
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

Às 8h30 do dia 12 de fevereiro de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 3ª 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, sr. Rennis Sousa de Oliveira e sra. Renata Lazzarini, nos itens 3.3, 3.4 e 4; a Ouvidora, sra. Ana Beatriz Capparelli, nos itens 3.1 e 5; os gerentes de educação, sr. Fabrício Gaspar, sr. Lélío Marcio de Assis, sra. Flábia Alves Lopes e a analista, sra. Alcélia Moraes, no item 6; e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a sra. Joanna Cunha e os gerentes, sra. Alice Gorini, sra. Renata Gonsalves, sr. Luiz Henrique Frazão e sr. Davi Santos Soares, nos itens 3.2, 7, 8, 9 e 10. **3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1 Reporte Ouvidoria sobre Acionamento Canal de Denúncias - COAUD** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Gestão Ouvidoria 2025 - Coaud. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (3.1.1) solicitou novo reporte com a atualização das tratativas. **3.2 Reporte SUPCR sobre Análise de Risco de Ferramenta de Consulta** - Foi apresentada pela superintendente de Conformidade, Controles e Riscos o histórico e as informações de utilização da ferramenta Trovalle. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (3.2.1) solicitou novo reporte após avaliação da área responsável, para ratificar a conformidade do uso da ferramenta pelo CPE no escopo de suas atribuições. E quanto ao possível risco no que se refere à LGPD, após os esclarecimentos, o comitê considerou estar superado. **3.3 Reporte AUDIN sobre a metodologia de constituição das provisões referentes aos processos judiciais não estratégicos** - Foi disponibilizada no

repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD_03 RO_19_02_2025.pdf. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto. **3.4 Reporte AUDIN sobre o processo de compras** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD_10 RO_20_05_2025.pdf. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - FEVEREIRO/2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_fevereiro.26, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo fevereiro_2026, (iii) PAINT 4.2_1756755 - Relatório Final, (iv) PAINT 4.4_1846394 - Relatório Final, (v) PAINT _3.5_1878166 - Relatório Final, (vi) PAINT 3.3_1810023_Relatorio Final, (vii) PAINT 4.5_1839222_Relatorio Final. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto ao relatório da consultoria em gestão de continuidade de negócios, (4.1) recomendou que se tenha um processo de acompanhamento contínuo de revisão na hierarquia das prioridades do PCN, uma vez que é dinâmica a priorização dos processos. Ainda, (4.2) solicitou um novo reporte ao Conselho de Administração, incluindo a participação da Auditoria Interna, de modo que seja apresentado o plano de ação com o respectivo cronograma para conclusão dos planos de continuidade nos prazos acordados. Quanto ao relatório de gerenciamento de marketing de soluções digitais, (4.3) recomendou a priorização das demandas que tem maior aderência à estratégia de negócios, considerando os novos clientes como público-alvo. **5. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA OUVIDORIA – 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Gestão Ouvidoria 2025 – Coaud e (ii) Relatório Anual da Ouvidoria - 2025 - VF. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS - 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) RelatorioCapacitaçãoConselheiros2025docx. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA - 4º TRI/2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025_Indicadores 4º tri e (ii) NT_47_2026 INDICADORES_CORPORATIVOS_4o TRI. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - 2º SEM/2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i)

Apresentação do Relatório de Conformidade institucional - 2º Semestre de 2025[1] e (ii) Relatório de Conformidade institucional do Serpro - 2º semestre 2025[1]. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 4º TRI/2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 4º trimestre de 2025 e (ii) Apresentação do Relatório de Integridade - 4º trimestre 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 4º TRI/2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1RGRC - RELATÓRIO 2025_4º trimestre-2025 (RE_RN_RO_RP_Plano GRC) -1-2, (ii) 2RGRC - Apresentação do Relatório Gestão de Riscos 4ºTrim-2025-2-2 (iii) 3RGRC -Anexo I - Acompanhamento da execução do Plano GRC 2025-1-2 e (iv) 4RGRC - Anexo II - Relatório de Gestão de Riscos de Segurança da Informação – GRSI-1-2. O colegiado registrou ciência do assunto e (10.1) reforçou recomendação anterior referente à implementação de medidas de fortalecimento da eficácia da gestão de riscos e controles, incluindo-se instrumentos que assegurem a aplicação de medidas administrativas (*enforcement*) pelo não cumprimento das ações de controle. **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:00h, 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