

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JULHO DE 2024

Às 10:00 horas do dia 23 de julho de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 14ª 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. 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 - Ata do Conselho Fiscal:** Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2024 e **2.2 - Retorno da demanda referente às ações de controle e monitoramento pela Superintendência de Pessoas de eventual exercício de atividades concorrentes com as do Serpro por empregados da empresa (Follow up registrado na 10ª RCOAUDO).** Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado, o seguinte arquivo: (i) Follow up - SUPES - ações realizadas para monitoramento de eventual exercício de atividades concorrentes com as do Serpro. O comitê registrou ciência do assunto. **3. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: os gerentes e os analistas da Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Maria Francisca Dutra, sr. João Vicente Belle, sra. Renata Cinat, sra. Josiane Lima e sr. Eduardo Bentes, nos itens 4, 5, 6, 7 e 8. **4. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, (ii) DELIBERAÇÃO E ANEXO_POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO SERPRO, (iii) Parecer_CPC_305_2024_atualização política partes relacionadas, (iv) Parecer_CPC_305_2024_atualização política partes relacionadas despacho de reconsideração, (v) NT nº 417-2024 – TPR e (vi) PROPOSIÇÃO DE VOTO DA POLÍTICA DE TPR. Em atendimento à solicitação registrada na 3ª RCAOUDO (Follow up – SUPCR – Benchmarking e reapresentação da proposta de Política de Transações com partes relacionadas), o colegiado registrou ciência da proposta e solicitou (4.1) adequação da redação da política no que se refere à responsabilidade da análise prévia nas situações previstas, de modo que evidencie a atuação do Comitê enquanto órgão de assessoramento, cuja competência é opinar sobre as análises apresentadas para os casos concretos. Após validação da redação pelo Comitê a proposta prosseguirá com os trâmites de encaminhamento ao Conselho de Administração. **5. DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS DO SERPRO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação RAS 2024 v240613, (ii) Deliberação-Apetite a Riscos v130624, (iii) Anexo I-Deliberação-Apetite a riscos v130624, (iv) NT nº 466-2024 –

RAS e (v) Proposicao_Voto-RAS 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e ratificou a proposta apresentada que prevê a inclusão do risco atuarial e do risco de liquidez na tipologia dos riscos, em atendimento à solicitação registrada na 8ª RCOAUDO (Follow up – SUPCR - Revisão da tipologia das categorias apresentadas). **6. DELIBERAÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS À ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação - Atualização Riscos Estratégicos 2024, (ii) Deliberação Riscos associados à ELP - em conformidade, (iii) Anexo I Deliberação Riscos associados ELP - em conformidade, (iv) Detalhamento das Alterações Propostas na Deliberação GR019-2023, (v) NT nº 468-2024 – RE e (vi) Proposição Voto RE 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentacao_RI_CA, (ii) Deliberacao_RI_CA, (iii) Parecer_Atualização_Regimento_Interno_CA, (iv) RE nº 457-2024 – RI, (v) Proposicao_Voto_Atualizacao_RI_CA e (vi) Regimento Interno do CA_de_para. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) recomendou avaliar a pertinência da proposta apresentada para tratar as situações de recusa e demora de assinaturas de ata. **8. REVISÃO DA MATRIZ DE MATERIALIDADE** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [CA] Apresentação_Revisão Materialidade do Serpro, (ii) Deliberação_Materialidade do Serpro 2024-2025 e (iii) Anexo complementar - Descrição dos temas materiais. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12:30h, 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