



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 27.02.2018

1. **Data:** 27 de fevereiro de 2018
2. **Hora:** 10h
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Francisco Paulo Soares Lopes (Conselheiro), Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro) e, como convidados, Jaime Ferreira Pereira (Coordenador Geral de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Corinto Meffe (Gerente do Escritório de Planejamento e Gestão), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Assessor) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Realizada a leitura e aprovação da Ata da 345ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **II.** Apresentados os pontos levantados na 345ª Reunião Ordinária para seguimento do processo de alienação, por venda, do imóvel Dataprev/Pará, processo nº 44101.000152/2015-34. Novos estudos foram solicitados pelo Conselho para pronunciamento da Dataprev. **III.** Aprovado o voto ao Conselho de Administração – AD Referendum para contratação emergencial da Empresa OI S.A para prestação dos serviços de comunicação contemplando o transporte de dados, voz e vídeo, a ser provido com tecnologia VPN IP/MPLS, objetivando a interligação de endereços de interesse da Previdência Social, situados em localidades distribuídas na Região II do Plano Geral de Outorgas – PGO da Anatel e nas Unidades da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, processo nº 44101.000068/2018-63. O colegiado decidiu pelo monitoramento tanto do processo em pauta, quanto do processo relativo à Região I, a ser feita em reunião futura do Conselho. **IV.** Deliberado que a proposta de licitação para contratação de circuitos de Backbone para interligar os Data Centers do Rio de Janeiro (DCRJ), Distrito Federal (DCDF) e São Paulo (DCSP) será apreciada por meio eletrônico. **V.** Deliberado que a proposta de licitação para contratação de Solução Integrada SOC e Serviços Gerenciados de Segurança para operacionalização de um Centro de Operações de Segurança – SOC será apreciada por meio eletrônico. **VI.** Definido que será realizada consulta à CGU para indicação de nomes para ocupar o cargo de Auditor Interno da Dataprev (Adequação à Lei 13.303/2016 e normativo CGU). Na próxima reunião serão analisados os Currículos dos candidatos. **VII.** Apresentado o Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev, sendo definida a realização de nova apresentação, na próxima reunião, abrangendo os pontos de mudança trazidos com o Regulamento. **VIII.** Transferida para a próxima reunião a aprovação da validação da proposta de Parceria de Gestão Documental. **IX.** Realizada apresentação “INSS

Digital" (Conselheiro Francisco Paulo Lopes). **X.** Aprovado o Plano de Negócios da Dataprev. **XI.** Realizada a apresentação do Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, MTFC e da Auditoria Interna. (Atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa CGU 024/2015). (Coordenador Geral de Auditoria Interna - Jaime Pereira) - Relatório CGAU 004/2018 - Fevereiro 2018. Item considerado atendido pelo colegiado. **XII.** Apresentado Resumo de Relatórios de Auditoria que tratam da Execução do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT. (Atendimento ao Art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015). Relatórios de set e out/2017(Coordenador Geral de Auditoria Interna - Jaime Pereira). Relatório CGAU 003/2018 - Fevereiro 2018. Item considerado atendido pelo colegiado. **XIII.** Apresentado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2017, o Conselho de Administração deliberou pelo encaminhamento do RAIN/2017 à Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - MTFC. **XIV.** A apresentação sobre a Situação Financeira/Indicadores foi retirada da pauta e transferida para a próxima reunião. **XV. Assuntos Gerais/Informes: a)** Foi reiterada a necessidade de preenchimento e envio, até a próxima reunião, da Avaliação formal de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício 2017.