
COMITÊ DE AUDITORIA**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE JANEIRO DE 2026**

Às 17h30 do dia 21 de janeiro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 2ª 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 da Superintendência de Controladoria, sr. Vitor Patrocínio Sacramento, sr. Hélio Calado Falcão Júnior e sr. Luciano Souza Gonçalves, nos itens 3 e 4. **3. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Reprogramação VF 2026, (ii) Decreto_12804_291225 e (iii) NT_CA_Reprogramação PDG_1_2026. O colegiado registrou ciência do assunto. **4. DETALHAMENTO ARRENDAMENTO MERCANTIL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) CPC06 COAUD Arrendamento Mercantil - Huawei – Detalhada e (ii) _Nota Técnica e Checklist - ArrendamentoHCS-versaofinal. O colegiado registrou ciência do assunto e considerando que o tema é recente no Serpro, (4.1) recomendou manter ativas as ponderações e reflexões sobre a evolução da metodologia proposta, inclusive junto à auditoria independente, e na oportunidade realizar também benchmarkings com outras empresas que operam neste formato. **5. ASSUNTOS GERAIS**

– Adequação Calendário COAUD 2026 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação-Estatuto Social_2025-2026, (ii) ESS Consolidado Reforma 2025 2026, (iii) ESS De Para Reforma_2025_2026 e (iv) Parecer Juridico_Estatuto Social. Considerando a alteração do dia das reuniões semanais da Diretoria Executiva, o comitê adequou o seu calendário de reuniões. **6. ENCERRAMENTO**

- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:30h, 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