



**ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, 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 **JAIRO KLEPACZ** e o senhor **PEDRO HENRIQUE ORNELLAS MARCHIORI**, Secretário Executivo Substituto, e como convidados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Anderson de Araújo Silva, Gerente do Departamento de Monitoramento, Operação e Facilities, o senhor Rogério Cyrillo, Gerente do Departamento de Segurança Operacional de Infraestrutura de TIC, a senhora Paula Guzzon, Representante da Auditoria Independente Russell Bedford, o senhor Carlos Amorim, Representante da Auditoria Independente Russell Bedford e o senhor Pedro Neto de Oliveira, Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial, realizou-se a 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Segurança Cibernética: Acompanhar os procedimentos e as medidas de proteção a ataques cibernéticos, a proteção de dados e de informações; e considerar apontamentos das auditorias internas e independente sobre o sistema de proteção cibernético e testes de ataque/invasão independentes.

02– Partes Relacionadas: Contrato MGI. Dotação orçamentária e método de precificação. Pronunciamento do COAUD.

03 – Supervisionar as atividades dos auditores independentes: supervisionar a auditoria e avaliar a qualidade dos serviços prestados e a sua adequação às necessidades da DATAPREV. Supervisionar as atividades dos auditores independentes: acompanhar o cumprimento do PTA para o exercício.

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 – Segurança Cibernética: Acompanhar os procedimentos e as medidas de proteção a ataques cibernéticos, a proteção de dados e de informações; e considerar apontamentos das auditorias internas e independente sobre o sistema de proteção cibernético e testes de ataque/invasão independentes. (Lei no 13.709/2018, de 14/08/2018, alterada pela Lei nº 13.853/2019, de 08/07/2019; - Lei no 13.303/2016, de 30/06/2016: art. 24, §1º, inc. IV e V e; Decreto no 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Inciso IV e V). O senhor Anderson de Araújo contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação, sendo: programa de defesa cibernética; resultados previstos com percentual executado; aquisições do Programa executadas em 2023 e planejadas para 2024; e plano de ação 2024. O senhor Anderson de Araújo passou à



**ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

explanação sobre o Plano de Defesa Cibernética, explicou o objetivo de aprimorar a governança, os processos, soluções e a maturidade dos times de segurança em relação à Defesa Cibernética. Listou os principais benefícios e em seguida passou aos resultados previstos, com uma taxa de execução de 95,29% em 2023. O senhor Rogério Cyrillo ressaltou que esse plano de segurança foi expandido para toda a Empresa. Em seguida, o senhor Anderson de Araújo elencou as aquisições executadas em 2023 e citou os investimentos realizados ao longo do ano. O senhor Rogério Cyrillo destacou 3 grandes aquisições, a saber: solução de análise de vulnerabilidade; solução de proteção contra códigos maliciosos; e a solução de testes de penetração. Continuando, o senhor Anderson de Araújo passou às ações para 2024 e o senhor Rogério Cyrillo contextualizou as atividades ao longo do ano. O senhor Anderson de Araújo apresentou os resultados e as ações previstas para 2024 em relação ao Plano de Ação da Dataprev, nos eixos Segurança e Proteção de Dados e Tecnologia. O senhor Nelson Machado perguntou sobre a capacitação da força de trabalho, e a possibilidade de ocorrer vazamento de dados por desvio de comportamento. O senhor Jairo Klepacz comentou sobre licitações que geram vulnerabilidades perigosas relacionadas a implementação da infraestrutura e destacou a importância de uma consulta formal à área responsável para que as aquisições preservem as informações técnicas divulgadas, dificultando o acesso à informação do que está sendo adquirido. Perguntou, ainda, sobre treinamento dos empregados em *Cyber Security*, cultura organizacional voltada para a defesa de dados e informações. Destacou a importância de um intenso programa de formação permanente. O senhor Carlos Alberto de Paula perguntou se houve registros nos últimos 2 anos de ataques e se em algum momento a empresa ficou vulnerável. O senhor Rogério Cyrillo comentou que a Dataprev está em processo contínuo de treinamento, algo que se pretende dar continuidade nos próximos anos. Comentou sobre as trilhas de segurança e os treinamentos realizados na empresa. Contextualizou como acontece o controle de segurança, monitoramento e prevenção dentro da Empresa. Sobre as informações para licitações, informou que são revelados apenas os dados imprescindíveis e que são tratados de forma bem controlada. Sobre incidentes, o senhor Rogério Cyrillo comentou algumas ferramentas usadas e o processo de segurança existente. Após considerações e esclarecimentos o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu a participação dos senhores Anderson de Araújo e Rogério Cyrillo.

02– Partes Relacionadas: Contrato MGI. Dotação orçamentária e método de precificação. Pronunciamento do COAUD. (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 as negociações realizadas com o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e o contrato celebrado em 29/12/2023. Ressaltou ser atualmente o maior



**ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

contato da Dataprev, no valor de R\$ 2.226.819.803,63 (dois bilhões, duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e três reais e sessenta e três centavos), para o período de 60 meses, para prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação. Quanto às questões solicitadas na última reunião, o senhor Pedro Neto discorreu que, por força da Portaria MGI Nº 43, de 31 de janeiro de 2023, foi criado o arranjo colaborativo sob o provimento do MGI para atender aos seguintes órgãos: Ministério da Fazenda - MF; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC; Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - MEMP; Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO; e Ministério dos Povos Indígenas - MPI. Destacou que neste ano haverá extensão a outros órgãos. Em seguida, explicou sobre a dotação orçamentária que pertence ao MGI e como deve acontecer a execução do contrato. Finalizando, o senhor Pedro Neto comentou sobre a precificação e explicou que a metodologia é baseada no custo direto e indireto da estrutura da empresa. Informou que a referida metodologia está alinhada com os órgãos de controle e aderente ao acórdão 598/2018 do TCU. Após questionamentos e considerações, o Comitê se considerando a matéria aprovada e se prontificou em emitir seu Pronunciamento.

03 – Supervisionar as atividades dos auditores independentes: supervisionar a auditoria e avaliar a qualidade dos serviços prestados e a sua adequação às necessidades da DATAPREV. Supervisionar as atividades dos auditores independentes: acompanhar o cumprimento do PTA para o exercício. (Lei nº 13.303/2016, de 13/6/2016, art. 24, § 1º, Inc. II. Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, Inc. II. IBGC: Melhores Práticas sobre comitês de Auditoria, itens 4.2 e 5.4). Inicialmente, o senhor Carlos Amorim, Auditor independente da Russell Bedford Brasil, apresentou brevemente estrutura da empresa, destacando a sua composição e os trabalhos desenvolvidos. Em sequência, o presidente do Comitê, senhor Nelson Machado, fez os seguintes questionamentos, a saber: 1) Houve independência em relação aos trabalhos desenvolvidos pela auditoria independente durante a apuração do exercício? R.: Sim, os trabalhos foram e são desenvolvidos de forma confortável e com independência por parte da Russell Bedford, registrando a presteza da Dataprev no atendimento às informações, quando requeridas pela auditoria independente. 2) Como está o andamento do cronograma quanto aos trabalhos das Demonstrações Financeiras de 2023? R: O senhor Carlos Amorim comentou o cronograma dos trabalhos definidos em conjunto com a área Financeira da Dataprev, informou que está em andamento, atualmente em trabalho de campo na Empresa e que até o momento não há qualquer fragilidade identificada. Informou que o Parecer das Demonstrações Financeiras de 2023 está em fase de elaboração. O senhor Carlos Amorim informou que a data de previsão de entrega do Parecer das Demonstrações Financeiras de 2023 é o dia 02/02/2024, colocando-se à disposição caso sejam necessárias mais informações após o parecer final. Não havendo mais questionamentos, o Comitê de Auditoria Estatutário, considerou o tema atendido.



**ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

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.

Sendo esses os assuntos tratados, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Pedro Henrique Marchiori, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 23/01/2024.


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


Jairo Klepacz
1248

JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Pedro Marchiori
27237

PEDRO MARCHIORI

Secretário Executivo Substituto

Ata da 136ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_23-01-24.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 01D82-D28A0-C9437



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 06/02/2024

Assinaturas



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 13:34:46 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 187.74.17.229 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



Pedro Marchiori
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 13:46:34 | E-mail: ped*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 122.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1854



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 10:01:45 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 179.214.115.54 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 12:02:40 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 189.2.83.3 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106