

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JULHO DE 2024

Às 13:00 horas do dia 22 de julho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 13ª 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 a sra. Renata Moreira, 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 24ª e 25ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 30ª, 31ª, 32ª e 33ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.2 - Atas do Conselho de Administração:** Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2024 e Atas das 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.3 - Ata da Assembleia Geral:** Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2024; **2.4 Registro do Termo de Posse de membro independente do COAUD.** Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) ata-da-06a-rcfo-de-27-06-2024-tarjada e (ii) TERMO DE POSSE 2º MANDATO - MEMBRO COAUD (Hugo de Moraes Pinto). O comitê registrou ciência da assinatura do Termo de Posse do sr. Hugo de Moraes Pinto, membro independente do COAUD, eleito pelo Conselho de Administração para cumprimento do 2º mandato a partir de 1º de agosto de 2024. **2.5 - Retorno da demanda referente à confirmação na Política de Preços do Serpro quanto à precificação baseada em custos, onde não se pode praticar preços que não cubram os custos operacionais e empresariais. (Follow up registrado na 11ª RCOAUDO).** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado, o seguinte arquivo: (i) Atendimento demanda Coaud - Ata da 11ª RCOAUDO de 17-06-24. O comitê registrou ciência do assunto.

3. PARTICIPANTES - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sr. Marcos José Perini, sr. Nilson Romero Michiles Junior, sra. Renata Moreira dos Santos e sra. Walkiria Angelica do Nascimento Pina Lins nos itens 4 e 5; e o Superintendente do Jurídico - Contencioso, o sr. Rafael Cabral, o gerente, sr. Georges Leitão e o analista, sr. Juliano Couto, no item 6.

4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2024-1607529 - Relatório Final de Auditoria, (ii) 2024-1613435 - Relatório Final de Auditoria e (iii) 2024-1628543 Alice Relatório Final. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. REPORTE DA AUDITORIA INTERNA – ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 01- Acompanhamentos_Audin_julho_2024, (ii) 02- Slides Acompanhamento Audin, (iii) 03- Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e

Externo julho_2024 e (iv) Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-Jul_24. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou avaliar a pertinência de incluir nos trabalhos da Auditoria Interna uma rotina de monitoramento do montante do passivo judicial trabalhista, para acompanhar principalmente, possíveis diferenças entre valores provisionados e valores executados. **6. ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO II (PS-II) - SERPROS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Alterações no regulamento PSII Serpros, (ii) OFDP_022_2024_Alteração _ Regulamento _ PS II SERPRO, (iii) Parecer_DLMB_359_2024_SUPJC_SERPROS_PS_II_4, (iv) Anexo I - Quadro Comparativo_Reg PSII_Formato Legal, (v) Anexo II - Quadro Comparativo completo_RegPSII, (vi) Anexo III - Texto Consolidado Regulamento PSII, (vii) Anexo IV - DL_CDE_07_2024_Alteração_Regulamento_PSII_RES_CNPC_50_anexos, (viii) Anexo V - Parecer RN007A2023_Alt Reg_PSII_RiscosEnvolvidos, (ix) Anexo VI - NTA_20240331_00941_1998007774_01_AltRegPSII, (x) Anexo VII - NT GEJUR 001 2024 - AltRegPSII - Manifestação Jurídica, (xi) Anexo VIII - Modelo de Concordância Patrocinador. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14:45h, 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