



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 31.01.2019

1. **Data:** 31 de janeiro de 2019
2. **Hora:** 14h30
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, Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e, no Rio de Janeiro, Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão dos Registros Contábeis), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente Interino do Departamento de Gestão Contábil).
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada a Ata da 424ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) **Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, ref.: novembro/2018.** b) **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso.** c) **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados.** Após as considerações apresentadas o Colegiado considerou a questão como atendida. c) **Fiscalização dos Atos de Gestão: Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. c1- Atas do Conselho de Administração. c2- Atas da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal considerou o item atendido.
d) **Estruturas de Controle: Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Após análise da documentação o Colegiado considerou o item como atendido. e) **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. f) **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 dos relatórios, o Colegiado solicitou que a Área de Compras realizasse uma apresentação dos 10 (dez) maiores contratos vigentes na Dataprev e solicitou a presença, na reunião de março, dos Gestores Técnico e Administrativo para esclarecimentos das contratações da Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda e da Tarea Gerenciamento Ltda. III. **Assuntos Gerais: a. Denúncias recebidas pela Empresa – 07/12 a 31/12/2018.** Após análise o Colegiado considerou o item como atendido. b. **Proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – 2019/2020.** Após análise e ajuste o Colegiado considerou o Plano aprovado.