

## COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE AGOSTO DE 2018

Às 14h30 do dia 09 de agosto de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Edifício Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê de Auditoria Estatutário do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, com a presença dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Luiz Cláudio Moraes e Rodrigo Pereira de Mello. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Comitê, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Diretora-Presidente, Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral, Gustavo Assis Chaves e Tiago de Andrade Lima Coelho, Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de Secretaria-executiva do Comitê.

**1. ABERTURA** – A Diretora-Presidente recebeu os membros do Comitê de Auditoria, deu as boas-vindas e passou o vídeo institucional do Serpro.

**2. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL** – A Diretora-Presidente fez uma apresentação sobre: (i) a análise do desempenho financeiro da empresa nos últimos anos e momento atual; (ii) os negócios da empresa, detalhando o faturamento por linha de negócio e o grau de dependência do Orçamento Geral da União (OGU); (iii) as ações de Governança, com o enquadramento da empresa no IG-SEST; (iv) o planejamento para 2018, por perspectiva; (v) o posicionamento perante a imprensa; e (vi) a evolução da satisfação dos clientes ao longo dos últimos anos. Após a exposição, foram feitos questionamentos pelos membros do Comitê acerca de pontos como: quadro de pessoal; custo do analista do Serpro; abertura dos custos em face ao Acórdão TCU 598/2018-Plenário; Serpros; Governança; Ouvidoria e canal de denúncias; classificação da empresa como estatal independente; processo de imunidade tributária e provisionamento decorrente; posição do Serpro perante a Lei de Acesso a Dados; Contingência; inexistência de política de bônus; metas; e benchmark. Findados os questionamentos, a Diretora-Presidente se ausentou.

**3. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ** – Foi eleito o Senhor Mauro Rodrigues Uchôa como Presidente do Comitê.

**4. DEFINIÇÕES INICIAIS** – O Secretário-Executivo explicou: (i) como são as dinâmicas das reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal; (ii) como são encaminhados os documentos sobre os assuntos pautados nas reuniões; (iii) como é a prática de escrita das atas; (iv) qual o papel da Secretaria-Executiva; (v) os prazos para disponibilização de documentos antes das reuniões e elaboração de atas; (vi) a necessidade legal do COAUD manter um canal de contato para recebimento de denúncias; e (vii) a forma de acesso a qualquer documentação que o Comitê necessitar. Foram discutidos o nível de detalhamento das atas e a forma de atendimento ao requisito

legal. Rodrigo Mello solicitou que as atas tivessem o detalhamento das discussões, pontuando pontos de vista divergentes e registrando as opiniões. Moraes levantou o quão difícil e oneroso foi a criação do canal de atendimento em outro comitê que ele presidiu, e Rodrigo sugeriu iniciar com um contato mais simples, como uma caixa postal eletrônica para o Comitê, evoluindo à medida que a empresa dispusesse de recursos para tal fim. Foi registrada a entrega dos “kits dos conselheiros” na posse aos integrantes do COAUD. O Colegiado solicitou: **(a)** verificar se o seguro “D&O” que o Serpro possui também atenderia ao COAUD; **(b)** incluir os membros do COAUD no sistema de distribuição de informação de clipping corporativo; e **(c)** encaminhar ao COAUD da matriz de riscos. **5. PRÓXIMA REUNIÃO** – Os Conselheiros confirmaram a 2ª Reunião Ordinária no dia dezesseis de agosto, a partir das 9h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 17h30, e eu, Gustavo Assis Chaves, por ordem do Presidente do Comitê, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHOA  
Presidente do Comitê



RODRIGO PEREIRA DE MELLO  
Membro do Comitê



LUIZ CLÁUDIO MORAES  
Membro do Comitê



Gustavo Assis Chaves  
Secretário-executivo