

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 14 horas do dia 08 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência interina do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, com a participação do sr. Hugo de Moraes Pinto, membro do Comitê. Foi registrada a ausência eventual e justificada do sr. Leonardo André Paixão. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do colegiado, a sra. Camila Borges Farias e o sr. Rafael Schmidt Borges 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 Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Santana, no item 4, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e o gerente, sr. João Vicente Belle, no item 5 e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, no item 6.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS – 3.1. Canal de Denúncias do COAUD e tratativas das manifestações - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Ratificação Fluxo de Denúncias ao COAUD, (ii) Detalhes Manifestação (1), (iii) Detalhes Manifestação (2) e (iv) Detalhes Manifestação (3). O colegiado registrou ciência do assunto e ratificou o fluxo de envio de resposta padrão para a Ouvidoria nos casos de denúncias que extrapolam as matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Ainda, (3.1) solicitou que o quantitativo e outros dados estatísticos das denúncias registradas no canal disponibilizado no portal do Serpro sejam acompanhados para ciência do Comitê.

4. REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) REPROGRAMAÇÃO 2024 Aprovado pela DIREX e (ii) D11814. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação do Relatório GRC - 2º Semestre 2023 v240119 e (ii) Relatório Corporativo GRC (com anexos) - 2º semestre 2023 v240119. O colegiado registrou ciência do relatório e da apresentação referente à atualização da metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos, que padroniza o processo de identificação, tratamento e monitoramento de riscos

sobre os processos corporativos, projetos estratégicos e planejamento estratégico da empresa, além de revisar os níveis e índices da matriz de calor e inclusão do conceito de Tolerância a Riscos. **6. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS** – Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) DELIBERAÇÃO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, (ii) ANEXO 1 - POLÍTICA TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS e (iii) APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS e (iv) Parecer CPC 866 2023 Atualização Política partes Relacionadas. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) solicitou que a Superintendência de Controles, Riscos e Conformidade realize *benchmarking* com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal e reapresente ao Comitê a proposta de atualização da política com sua composição completa, considerando-se a recente eleição de seu presidente. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:20h, 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.

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Presidente interino

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva