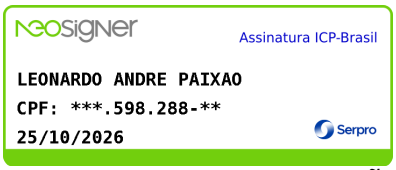
COMITÊ DE AUDITORIA

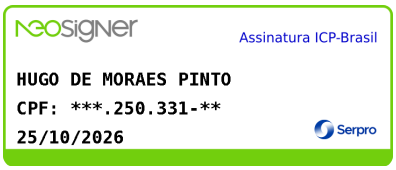
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2026

Às 15h10 do dia 19 de outubro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 20ª 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 do Plano de Saúde e Previdência, sra. Carla Ribeiro Alves Marques, nos itens 3, 4 e 5; a gerente de projeto, sra. Amanda Costa Nascimento Rique, no item 3, o gerente de departamento, sr. Henrique Alberto Craveiro, e a Diretoria do Serpros, sra. Fernanda Rosa Gomes, sra. Athena dos Santos Fernandes e sr. André Ricardo de Pinho, no item 4 e; e o gerente de departamento, sr. Flávio Pereira dos Santos, no item 5. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 Demanda SUPSP - Caixa de Assistência do Serpro -** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) apresentacao-coaud-saude-serpro-v6, (ii) 20261005_resposta completa COAUD e (iii) gastos pré operacionais. O colegiado registrou ciência do assunto, e quanto à previsão de fundo de reserva constante do material disponibilizado, o Comitê **(3.1.1)** solicitou sua adequação para contemplar uma proposta de constituição de Reserva de Contingência no âmbito da própria Caixa de Assistência, com a finalidade de mitigar eventuais déficits e possibilitar a utilização de futuros superávits, sem necessidade de participação financeira da patrocinadora. Ainda, quanto à suficiência do aporte inicial previsto para a Caixa de Assistência, considerando os ajustes apresentados pela área responsável, o Comitê **(3.1.2)** recomendou o encaminhamento da proposta de orçamento no valor de R$ 107,3 Mi para 2027 à apreciação do Conselho de Administração. **4. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO SERPROS (2º SEMESTRE) -** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2026.10.08 Apresentação_SERPROS Prestação de contas_Junho_2026_COMPLETA_Final, (ii)

2026.10 Aderência Atuarial x Metas x Limite Paridade e (iii) 2026.10.15 Avaliação Aderência Atuarial 2026 SPSSE. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. DESEMPENHO DO PLANO DE METAS PARA O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - BAS -** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Metas Out_26. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. ENCERRAMENTO -** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:40h, 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