

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

Às 8:30 horas do dia 23 de setembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 17ª 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 – 2.1 Atas Disponibilizadas** – Foram disponibilizadas no repositório corporativo as seguintes atas. **2.1.1 - Diretoria Executiva:** Atas das 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias de 2024 e Atas das 37ª, 38ª, 39ª e 40ª Reuniões Extraordinárias de 2024; **2.1.2 - Conselho de Administração:** Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2024; **2.1.3 - Conselho Fiscal:** Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2024 e **2.1.4 - Assembleia Geral Extraordinária:** Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2024. O Comitê registrou ciência das atas. **2.2 - Comunicados Gerais** – Foi dada ciência do Ofício Circular Nº 232/2024/DAE/SFC-CGU e do Parecer Nº 262024DECOR/CGU/AGU encaminhados pela Auditoria Interna para ciência e tratativas do Serpro. O Comitê registrou ciência do assunto e aguarda manifestação do jurídico. **3. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e os gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo, sra. Ângela Maria Cristina Clara e sr. Jackson Ziemer Carneiro, no item 5; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Cabral, o gerente, sr. Georges Leitão e o analista, sr. Juliano Couto no item 6. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 4.1 - Demanda referente ao beta da carteira e referente à capacidade de execução do plano de benefício (Item 6 da 11ª RCOAUDO de 17.06.2024)** – Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) OF_DP_046_2024_Resposta Ofícios Serpro_Planos de ação_COMPLEMENTO. O comitê registrou ciência do assunto e registrou a necessidade de aprofundar o assunto nos próximos reportes de acompanhamento e supervisão do Serpros – Fundo Multipatrocinado. **5. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Slides Acompanhamento

Audin_setembro.24, (ii) Sumario Executivo - Informações do Controle Interno e Externo – setembro_2024, (iii) Relatório Final 20241626385 - PAINT 2024- 1.4 e (iv) 2024-09-16 - Informe sobre auditoria 1576916 - PCN-assinado. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que a proposta PAINT/2025 contemple a avaliação dos produtos, incluindo o detalhamento dos custos por produto. **6. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Acompanhamento Serpros 2 Tri 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que para as próximas apresentações fosse incluído na tabela de rentabilidade o comparativo da inflação do período. **7. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10:00h, 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