

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Às 8h do dia 09 de dezembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 23ª 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 e sr. Victor Castro Reis, 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. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: o Auditor Interno, sr. Gutemberg Assunção Vieira e o gerente, sr. Nilson Romero, no item 3; o Superintendente do Jurídico - Contencioso, sr. Rafael Effting Cabral, o gerente, sr. Georges Leitão e o analista, sr. Juliano Couto, no item 4 e os gerentes da Superintendência de Controladoria, sr. Tiago Menezes e sr. Hélio Calado, o Superintendente de Planejamento, Especificação e Negociação de Contratos e Gestão dos Recursos de TI, sr. Elvis Zamith e a Superintendente de Gestão Logística, sra. Elayne Dal Col, no item 5. **3. ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO - PAINT/2024** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Final de Consultoria ESG 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.1) sugeriu que em momento oportuno seja confirmado se a unidade responsável tem ciência das recentes normas internacionais referentes ao tema ESG que estabelecem diretrizes para as organizações e seus respectivos relatórios de sustentabilidade e se os relatórios elaborados pelo Serpro refletem essas orientações. **4. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO SERPROS – EFPC** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i)

1_ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2024, (ii) 2_Relatórios com as Iniciativas e Resultados do SERPRO (Patrocinador) referente ao Fundo de Pensão Serpros 2024 e (iii) 3_Infográfico com Principais as Iniciativas e Resultados 2024. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) solicitou estudo com a variação de *performance* de outras entidades de porte semelhante ao Serpros. **5. PLANO DE INVESTIMENTOS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de Investimento-2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que seja evidenciado no material também o mapeamento de desinvestimento. **6. 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

**HUGO DE MORAES PINTO**

Membro

**VICTOR CASTRO REIS**

Membro

**CAMILA BORGES FARIAS**

Secretária-executiva