

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE AGOSTO DE 2024

Às 10:20 horas do dia 20 de agosto de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 16ª 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. 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. COMUNICADOS E INFORMES – Atas disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo as seguintes atas. **2.1 - Atas da Diretoria Executiva:** Atas das 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª e 32ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 34ª, 35ª e 36ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.2 - Atas do Conselho de Administração:** Atas das 29ª, 30ª e 31ª Reuniões Extraordinárias de 2024; e **2.3 - Atas do Conselho Fiscal:** Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2024 e Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2024. O colegiado registrou ciência das atas. **3. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e a gerente, sra. Renata Nunes Lazzarini, no item 4; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, o sr. Rafael Cabral, no item 5; a Superintendente de Planejamento Estratégico, sra. Fernanda Roscille e o gerente, sr. Sérgio Mello, no item 6. **4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento Audin_agosto, (ii) Sumário Executivo - Informações do Controle Interno e Externo agosto_2024 e (iii) 2024_1621235 Relatório Final de Auditoria. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS ESTRATÉGICOS (2º TRIMESTRE/2024)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2otri 2024 - Apresentação ao CA, (ii) 2t24 Relatório SERPRO POLO ATIVO - Detalhamento dos processos, (iii) 2t24 Relatório SERPRO POLO PASSIVO - Detalhamento dos processos, (iv) 2024 - 2º TRI - Notas explicativas – Polo Ativo e (v) 2024 - 2º TRI - Notas explicativas – Polo Passivo. O colegiado registrou ciência do assunto. **6. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL (2º TRIMESTRE/2024)** - Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado, o seguinte documento: (i)

Desempenho-2024-2T-Estrategia-Institucional. O colegiado registrou ciência do assunto. 7.
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11:20h, 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