

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV  
AGOSTO/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, na Rua Urussuí, 92 conjunto 91 – Itaim Bibi – São Paulo - SP, sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI** e **RENÊ SANDA**, realizou-se a 20ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**I – Licitação para nova contratação da empresa de Auditoria Independente.** O Comitê de Auditoria fez as suas considerações e sugestões sobre a nova versão do Termo de Referência encaminhada pelo Senhor Jorge Sebastião, Gerente de Departamento de Controladoria Substituto. Solicita que a minuta revisada seja encaminhada para avaliação da Consultoria Jurídica, sugere que transite pela área de Auditoria Interna, para eventuais sugestões e reitera o seu entendimento da pertinência de se promover licitação na modalidade Técnica e Preço.

**II – Área Contábil: Demonstrações contábeis: análise da segunda ITR e Parecer para o CA.** O Comitê de Auditoria analisou a versão final das Demonstrações Contábeis para o trimestre findo em 30.06.2019. Versão prévia foi discutida pelos membros do Comitê na reunião de 29.07.2019. Após breve discussão, uma vez que as versões anteriores já foram objeto de análise e discussão pelo Comitê, decidiu emitir o parecer Dataprev/COAUD NOTA 2019/03 para apreciação do Conselho de Administração.

**III – Revisão da minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.** O Comitê de Auditoria discutiu as considerações efetuadas pelos membros antecipadamente a esta reunião, sobre a revisão da Consultoria Jurídica da última minuta do Regimento Interno deste Comitê. Analisou também o modelo de Regimento sugerido pela Sest e outros Regimentos elaborados por empresas de primeira linha como a BB Seguridade e a Copel. Após extensa discussão decidiu aglutinar as seções IV e V da minuta, por ambas tratarem das atribuições do Comitê, finalizou a sua revisão e solicitou o seu encaminhamento para a Consultoria Jurídica para posterior submissão ao Conselho de Administração.

**IV – Auditoria Interna:** O Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos relatórios de Auditoria Interna 010/2019 e 008/2019.

Sendo estes os assuntos tratados, às doze horas e trinta minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Renê Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. São Paulo – SP, 28/08/2019.



**ROBERTO LAMB**

Coordenador do Comitê de Auditoria



**RENÊ SANDA**

Membro do Comitê de Auditoria



**WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI**

Membro do Comitê de Auditoria