

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Às 08:30 horas do dia 22 de fevereiro de 2024, utilizando recursos de videoconferência realizou-se a 4ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, na sala de reunião do Centro de Dados da Regional Brasília, sob a presidência interina do sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, com a participação do sr. Hugo de Moraes Pinto e o sr. Leonardo André Paixão, 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 interino 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 Pessoas, sra. Eunides Maria Leite Chaves, o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Rodrigo Santana e a sra. Tatiana Raduy Maron Barretto, no item 4; a Superintendente de Estratégia Institucional, sra. Fernanda Roscille, o Superintendente de Inteligência de Negócio, sr. Alexandre Seabra, a Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, sra. Ana Flávia Batos, o Superintendente de Controladoria e Finanças, sr. Carlos Santana e o gerente, sr. Sérgio Santana de Melo, no item 5; e o Superintendente de Educação, Talentos e Treinamento, sr. Márcio de Araújo Benedito, nos itens 6 e 7.

3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COAUD E O SEU SUBSTITUTO - Os membros do Comitê de Auditoria, amparados no Artigo 37, § 8º do Estatuto Social do Serpro, elegeram o sr. Leonardo André Paixão como presidente do Comitê e ainda elegeu o sr. Sérgio Ricardo Miranda Nazaré como seu substituto, os quais deverão dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro em ata.

4. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Remuneração dirigente 2024-2025, (ii) ata-da-9a-rcao-de-29-09-2023-tarjada, (iii) Planilha Proposta 2024-2025, (iv) Relat. Remun. Diretores v.01 em 18.10.2023. e (v) Relatório Técnico 2024 – 2025. O colegiado registrou ciência do assunto e (4.1) recomendou que sejam incluídas na proposta a ser encaminhada à SEST as remunerações de dirigentes praticadas por outras empresas semelhantes ao Serpro, a título de referência.

5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL - Foram disponibilizados no repositório corporativo os seguintes documentos: (i) Apresentação Monitoramento - PExGOV – 2023 12 - 4tri e (ii) Resumo Executivo monitoramento PExGOV - 2023 4tri. O colegiado registrou ciência do assunto e (5.1) recomendou que, em oportunidade futura, evite-se especificar metas que dependam de ações de terceiros ou, não sendo isso possível, que tais metas sejam especificadas de tal forma que não sejam impactadas negativamente por ações mal executadas ou por omissões de terceiros. Ainda, (5.2) recomendou que seja avaliada a pertinência de inclusão do conceito de “cliente ativo” quando da definição das metas para distinguir daqueles clientes cadastrados junto ao Serpro mas que estão há um tempo sem realizar negócios com a empresa (“clientes inativos”).

6. PLANO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Apresentação - Plano de Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários Edição - 2024 2a versão Reunião

DIREX. O colegiado registrou ciência do assunto e (6.1) recomendou que o plano de treinamentos extrapole os temas já definidos em legislação e priorize temas relacionados ao negócio da empresa, inclusive treinamentos que abordem a gestão de risco do negócio, e que estes sejam, preferencialmente disponibilizados no primeiro ano de mandato dos administradores, conselheiros e membros de comitês, considerando a relevância dos temas para o Serpro. Ainda, (6.2) recomendou que o plano de treinamentos seja personalizado, de modo que seja permitido ao público-alvo escolher, dentre as opções de treinamento disponibilizadas, aquelas relacionadas aos *gaps* individuais de conhecimento dos participantes. **7. RELATÓRIO DE TREINAMENTOS DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E COMITÊS** - Foi disponibilizado no repositório corporativo o seguinte documento: (i) Relatório de Acompanhamento (versão COLEGIADOS) Capacitação Anual dos Membros dos Órgãos Sociais e Estatutários – EDIÇÃO 2023. O colegiado registrou ciência do assunto. **8. ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10:30h, 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.

LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO

Presidente

SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ

Membro

HUGO DE MORAES PINTO

Membro

CAMILA BORGES FARIAS

Secretária-executiva