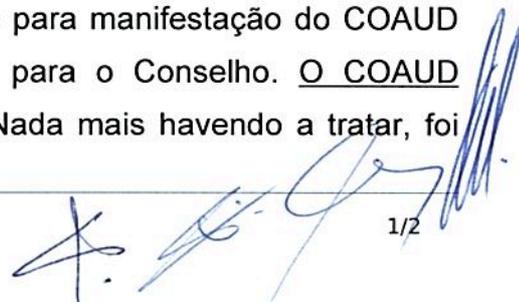


COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE MAIO DE 2019

Convocados a participar da 5ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Administração do Serpro (CA), os Membros do Comitê de Auditoria do Serpro (COAUD), interrompendo a sua própria Reunião Ordinária que estava em curso (conforme já assim anteriormente programado), compareceram às 12h20 do dia 12 de março de 2019, na sala de reunião dos Conselhos, localizada no 3º andar, ala A, do Ed. Sede do Serpro, em Brasília. A participação gerou o registro desta 9ª Reunião Extraordinária de 2019 do COAUD, com a presença dos Senhores Mauro Rodrigues Uchôa e Rodrigo Pereira de Mello. Foi registrada a ausência eventual do Senhor Luiz Cláudio Moraes que, conforme registrado na Ata da 9ª Reunião Ordinária de 15 de maio de 2019, teve sua justificativa acatada pelos demais Membros do Comitê. A reunião do CA foi realizada sob a presidência do Conselheiro Nerylson Lima da Silva. Fizeram-se presentes, também, durante os trabalhos, o Auditor-Geral, Senhor Carlos Moraes de Jesus e os Assessores de Diretoria, no exercício das atividades de secretaria-executiva da reunião, Senhores Gustavo Assis Chaves e André Henrique Fagundes Schirmer. **1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – Foi disponibilizada no SerproDrive, tanto para o CA quanto para o COAUD, a seguinte documentação: (i) Demonstrações e Notas Explicativas – 1º Trimestre de 2019; e (ii) Parecer da Auditoria Interna sobre os controles internos das demonstrações financeiras – Encerramento do exercício de 2018. A convite do Presidente do CA, apresentaram o assunto o Diretor de Administração, Senhor Antônio de Pádua Ferreira Passos, a Superintendente de Controladoria, Senhora Edilene dos Reis Rocha Araújo, a Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e o analista Daniel Azevedo Pansani. Durante a apresentação foi ressaltado que, no relatório da Auditoria Independente, não há ressalva ou ênfase nas Demonstrações Financeiras. Após exposição do tema, o CA fez as seguintes recomendações ao COAUD: **(a)** que as apresentações relativas às demonstrações financeiras só devem entrar na pauta da reunião do Conselho acompanhadas da manifestação expressa do COAUD; e **(b)** se defina um processo que vise garantir o tempo adequado para manifestação do COAUD antes do encaminhamento de informações financeiras para o Conselho. O COAUD registrou ciência do assunto e das orientações do CA. Nada mais havendo a tratar, foi



encerrada a reunião, às 12h40, 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



RODRIGO PEREIRA DE MELLO
Membro



LUIZ CLÁUDIO MORAES
Membro



Gustavo Assis Chaves
Secretário-Executivo

EM BRANCO