembro_2025. O colegiado registrou ciência do assunto e, em relação à avaliação das parcerias de nuvens, (4.1) recomendou avaliar a pertinência de aplicação de critérios econômicos-financeiros e outros de diferenciação competitiva, tendo em vista que o objetivo é maximizar os resultados e a eficiência das parcerias, bem como avaliar, quanto às demonstrações financeiras, a taxa incremental utilizada no cálculo do arrendamento, (4.2) recomendou rever o registro da recomendação, considerando que o ambiente do arrendatário é internacional, sendo legítimo eleger referências deste ambiente na metodologia apresentada.

5. RELATÓRIO DE GESTÃO DA CORREGEDORIA - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Anual de Gestão da Corregedoria 2025. O colegiado registrou ciência do assunto.

6. POLÍTICA SERPRO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Proposição 11702025-Atualizacao Política, (ii) Apresentação Informe 012026 Ajuste Política, (iii) Anexo, (iv) Deliberação, (v) ParecerDLMB7882025SUPCRPOLITICAPPD3 - assinado DIJUG (1) e (vi) Tabela Comparativa. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que fosse dada ciência do documento às áreas de infraestrutura que possam ser impactadas pelas alterações previstas na política.

7. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO SERPRO - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) COAUD CA Apresentação Política de Sustentabilidade ESG 2025, (ii) 01 DELIBERAÇÃO GC 038 2025 conformidade 091225 (1), (iii) 01A ANEXO 1 - POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO SERPRO 2025 conformidade 091225 (2) e (iv) Parecer jurídico DLMB 811 2025 DPESG POLÍTICA_SUSTENTABILIDADE 2 dezembro. O colegiado

registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou que seja confirmado com a área de governança se o Serpro considerou realizar os trabalhos para o relatório de sustentabilidade em conformidade com as normas IFRS S1 e S2, em concomitância ou substituição a certificação pela ABNT PR 2030. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:20h, 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