

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2026

Às 8h30 do dia 16 de abril de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 7ª 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 diretores do Serpros, o sr. Alexandre José Valadares Jordão e o sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, nos itens 4 e 5; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sr. Marcos Perini, nos itens 6 e 7.

**3. COMUNICADOS E INFORMES – 3.1 - Orientações CES para o período eleitoral** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Condutas dos Agentes Públicos em Período Eleitoral e (ii) Orientações Éticas no Período Eleitoral – Cartilha da CEP e Apresentação da CES. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1. Demanda SERPROS – Informações ao COAUD** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) OF DP 009 2026 Resposta\_demandas\_Patrocinadora e (ii) Resumo Respostas Serpros fev 2026. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto aos benefícios de risco, (4.1.1) recomendou fazer cotação para verificar se é vantajosa a contratação de seguro externo ou a manutenção do fundo contábil.

**5. PRESTAÇÃO DE CONTAS SERPROS - EXERCÍCIO 2025** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação\_Prestação de contas\_Encerramento 2025 - SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto.

**6. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PAINT – ABRIL 2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1922142 Relatório Final de Auditoria, (ii) Slides Acompanhamento Audin\_abril.26 e (iii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo\_abril\_2026. O colegiado registrou ciência do

assunto.

**7. REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA-** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) minuta revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna e (ii) proposta atualização regimento interno 2026. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou confirmar com os órgãos responsáveis (jurídico, CGU e com a própria IIA), qual a melhor forma de declarar no regimento interno da Auditoria a aplicação das diretrizes de normas internacionais na atuação da Audin. E quanto ao item de atualização do fluxo de aprovação de benefícios decorrentes de recomendações, (7.2) recomendou avaliar se deve constar também no documento de alçadas e competências, além de constar do próprio regimento.

**8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10:30h, 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