
COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MAIO DE 2026

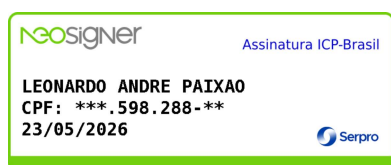
Às 14:00h do dia 18 de maio de 2026, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 9ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Leonardo André Paixão, com a participação do sr. Hugo de 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 Corregedor, sr. Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva, no item 4.1; o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Macedo, sr. Fabiano de Moura e sra. Renata Lazzarini, no item 7; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, a sra. Joanna Cunha e os gerentes, sra. Maria Francisca Dutra e sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, nos itens 8 e 9 e a Superintendente de Saúde e Previdência, sra. Carla Marques e o gerente, sr. Estêvão Augusto de Oliveira Castro, no item 10. **3. COMUNICADOS E INFORMES - 3.1 Comunicado Geral:** Foi dada ciência ao Comitê de Auditoria sobre o comunicado publicado pelo Serpro - Comunicado do Conselho Deliberativo do Serpros aos Participantes - Serpro. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 Reporte Corregedoria sobre Acionamento Canal de Denúncias - COAUD** - Não foi disponibilizada documentação ao colegiado. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e (4.1.1) solicitou novo reporte, antes do encaminhamento ao CA, quando finalizado o relatório preliminar. **4.2 Retorno AUDIN sobre proposta de revisão do seu Regimento Interno (parecer jurídico)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Parecer DLMB 231 2026 AUDIN NORMAS GLOBAIS_AUDITORIA_REGIMENTO 4.pdf e (ii) e-mail AUDIN - Consulta Encerrada número 231-2026 - ANÁLISE DE TEMA. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto. **4.3 Retorno AUDIN sobre matéria referente ao Processo nº 005.990/2026-2** - O material foi disponibilizado no escopo do acompanhamento das tratativas junto aos

órgãos de controle. O Comitê de Auditoria registrou ciência do assunto e aguarda novo reporte com as atualizações. **5. FIM DE MANDATO DE MEMBRO DO COAUD – Victor Castro Reis** - A Secretaria Executiva do COAUD, amparada no Artigo 37, § 3º do Estatuto Social do Serpro, comunicou ao Presidente do Comitê que o mandato do senhor VICTOR CASTRO REIS se encerrará em 31 de julho de 2026. O senhor Victor, por sua vez, manifestou interesse em permanecer no Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro. O Presidente do Comitê solicitou que a Secretaria executiva encaminhe ao Conselho de Administração para deliberar a reeleição do membro do Coaud para o seu segundo mandato, a partir de 1º de agosto de 2026. **6. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO PAINT - MAIO/2026** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_maio, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio_2026, (iii) Revisao PAINT2026, (iv) 2026-1922635_Relatorio Final de Auditoria, (v) 2026-1922640 Relatório Final de Auditoria e (vi) 2026-1923380 Relatório Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto e quanto à avaliação da área supervisora do Serpro sobre o Relatório de Economicidade - Serpros, (6.1) recomendou verificar outras variáveis que devem ser observadas na elaboração do relatório, além do próprio porte da empresa. **7. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - 1º TRI/2026 - SIGILOSO - Art. 22 da LAI – Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação- LAI)**

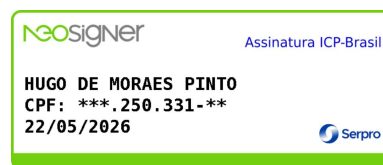
8. MANIFESTAÇÃO ANUAL SOBRE O RISCO DO SERPRO – ATENDIMENTO CGPAR 52 - SIGILOSO - Fundamentação: LAI - Lei nº 12.527/2011, art. 22

9. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – EFPC - 4º TRIM 2025 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2025.12 Acomp Trimestral 4T_2025_v2 e (ii) 2026.04.23 Resumo processos_serpros REGEN_12_2025 (1). O

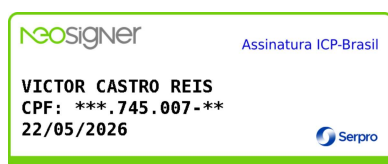
colegiado registrou ciência do assunto e (9.1) solicitou maior transparência e comunicação entre a área do Serpro responsável pela supervisão do Serpros com a própria entidade, em especial com os membros indicados pela patrocinadora dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade. Ainda, em relação ao comunicado de exoneração do Diretor de Administração e Seguridade do Serpros, (9.2) solicitou que o Diretor Supervisor e demais responsáveis atualizem o Comitê quanto às tratativas e outras informações relevantes da situação publicada, para que seja possível verificar a diligência quanto à gestão de riscos e de governança da entidade. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:00h, 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