

**COMITÊ DE AUDITORIA****ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

Às 11h00 do dia 11 de dezembro de 2018, na sala de reunião dos conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, em conjunto com a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CA. Foram registradas as presenças dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa, Presidente do COAUD e Rodrigo Pereira de Mello, Membro do COAUD, do Senhor Nerylson Lima da Silva, Presidente do CA, das Senhoras Nina Maria Arcela, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Ivanyra Maura de Medeiros Correia e dos Senhores Luis Felipe Salin Monteiro, André dos Santos Gianini e Evandro Barreira Milet, Conselheiros. O Senhor Rodrigo Pereira de Mello fazendo uso da faculdade prevista no Art. 16, §5º, do Regimento Interno do COAUD, participou via audioconferência. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luiz Cláudio Moraes, Membro do COAUD, que teve sua justificativa acatada pelos demais Membros do Comitê. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado os Senhores Robinson Margato Barbosa e Gustavo Assis Chaves, Assessores de Diretoria no exercício da atividade de Secretaria-Executiva. **1. PLANO DE TRABALHO DO COAUD** – Foi disponibilizado para o CA, juntamente com a Proposição de Voto, arquivo com o Plano de Trabalho do COAUD para o exercício 2019. O Presidente do Comitê realizou a apresentação do Plano. Foi explicado que o referido Plano divide-se em 6 (seis) eixos temáticos: (i) Avaliação da qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) Acompanhamento e avaliação da qualidade e da efetividade dos sistemas de controles internos; (iii) Avaliação da efetividade da Auditoria Interna; (iv) Avaliação da efetividade e independência da Auditoria Independente; (v) Acompanhamento e avaliação às exposições de riscos; e (vi) Cumprimento de outras atividades legais, regimentais ou emanadas do CA. O Senhor Mauro Uchôa discorreu também, quanto ao método de trabalho e apresentou o cronograma com as principais reuniões. Em seguida, foi apresentada a Proposta Orçamentária do COAUD para o exercício 2019. O CA aprovou o Plano de Trabalho do COAUD, tomou ciência do seu Calendário de Reuniões e aprovou a referida Proposta Orçamentária, porém limitou o valor destinado às inscrições em eventos em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h30, e eu,

Robinson Margato Barbosa, por ordem do Presidente, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Comitê e por mim.



MAURO RODRIGUES UCHÔA  
Presidente



RODRIGO PEREIRA DE MELLO  
Membro



Robinson Margato Barbosa  
Secretário-Executivo