

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2024

Às 10 horas do dia 18 março de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, sob a presidência 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. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: o substituto do Superintendente de Controladoria, sr. Tiago Menezes e o gerente, sr. Daniel Pansani, no item 3; a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros e o gerente, sr. Sérgio Santa de Melo, no item 4; a Superintendente de Atendimento a Pessoas e Benefícios, sra. Giovanna Maria de Aguiar, e o gerente, sr. Tiago Viana Bastos, no item 5; a Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flavia Bastos Guedes Resende, e a gerente, sra. Maria Francisca Dutra, nos itens 6 e 7; a Corregedora do Serpro, sra. Clarice Cardim Pinheiro, e a empregada, sra. Raquel de Carvalho Drummond de Sant Ana, no item 8; a substituta da Ouvidora do Serpro, sra. Ana Beatriz Capparelli, no item 9; e o Presidente da Comissão de Ética do Serpro, sr. Lincoln Ferreira Dantas e a secretaria executiva da Comissão de Ética, sra. Tais Albino, no item 10.

3. Contratação de Auditores Independentes – Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Renovação auditoria 2024 a 2026. O colegiado registrou ciência do assunto e com base nas informações recebidas referentes às Demonstrações Contábeis Anuais de 2023, incluindo o Relatório do auditor independente sobre a revisão das demonstrações financeiras - 2023, e ainda com base na apresentação da proposta de renovação do contrato 128569 (Taticca Auditores Independentes SS) defendida pela Superintendência de Controladoria, o Comitê de Auditoria emitiu opinião favorável quanto à renovação do contrato por mais 12 meses de vigência, até 07 de agosto de 2025. O prazo de renovação sugerido pelo Comitê inferior à proposta inicial de renovação por 36 meses se justifica pela recente composição do colegiado e conseqüente necessidade de maior período de supervisão dos trabalhos dos

auditores independentes para ratificar a qualidade dos serviços prestados, a sua independência e a adequação de tais serviços às necessidades do Serpro, conforme previsto no Art. 41, Inciso II do Estatuto Social do Serpro, sem comprometimento da atual relação contratual existente.

4. Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e Plano Estratégico Empresarial - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Análise de atendimento metas 2023 - V1. O colegiado registrou ciência do assunto.

5. Apresentação da Situação do Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde - BAS - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) 7 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023.v2 e (ii) 7.2 - Apresentação Plano de Metas BAS 2023 Encerramento.v1. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou o envio dos Relatórios de Gestão do BAS dos últimos 5 anos e o documento emitido pela consultoria atuarial sobre os novos produtos propostos a serem registrados junto à ANS, (5.2) recomendou maior detalhamento das informações do PAS nas próximas apresentações, incluindo dados dos custos projetados atuais em comparação com os custos e projeções econômico-financeiras das propostas a serem implementadas, e solicitou, ainda, (5.3) a manifestação do jurídico quanto ao risco de ingresso de demandas judiciais pleiteando a permanência no plano após a idade limite proposta de 43 anos. Por fim, (5.4) recomendou que a equipe do Plano de Saúde participe das tratativas referentes aos gastos com pessoal, o que inclui as despesas do PAS.

6. Relatório de Conformidade Institucional - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Conformidade Institucional - 2º Semestre de 2023 e (ii) Relatório de Conformidade Institucional do Serpro - 2º semestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto.

7. Relatório de Integridade Institucional - Foi disponibilizada previamente, no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação do Relatório de Integridade 4º trimestre de 2023 e (ii) Relatório de Integridade Institucional 4º trimestre de 2023 e anexos. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou que, a partir do 1º trimestre de 2024, em decorrência da nova competência atribuída ao COAUD, que as denúncias direcionadas especificamente ao colegiado também sejam acompanhadas e evidenciadas no Relatório de Integridade.

8. Relatório de Gestão da Corregedoria - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) 0.1. Relatório Anual 20182023 – Corregedoria, (ii) 0.1 Apresentação - Relatório 20182023 – Corregedoria, (iii)

Nota Técnica 1641 2023 CGSSIS DICOR CRG-1 e (iv) RESOLUÇÃO CGPAR Nº 48, DE 6 DE SETEMBRO DE 2023. O Comitê registrou ciência do assunto. **9. Relatório de Gestão da Ouvidoria** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação Relatório Anual de Gestão OUVID [2023] e (ii) Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria [2023]. O Comitê registrou ciência do assunto. **10. Relatório de Gestão da Comissão de Ética** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação CES Rel 2023 e (ii) Rel Etica 2023 VF. O Comitê registrou ciência do assunto. **11. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 13:30h, 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

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva