

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2024

Às 14:00 horas do dia 22 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 8ª 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 e o sr. Vinícius Inouye, 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. COMUNICADOS E INFORMES – Ata disponibilizada** – Foi disponibilizada no repositório corporativo a seguinte ata. **2.1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária:** Ata da Assembleia Geral Ordinária de 19 de abril de 2024. O colegiado registrou ciência da ata. **3. PARTICIPANTES** - Participaram da reunião: a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos e o gerente, sr. João Belle, no item 4; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos, a gerente, sra. Monique Alvim de Souza, no item 5; a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos, as gerentes, sra. Renata Cinat e sra. Monique Alvim de Souza, no item 6 e a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Bastos, no item 7. **4. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA 1ª RCOAUDE, DE 27.02.2024 – 4.1 Demandas referentes à documentação apresentada para fechamento do exercício 2023 (FLCOAUDO010, FLCOAUDO012, FLCOAUDO014, FLCOAUDO015) – SUPCO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD para SUPCO - Documentação Encerramento Exercício 2023 - versão final, (ii) Complemento Documentação Encerramento Exercício 2023 - versão final e (iii) DFs Notas Explicativas vFinal. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.2 Demanda referente à recomendação de pagamento de dividendos por meio de valores a receber da União (FLCOAUDO020) – SUPCO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD para SUPCO - Follow-up COAUD - compensação para pagamento de dividendos e (ii) SEI 41169325 Ofício 21052. O colegiado registrou ciência do assunto. **4.3 Demanda referente à recomendação de terceirização de levantamento de ativos (FLCOAUDO023) – SUPCO** – Foi disponibilizado no repositório corporativo do colegiado a seguinte documentação: (i) Demanda COAUD para SUPCO - Follow-up - terceirização de levantamento de ativos. O colegiado registrou ciência do assunto e solicitou retornar com a informação do prazo para adequação. **5. DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Deliberação APETITE A RISCOS 2024 v240304, (ii) Anexo Deliberação APETITE A RISCOS 2024 v240304 e (iii) Apresentação RAS 2024 v240305. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) solicitou que fosse revista a tipologia das categorias apresentadas de forma que fique evidenciado claramente os apetites ao risco em relação ao risco atuarial previdenciário, risco atuarial relacionado ao PAS e ao risco atuarial relacionado aos passivos contingentes na declaração de apetite a riscos proposta e após o ajuste retomar o rito de apreciação pelos colegiados. **6. CARTA**

ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Carta Anual PPGC 2023-2024 CA, (ii) Apresentação Carta Anual 2024 23 e (iii) Modelo da Carta Anual Sest 2022. O colegiado registrou ciência do assunto. **7. RELATÓRIO DE GESTÃO NA FORMA DE RELATO INTEGRADO – RG** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Apresentação Relatório de Gestão 2023 e (ii) Relatório Gestão 2023 - não diagramada. O colegiado registrou ciência do assunto e recomendou que no próximo relatório seja abordado o conceito de etarismo com o objetivo de declarar a evolução da empresa nas possíveis ações que minimizam seus efeitos. **8. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊS** - Foi disponibilizada no repositório corporativo do colegiado, a seguinte documentação: (i) Relatório Final Av. de Desemp. Anual CA_2023 e (ii) Relatório Final Av. de Desemp. Anual CF_2023. O colegiado registrou ciência do assunto e (8.1) recomendou que para o próximo ciclo de avaliação sejam considerados na metodologia aplicada o desvio padrão e a variância das notas dos participantes. **9. ASSUNTOS GERAIS – Previsão de Proposta Orçamentária COAUD 2025** - Foi informado ao colegiado sobre a necessidade de prever valor para a proposta orçamentária do COAUD exercício 2025. O colegiado sugeriu que, para o exercício de 2025, sejam acrescentados mais 20% dos valores aprovados pelo Conselho de Administração na proposta orçamentária do COAUD de 2024, a título de correção dos valores aplicados em 2021 e mantidos inalterados desde então. **10. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:00h, 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

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva