

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Às 10h10 do dia 09 de dezembro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 24ª 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: a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e as gerentes, sra. Renata Cinat, sra. Raquel Drummond e sra. Monique Alvim nos itens 3 e 4. **3. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 1 - Apresentação Plano GRC 2025, (ii) 2- Deliberação PGRC 2025 e (iii) 3 - Anexo da deliberação Plano GRC 2025 - v.3.02.01. O colegiado registrou ciência do assunto e (3.1) solicitou que o fluxo de cancelamento dos riscos operacionais seja revisto, incluindo preferencialmente, uma instância para validação das exclusões propostas pelo gestor. Ainda, (3.2) solicitou que sejam evidenciados os riscos operacionais cancelados tanto nos relatórios de acompanhamento trimestral apreciados pelo COAUD, quanto nos relatórios semestrais apreciados pelo CA para melhor acompanhamento. Por fim, sobre os riscos de Direitos Humanos, o comitê recomendou delimitar o escopo de riscos relacionados ao tema, considerando a aplicabilidade e a afinidade com o modelo de negócio do Serpro. **4. AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 2024\_Av\_Desempenho\_CA, (ii) ADM\_ANEXO1\_Deliberação, (iii) ADM\_CAPA\_Deliberação\_2024, (iv) ADM\_DE\_PARA\_2024\_Avaliação de Desempenho, (iv) ADM\_DE\_PARA\_2024\_Avaliação de Desempenho, (v) Ata da 23a Reunião Extraordinária do CPE de 19.09.2024, (vi) Av\_Des\_Colegiados\_2024\_Nota\_Tecnica\_CA, (vii) CF\_ANEXO1\_Deliberação, (viii) CF\_ANEXO2\_Formulários\_2024, (ix) CF\_CAPA\_Deliberação\_2024 e (x)

CF\_DE\_PARA\_2024\_Avaliação de Desempenho. O colegiado registrou ciência do assunto. O colegiado registrou ciência do assunto. **5. PROPOSTA PLANO DE TRABALHO ANUAL E CALENDÁRIO DE REUNIÕES COAUD - 2025** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Plano de trabalho COAUD – 2025. O colegiado validou a proposta de Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do COAUD – 2025 deixando registradas as justificativas e condições dos compromissos excluídos, para aprovação do Conselho de Administração. **6. ASSUNTOS DIVERSOS – 6.1 ELEIÇÃO DO SUBSTITUTO DO PRESIDENTE DO COAUD** - Os membros do Comitê de Auditoria, amparados no Artigo 37, § 8º do Estatuto Social do Serpro, elegeram o sr. Hugo de Moraes Pinto como substituto do presidente do Comitê, o qual deverá dar cumprimento às deliberações do órgão nas situações previstas com registro em ata. **6.2 CAPACITAÇÃO ANUAL DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E ESTATUTÁRIOS** - Os membros do Comitê tiveram ciência do prazo para conclusão da capacitação anual dos membros dos órgãos sociais e estatutários para cumprimento de legislação. **7. 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



**VICTOR CASTRO REIS**

Membro



**HUGO DE MORAES PINTO**

Membro



**CAMILA BORGES FARIAS**

Secretária-executiva