

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE AGOSTO DE 2018

Às 9h20 do dia 21 de agosto de 2018, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do Serpro – COAUD, em conjunto com a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal. Foram registradas as presenças dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello. Foi apontada a ausência do Senhor Luiz Cláudio Moraes, em função de compromissos já agendados. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos do Colegiado, os Senhores Carlos Moraes de Jesus, Auditor-Geral e Gustavo Assis Chaves, Assessor de Diretoria, no exercício da atividade de Secretaria-executiva do Comitê. **1. APRESENTAÇÃO DO COAUD AO**

CONSELHO FISCAL – Os membros do COAUD se apresentaram ao Conselho Fiscal e participaram das apresentações sobre o Programa de Integridade e a Governança de TI.

2. RESOLUÇÃO CGPAR Nº 10 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE – Foi disponibilizado no SerproDrive documentação contendo a “Decisão Diretiva TR-027/2018 – Programa Corporativo de Integridade do Serpro – PCINT” e a “apresentação do PCNIT”. O Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, e o Gerente do Departamento de Conformidade e Integridade, Senhor Francisco de Assis da Silva Ribeiro, apresentaram o material disponibilizado. Os membros do COAUD e do Conselho Fiscal tomaram ciência do relatório. **3.**

RESOLUÇÃO CGPAR Nº 11 – GOVERNANÇA DE TI – Foi disponibilizado no SerproDrive documentação contendo a apresentação da Resolução CGPAR 11. O Superintendente de Controle, Riscos e Conformidade, Senhor Roberto Duarte Pontual de Lemos, apresentou o material disponibilizado. Foram ressaltados os pontos já atendidos pelo Serpro e itens em fase de atendimento, em especial: (i) a publicação do PETI e PDTI até dezembro/2018; (ii) indicadores do Plano de TI publicados no Painel e iniciando a coleta em setembro para apresentar resultados em outubro/2018; (iii) a redefinição de Processos Críticos do Serpro até outubro/2018; (iv) os requisitos já definidos e as competências em definição, com resultado esperado para dezembro/2018; (v) a avaliação qualitativa e quantitativa do pessoal da área de TI em atraso; (vi) os Riscos Relevantes de TI em curso, com previsão de conclusão em outubro/2018; e (vii) a revisão do Processo

de Software concluída, com mapeamento de riscos ainda não concluído. Foi observado que não há penalidades previstas. Foram levantadas questões relacionadas ao Plano de Contingência e explicado que há um processo tratando especificamente do tema. Os membros do COAUD e do Conselho Fiscal tomaram ciência do relatório.

4. PAUTA

CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL

– O Presidente do COAUD apresentou a pauta em discussão no Comitê sobre o Regimento Interno, ressaltando a revisão das competências com a participação das áreas de Conformidade e Auditoria Interna, para prevenção de sobreposições. Foi tratada a necessidade de uma pauta conjunta. Foi solicitado pelo COAUD o encaminhamento (a) do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

e (b) do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal aprovado para o exercício. Foi acordado

entre o Conselho e o Comitê a marcação de pautas comuns, assim que o Comitê tiver seu Plano de Trabalho definido e aprovado. Os membros do COAUD se retiraram da reunião

após essas tratativas.


5. PRÓXIMA REUNIÃO – Os membros do COAUD confirmaram a data da 3ª Reunião Ordinária de 2018 para o dia 28 de agosto de 2018 com horário de início às 9h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h20, 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 UCHÔA
Presidente do COAUD



RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro do COAUD



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro do COAUD



Gustavo Assis Chaves
Secretário-executivo