

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Às 14h do dia 18 de novembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 21ª 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. Hugo de Moraes Pinto, membro 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. PARTICIPANTES - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e as gerentes, sra. Maria Juliane Leite Mendonça Macedo e sra. Renata Nunes Lazzarini, nos itens 4, 5 e 6; a Superintendente de Planejamento Estratégico, sra. Fernanda Roscille e os gerentes, sr. Sérgio Mello e sra. Alice Gorini, no item 7 e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos, e os gerentes, sra. Renata Cintat, sra. Raquel Drummond e sra. Maria Francisca Dutra nos itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Informe AUDIN em atendimento à demanda COAUD registrada na 20ª RCOAUDO de 21.10 - Foi disponibilizado no repositório corporativo a seguinte documentação: (i) Informe Audin_atendimento demanda - 20ª RCOAUDO de 21.10.2024. O colegiado registrou ciência do assunto.

4. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024 - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Final_2024_1674346. 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)

Acompanhamento-recomendacoes-Audin-CGU-TCU-Nov_24. O colegiado registrou ciência do assunto e em relação ao reporte de riscos concordou com o monitoramento excepcional proposto. **6. PROPOSTA PAINT 2025 (VERSÃO 1)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Proposta PAINT-2025_versão 01. O colegiado registrou ciência do assunto, sugeriu que na revisão PAINT 2025 seja avaliada a pertinência de inclusão do Plano de Saúde do Serpro para um trabalho preventivo junto aos responsáveis e solicitou o encaminhamento da proposta para o Conselho de Administração sem ressalvas. **7. DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Desempenho-2024-3T-Estrategia-Institucional. O colegiado registrou ciência do assunto e (7.1) sugeriu como melhoria da metodologia de definição de metas considerar, para além do acompanhamento dos resultados esperados, também a evidência da evolução das ações realizadas para o alcance das metas. **8. DESEMPENHO DOS INDICADORES CORPORATIVOS DE GOVERNANÇA (3º TRI)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1 Apresentação Monitoramento - GOV – 2024_03. O colegiado registrou ciência do assunto. **9. REVISÃO DE METAS E INDICADORES DE GOVERNANÇA 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) REVISÃO DE METAS E INDICADORES 2025. O colegiado registrou ciência do assunto. **10. CONVALIDAÇÃO DE META DO INDICADOR DE GOVERNANÇA** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação MARGEM EBITDA. O colegiado registrou ciência do assunto. **11. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (3º TRI)** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Corporativo GRC - 3º Trimestre de 2024 (v.30-10-2024) e Apresentação Gestão de Riscos 3 trimestre-1_compressed. O colegiado registrou ciência

do assunto. **12. RISCOS VINCULADOS À ESTRATÉGICA DE LONGO PRAZO 2025** - Foi

disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Proposta Riscos Estratégicos - Ciclo 2025 - pós DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto e (12.1) recomendou que seja ratificada a coerência e adequação da classificação indicada para o apetite de risco referente à RNN-02, avaliando inclusive a pertinência de segregação do risco para os clientes OGU e não OGU, tendo em vista a estratégia empresarial de expansão de mercado e diversificação da carteira, (12.2) recomendou que seja ratificada a coerência e adequação da classificação indicada para o nível do risco referente à RNN-10, considerando o negócio do Serpro e sua estratégia empresarial, e por fim (12.3) recomendou avaliar a pertinência de incluir na proposta a indicação de risco relacionado à oferta de infraestrutura em nuvem, considerando a estratégia de negócios da empresa. **13. RELATÓRIO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL**

(3º TRI) - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) [VF] Apresentação do Relatório de Integridade Institucional do Serpro - 3º trimestre de 2024 e (ii) [VF] Relatório de Integridade Institucional do Serpro e Anexos - 3º trimestre de 2024. O colegiado registrou ciência do assunto. **14. POLÍTICA DE**

INTEGRIDADE INSTITUCIONAL - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro, (ii) Deliberação e Anexo 1 - Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro, (iii) Anexo 1A - Quadro comparativo - Atualização da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro, (iv) Parecer_JMAF_734_2024_SUPCR_política de integridade e (v) Parecer_JMAF_734_2024_SUPET_ política integridade_despacho de complementação. O colegiado registrou ciência do assunto. **15. POLÍTICA DE**

CONFORMIDADE INSTITUCIONAL - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação da Política de Conformidade

Institucional do Serpro, (ii) Deliberação e Anexo 1 - Atualização da Política de Conformidade Institucional do Serpro, (iii) Anexo 1A - Quadro comparativo - Atualização da Política de Conformidade Institucional e (iv) Parecer_JMAF_818_2024_SUPCR_política de conformidade. O colegiado registrou ciência do assunto. **16. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18:00h, e eu, Camila Borges Farias, por ordem do Presidente interino 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

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva