



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

433ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 13.10.2019

1. **Data:** 13.10.2019

2. **Hora:** 14h

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, sala de Telepresença, Edifício da Dataprev.

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e Bruno Bianco Leal (Conselheiro) e, como convidados, em Brasília, Paulo Machado (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico) e, no Rio de Janeiro, Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis).

5. **Assuntos Tratados:** I. **Leitura e aprovação da Ata da 432ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata em questão. II- **Pauta de verificação MENSAL- Desempenho Econômico-Financeiro:** 1. **Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: agosto/2019 .2.Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso. 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: agosto.** Itens considerados atendidos. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** 4. **Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** a) **Atas do Conselho de Administração.** Atas apreciadas b) **Atas da Diretoria Executiva.** O Conselho solicitou que as Atas fossem reapresentadas na próxima reunião. c) **Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Não houve; **Estruturas de Controle:** 5. **Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** O Conselho recomendou que as metas que possuam índices desafiadores mas possíveis de serem alcançadas, de forma a se evitar posterior reconsideração do inicialmente fixado. 6. **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: agosto2019.** Item considerado atendido. 7. **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) ref.: Agosto2019.** O Conselho solicitou esclarecimentos quanto as seguintes contratações: **1-Dispensa De Licitação – Assinadas em agosto de 2019. Item 5: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Análise Bacteriológica**

Físico-Químico da Água nas Dependências da Dataprev do Amazonas. Informar a respeito da razão para a referida contratação. **2-Contratos Assinados - Modalidade Pregão. Itens 6, 7, 18 e 19:** *Contratação da Organização De Eventos - Serviços de Buffet para o Rio de Janeiro/RJ, em 23/08/2019 e para Brasília/DF, em 22/08/2019.* Esclarecer a razão de constar duas contratações para o mesmo dia e local. As informações serão prestadas na próxima reunião do Colegiado. **Assuntos Gerais:** a) **Cessão de empregados da Dataprev para o INSS – CN_DAP_002_2019_0.** b) **Denúncias recebidas pela empresa.** c) **Apresentação da Revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PEI** e d) **Apresentação de Riscos Corporativos e Financeiros.** Após apresentação os itens foram considerados atendidos.