

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2026

Às 10h40 do dia 16 de abril de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 8ª 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 de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Joanna Carneiro, os gerentes, sra. Monique Alvim e sr. Daniel Pansani, e as analistas, sra. Aline Janelli e sra. Rosemary, nos itens 4 e 5.

**3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Demanda SUPCR – Ferramenta de consulta** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Follow up - Ratificação da conformidade do uso da ferramenta de consulta no âmbito das atividades do CPE. O colegiado registrou ciência do assunto.

**3.2. Demanda SUPCR - Aplicação das Normas IFRS1 e IFRS2** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Follow up - Relatório de Sustentabilidade e adequação às normas IFRS1 e S2. O colegiado registrou ciência do assunto.

**4. RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE NA FORMA DE RELATO INTEGRADO – 2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório\_Sustentabilidade\_2025 e (ii) Relatório\_Sustentabilidade\_2025\_aps. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) sugeriu que a apresentação contemple o prazo de publicação do relatório, bem como inclua as demais informações relevantes nele contidas, ainda que de caráter não positivo, com vistas a assegurar maior visibilidade e transparência das informações submetidas à apreciação dos colegiados. Ainda, (4.2) solicitou que a Superintendência de Logística disponibilize as informações referentes ao Inventário de Emissão de Gases (referência 2025) para inclusão no relatório previamente à apreciação final pelos colegiados e à respectiva publicação, ainda que sujeitas a complementação posterior.

**5. CARTA ANUAL**

**DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025 - MINUTA CARTA ANUAL - Pautar Coaud, (ii) CARTA\_Apresentacao e (iii) PORTARIA SEST-MGI N 9.734, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. 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