

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MAIO DE 2024

Às 16:00 horas do dia 22 de maio de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária de 2024 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. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e do sr. Hugo de Moraes Pinto, membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, representando a Auditoria Interna, o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira, a sra. Camila Borges Farias e o sr. Vinicius Inoye, 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. COMUNICADOS E INFORMES – Atas disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo as seguintes atas. **2.1 - Atas da Diretoria Executiva:** Atas das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª e 18ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.2 - Atas do Conselho de Administração:** Atas das 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.3 - Atas do Conselho Fiscal:** Atas das 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias de 2024. O colegiado registrou ciência das atas. **3. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane, sr. Marcos Perini e sra. Renata Nunes Lazzarini, no item 4; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, o sr. Rafael Cabral e o gerente, sr. Georges Leitão, no item 5; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e os gerentes, sra. Maria Dutra, sr. Eduardo Bentes, sra. Renata Cinat e sr. João Belle, nos itens 6, 7 e 8. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2024-1561667 - Relatório Final - PAINT - 2.2, (ii) Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de contas - Exercício 2023, (iii) Documento de Pactuação de Consultoria - DPC ESG 2024 v4, (iv) Revisão PAINT Maio 2024, (v) Acompanhamentos_Audin_maio_2024 e (vi) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo maio_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e, sobre a revisão do PAINT, manifestou sua concordância em relação à proposta de revisão apresentada. Ainda, o comitê recomendou (4.1) considerar a inclusão, nos futuros trabalhos da auditoria interna, de uma avaliação do processo de contratação dos novos empregados recém aprovados em concurso, considerando os critérios de alocação com foco, preferencialmente, na área fim da empresa, bem como *onboarding*, capacitação etc. **5. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO (RECOMENDAÇÕES DA AUDIN E ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento_Serpros_4_Trimestre_2023 Conselho. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto aos imóveis desocupados da entidade, o comitê recomendou (5.1) maior agilidade nos trâmites de aluguel e/ou venda considerando o tempo que o assunto está

pendente. Ainda, o comitê solicitou **(5.2)** que seja solicitado ao fundo o compartilhamento de um plano de ação com o respectivo cronograma de etapas a cumprir em relação a seus imóveis, para acompanhamento do COAUD nas próximas reuniões. **6. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 1º trimestre de 2024 e (ii) Relatório de Integridade do 1º trimestre de 2024 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou **(6.1)** que a Superintendência de Pessoas posicione o comitê quanto às ações planejadas ou que vêm sendo realizadas para controle e monitoramento do possível descumprimento do Estatuto Social ou do contrato de trabalho, decorrente de eventual exercício de atividades concorrentes com as do Serpro por empregados da empresa. **7. DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE 2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação MONITORAMENTO E CONTROLE - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA - 1º TRIMESTRE DE 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNO - 1º TRIMESTRE 2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Corporativo GRC (com anexos) - 1º Trimestre de 2024 v240507 e (ii) Apresentação do Relatório GRC - 1º Trimestre 2024 - v240507. O colegiado registrou ciência do assunto e sugeriu que o foco do acompanhamento de riscos e controles financeiros relacionados à inadimplência apresentada seja no cliente não OGU, em coerência com as recomendações já feitas à Superintendência de Controladoria para desmembramento da demonstração dos valores a receber em mora de clientes OGU e não OGU. **9. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:35h, 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 ANDRÉ PAIXÃO

Presidente

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva