

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Às 08 horas e 30 minutos do dia 27 de fevereiro de 2023, utilizando recursos de videoconferência, realizou-se a 04ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do sr. Adilson Herrero, com a participação do sr. Antônio Edson Maciel dos Santos membro do Comitê. Foi registrada a ausência eventual e justificada do sr. Rafael Bicca Machado. Fez-se presente, também, durante os trabalhos do colegiado, sra. Gabriela Fonseca Silva de Oliveira 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 - 2.1. Atas disponibilizadas** - Foram disponibilizadas ao colegiado, no repositório corporativo, as seguintes atas: **2.1.1 Conselho de Administração** - 12ª Reunião Ordinária e 28ª Reunião Extraordinária. **2.1.2 Conselho Fiscal** - 12ª Reunião Ordinária. **2.1.3 Diretoria Executiva** - 10ª, 11ª e 12ª Reuniões Extraordinárias e 45ª, 47ª, 48ª, 49ª e 50ª Reuniões Ordinárias. O Comitê registrou ciência do assunto. O Comitê foi convidado a entrar na reunião do Conselho de Administração às 09h55. **3. EXAMINAR O RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 01 - FINAL SERPRO - Apresentação do Relatório; (ii) 02 - FINAL SERPRO - Relatório Corporativo; (iii) 03 – Formulário e (iv) 04 - Supercompetencias. O Comitê registrou ciência do assunto mediante a participação na 2ª Reunião Ordinária de 2023, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **4. ACOMPANHAR A APROVAÇÃO DA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E DO PLANO DE TRABALHO 2023 DO COAUD** - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) 00- Proposição Voto 006_2023 RI COAUD; (ii) 01 - RI_Coaud_v3_proposta_apresentacao; (iii) 02 - Deliberação GC 005_2023 - Regimento Interno COAUD; (iv) 03 - Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário_DE-PARA; (v) 04 - Revisão Plano de Trabalho COAUD 2023; (vi) 05 - RI_Coaud_v3_proposta_de_para; (vii) 06 - Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário DE_PARA e (viii) Proposição Voto 006_2023 RI COAUD. O Comitê registrou

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001.

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

ciência do assunto mediante a participação na 2ª Reunião Ordinária de 2023, do Conselho de Administração do Serpro, conforme registro em ata da referida reunião. **5. ASSUNTOS**

GERAIS - O colegiado confirmou a data da 05ª Reunião Ordinária de 2023 para o dia 07 de março de 2023, a partir das 10h. Foi apurado no mês de fevereiro de 2023, o cumprimento de 05h30 (quatro horas e trinta minutos) de jornada de trabalho referente a realização de reuniões do Comitê. O colegiado apontou a realização de 10h30 (dez horas e trinta minutos) de jornada complementar para a leitura e estudo dos documentos afetos aos assuntos pautados. **6. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h, e eu, Gabriela Fonseca Silva de Oliveira, 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.

ADILSON HERRERO

Presidente

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro

GABRIELA FONSECA SILVA DE OLIVEIRA

Secretária-executiva