



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 419ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 27.07.2018

1. **Data:** 27 de julho de 2018
2. **Hora:** 09h30
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Bruno Bianco Leal (Presidente do Conselho Fiscal), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e, como convidados, Jaime Ferreira Pereira, (Superintendente de Auditoria Interna) Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Marco Antônio Machado de Macedo, (Superintendente de Finanças) Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis).
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada a Ata da 418ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) Realizada apresentação e esclarecimentos sobre diversos tópicos que abrangem o Desempenho Econômico-Financeiro da Empresa, com o esclarecimento de dúvidas. Item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** a) **Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** b) **Atas do Conselho de Administração.** c) **Atas da Diretoria Executiva.** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido. Solicitou que as atas que não constavam da documentação sejam reapresentadas na próxima reunião. **Estruturas de Controle:** a) Após destaques e considerações apresentadas, o Conselho considerou o item atendido. b) O Colegiado solicitou esclarecimentos sobre o faturamento total dos serviços prestados ao INSS nos últimos meses, a ser apresentado na próxima reunião, confirmando a regularização. c) **Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve novas informações até o momento. d) **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** Faturas a Receber da SRFB: O Conselho solicitou a baixa da pendência. OS 08/2016 Análise do Balancete de janeiro e fevereiro de 2016: O Conselheiro Marcelo Kalume solicitou esclarecimentos sobre que tipo de informações relativas ao Balancete de 2016 ainda continuam no prazo. e) **Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. III. **Assuntos Gerais:** a) **Apresentação “Mosaico” – Plano de Evolução Tecnológica.** Realizada apresentação do “Mosaico”, que retrata os processos da

Empresa. **b)Atendimento ao Art. 3º da Resolução CGPAR Nº 22/2018.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

**IV. Assuntos pendentes da reunião Trimestral (417ª Reunião).** **Execução Orçamentária:** O Conselho considerou o item atendido. **14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano / Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA.** Após análise, o Conselho considerou o item como atendido. **15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados.** O Conselheiro Marcelo Kalume sugeriu que na próxima reunião seja realizada apresentação do panorama geral sobre o orçamento da Empresa. Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Gestão de Risco Corporativo:** **16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **17. Acompanhar a alteração eventual da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias:** **19. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **20. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Adimplência da Empresa:** **21. Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Estruturas de Controle:** **22. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

**V. Assuntos pendentes da reunião Mensal (418ª Reunião).** **8. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Compras e Alienação:** **9. Examinar o relatório de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.