

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE JUNHO DE 2024

Às 15:00 horas do dia 17 de junho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 11ª 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 e o gerente de departamento, sr. Fabiano de Moura, e 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. COMUNICADOS E INFORMES – Atas disponibilizadas – Foram disponibilizadas no repositório corporativo as seguintes atas.

2.1 - Atas da Diretoria Executiva: Atas das 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 19ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª Reuniões Extraordinárias de 2024;

2.2 - Atas do Conselho de Administração: Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas das 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Reuniões Extraordinárias de 2024;

2.3 - Atas do Conselho Fiscal: Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2024; e

2.4 - Demanda do CA para o COAUD referente ao acompanhamento do Fundo Multipatrocinado – Serpros. Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) ata-da-5a-rcao-de-28-05-2024-tarjada e (ii) Demanda do Conselho de Administração - 5ª Reunião Ordinária de 2024 – COAUD. O comitê registrou ciência das atas e em relação à demanda do CA, acompanhamento do desempenho do Fundo Multipatrocinado - SERPROS, avaliará a melhor metodologia a ser sugerida, de forma que contemple indicadores econômico-financeiros.

3. PARTICIPANTES - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane, sr. Fabiano de Moura e sr. Rodrigo Neves Muniz, no item 4; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, o sr. Rafael Cabral e o gerente, sr. Georges Leitão, nos itens 5, 6 e 7; e os representantes do Serpros, sra. Edilene Araújo, sra. Ana Cláudia Fernandes Gonçalves e sr. Alexandre Jordão, no item 7.

4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamentos_Audin_junho_2024, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle

Interno e Externo junho_2024, (iii) 2024_1565167 Relatório de Auditoria_PAINT 2021_item 4_1, (iv) 2024_1564918 Relatório de Auditoria_PAINT 2024 item 4_4, (v) Reporte de Riscos - Serpros - Recomendação 2023-006 - 01a (acima de 12 meses), (vi) Resposta do Serpros ao reporte de riscos_junho e (vii) Questionário de Expectativas (Coleta estruturada de expectativas para revisão da Estratégia da Função da Auditoria Interna). O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto ao risco identificado referente ao desgaste e oneração do cliente – partes relacionadas, (4.1) solicitou que a AUDIN confirme se na política de estabelecimento de preços dos serviços prestados pelo Serpro, ou em outro normativo interno, está prevista a impossibilidade de execução de serviços abaixo do preço de custo.

5. RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MULTIPATROCINADO – SERPROS 2023

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentacao_RAGP_2023 – Conselhos, (ii) Relatório de Gestão de Patrocínio-RAGP-2023, (iii) SERPRO_RELATORIO_CGPAR38 BASE 122023 MAIO24_EXACTTUS, (iv) ANEXO I - RELATORIO ESTATISTICO SERPRO CGPAR 38 BASE DE DADOS, (v) ANEXO II - CI GPLAN 0017-2023 - Esclarecimentos Exacttus – RSGP e (vi) ANEXO III - RESUMO DAS ATAS SERPROS 2SEM2023-Relatorio CGPAR09 SERPRO. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou intensificar o trabalho de conscientização junto aos participantes para estimular o acompanhamento do Fundo, principalmente pelos participantes mais jovens.

6. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO - 1º TRI/2024

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento_Serpros_1_Trimestre_2024. O colegiado registrou ciência do assunto e, quanto ao item de rentabilidade dos planos, solicitou (6.1) que no próximo acompanhamento fosse evidenciado o beta da carteira e (6.2) recomendou acompanhar o risco relacionado à capacidade de execução do plano de benefício em função do aumento do número de participantes aptos a requerer o benefício.

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 – SERPROS

- Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Prestação de Contas – Serpros. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) solicitou novo reporte ao comitê no mês de julho com a apresentação da proposta de plano de ação detalhada da entidade, evidenciando as ações já realizadas e previstas para realização em 2024 e demais exercícios, os impactos esperados e prazos estipulados para cada uma das ações, bem como a designação dos respectivos responsáveis, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos colegiados da patrocinadora. Ainda, o comitê (7.2) recomendou que a proposta seja elaborada considerando dois blocos

principais, o processo de gestão de ativos, com destaque para medidas estruturais de equilíbrio entre ativos e passivos e cumprimento de obrigações com compromissos de pensão no longo prazo (Política de Investimentos). **8. 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