



**ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente os senhores **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e o senhor **PEDRO HENRIQUE ORNELLAS MARCHIORI**, Secretário Executivo Substituto, e como convidados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Pedro Neto de Oliveira, Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial e o senhor José Ivanildo Dias, Superintendente de Gestão de Pessoas, realizou-se a 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Partes Relacionadas: Acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas.**
 - 02 – Pagamento do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022.**
 - 03 – Informe sobre o Plano de Trabalho anual do COAUD 2024.**
 - 04 – Aprovação do Calendário de reuniões do COAUD – Exercício 2024.**
- Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.**

O senhor Nelson Machado iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, passando ao primeiro item da pauta:

01 – Partes Relacionadas: Acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas e RS CADM – Política de Partes Relacionadas). O senhor Pedro Neto Oliveira contextualizou os trabalhos e o status dos contratos que correspondem aos critérios de avaliação de partes relacionadas. Apresentou um panorama da quantidade de demandas previstas até o final do ano. Informou que até esta data foram geradas 238 propostas comerciais e destacou quais contratos necessitam da manifestação do COAUD e informou as respectivas datas de renovação. Em sequência, esclareceu as informações citadas nos contratos com os clientes de partes relacionadas para acompanhar e avaliar de forma clara a divulgação destas transações comerciais, a exemplo da Política de Transações com Partes Relacionadas da Dataprev; e o Acórdão TCU (Abertura de Preços) – Acórdão 598/2018. O senhor Pedro Neto se comprometeu em encaminhar a documentação para análise do Comitê. Após questionamentos e considerações, o Comitê considerou o assunto como atendido e solicitou encaminhamento da referida documentação para avaliação do COAUD.

02 – Pagamento do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24 § 1º, inciso V, alínea "a" - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo



**ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a) remuneração da administração). O senhor José Ivanildo Dias apresentou ao Comitê de Auditoria, por meio da Nota Técnica NT/SUPE/099/2023, de 17/11/2023, o desempenho das metas aprovadas e o resultado do Programa RVA-Exercício 2022. Ressaltou que a apuração foi realizada em conjunto com a equipe técnica da Auditoria Interna e que fez análise preliminar, a fim de apresentar o resultado neste Comitê de Auditoria. O senhor José Ivanildo Dias apresentou detalhes relativos ao Pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2022. Demonstrou o fluxo do processo até a fase atual para o pagamento da RVA, o quadro de análise dos resultados e a performance dos indicadores, esclarecendo os percentuais projetados e de apuração. Destacou que a Auditoria Interna apresentou posicionamento favorável por meio de seu relatório de Auditoria Nº 1371098/2023, de 09/11/2023, não havendo qualquer recomendação. O Comitê de Auditoria considerou o item como atendido, e se prontificou em emitir pronunciamento ao Conselho de Administração sobre o pagamento da Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA 2022, recomendando sua aprovação.

03 – Informe sobre o Plano de Trabalho anual do COAUD 2024. O senhor Carlos Alberto de Paula, apresentou suas considerações relativas ao Plano de Trabalho do COAUD para 2024. Destacou a importância em analisar o fluxo e quantidade de demandas, fazendo referência para avaliação das prioridades, considerando as demandas do CONSAD, vinculadas a este Comitê. O senhor Nelson Machado destacou ser relevante a revisão da periodicidade dos assuntos a serem tratados, com ressalva daquelas previstas em Lei. Destacou ainda, os ganhos em aprofundar as avaliações em questões relevantes e necessárias, assim como novos assuntos que podem surgir, considerando a dinâmica da Empresa. O COAUD deliberou pelos ajustes de periodicidade no Plano de trabalho do Comitê de Auditoria para 2024. A SECE se prontificou em elaborar uma proposta para considerações deste Comitê, retornando na próxima reunião para aprovação.

04 – Aprovação do Calendário de reuniões do COAUD – Exercício 2024. Os membros do Comitê de Auditoria aprovaram o calendário de reuniões para 2024.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.



**ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Sendo esses os assuntos tratados, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Pedro Marchiori, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 05/12/2023.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Carlos Alberto De Paula
30740
CARLOS ALBERTO DE PAULA
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Pedro Marchiori
27237
PEDRO HENRIQUE MARCHIORI
Secretário Executivo Substituto

Ata da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_05-12-23.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AAE81-DC894-0B4E0



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 08/01/2024

Assinaturas



Pedro Marchiori
Assinou Eletronicamente

Pedro Marchiori
27237

PM
27237

Assinou em: 08 de janeiro de 2024, 12:13:21 | E-mail: ped*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 121.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1854



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente

NELSON MACHADO
30742

NM
30742

Assinou em: 21 de janeiro de 2024, 15:28:17 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 243.225.176.187 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente

Carlos Alberto De Paula
30740

C
30740

Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 10:46:12 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500