



ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os senhores **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e **JAIRO KLEPACZ**, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS** (Secretário Executivo), e como convidados, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o senhor Fábio Silva Vasconcelos (Auditor), o senhor Jaime Ferreira Pereira (Ouvidor substituto), o senhor Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega (Corregedor), realizou-se a 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01– Auditoria Interna: apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT.**
- 02 – Ouvidoria: Relatório da Ouvidoria e Canal de Denúncias (4º trimestre/2023); Balanço Anual do exercício de 2023; e atualização dos trabalhos da Ouvidoria.**
- 03 – Corregedoria: Relatório de Atividades – 4º trimestre/2023 e Balanço Anual do exercício de 2023.**
- 04 – COAUD: Resultado da avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário.**

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

01– Auditoria Interna: apresentação do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINT. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, §1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna). O senhor Fábio Vasconcelos apresentou, à apreciação do Comitê de Auditoria Estatutário, o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2023. Esclareceu que o relatório foi elaborado pela Auditoria Interna em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021, e contempla o relato das atividades e dos trabalhos executados por essa Auditoria, observando-se o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2023. Em sequência, apresentou os principais itens constantes do relatório, sendo avaliadas as principais auditorias realizadas nos seguintes segmentos: **1) Aquisição e Gestão de Contratos:** destacou que foram realizadas 03 (três) auditorias relacionadas às contratações críticas (Firewall); à dependência tecnológica e de fornecedores, sendo analisados alguns contratos, a exemplo da Telebras, Oracle, D3 e outros, com recomendação de controles específicos; e à auditoria no processo de contas a receber (simplificação do processo COMPREV e Protheus). A pedido do Comitê, esclareceu os parâmetros utilizados para a realização das auditorias, as quais são avaliadas outras empresas de TI, assim como instrumentos normativos, a exemplo dos exarados pela Secretaria de Governo Digital - SGD/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, que apresenta instruções normativas contendo alguns parâmetros estabelecidos por outros órgãos, a exemplo do Tribunal de Contas da União - TCU; **2)**



ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

Governança e Processos Internos: registrou as auditorias realizadas em gestão de riscos e em indicadores de gestão, as quais foram considerados aderentes às normas; **3) Gestão de Pessoas:** realizadas auditorias obrigatórias, a exemplo dos programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR; Remuneração Variável Anual – RVA; Remuneração dos dirigentes, sendo identificada necessidade de ajuste relacionado ao seguro de vida, e outras específicas, tais como a avaliação de oportunidade de terceirização de atividades, a qual foi considerada aderente; **4) Gestão Econômico Financeira:** citou as auditorias realizadas, mencionando as principais evidências e recomendações, voltadas à auditoria do PDG e avaliação do resultado primário da Dataprev; balancetes contábeis (meses de outubro e novembro/2023) e controles subjacentes; apuração fiscal do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social, entre outras; **5) Produtos para Iniciativa Privada:** assinalou que foram realizadas auditorias nos controles do processo de concessão de consignados, assim como no processo de prospecção de novos produtos, consideradas em conformidade; **6) Produtos para o Governo:** realização de auditorias voltadas à arquitetura das soluções e dos serviços prestados para o Governo, em face da atualização tecnológica (monitoramento adequado) e à segurança no processo de troca de informação – maciça (recomendações para adequações pontuais relacionadas ao controle de acesso, revalidação de acesso, continuidade, redundância de transmissão e bancos); **7) Infraestrutura e gestão de TIC:** realizada auditoria nos controles de capacitação de infraestrutura de TI (em conformidade); **8) Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade:** auditoria na concessão de perfis, extração de dados e acessos privilegiados aos sistemas e dados da empresa (em conformidade), e na segurança das API's (sugestão de melhoria na aderência a requisitos de continuidade); **9) Relacionamento Comercial e Negócios:** auditorias no atendimento aos requisitos de qualidade dos contratos com clientes, no que concerne ao processo de tratamento de glosas (identificada a necessidade de estabelecer conceitos; custo elevados; e necessidade de investimento – Protheus). No tocante a este ponto, a auditoria esclareceu entender que a proposta apresentada pela empresa para tratamento da matéria é razoável; **10) Gestão da Imagem e relacionamento externo:** informou as auditorias direcionadas à provisão de recursos para os processos judiciais (recomendações de melhoria nos controles de gestão e classificação), à judicialização (mapeamento dos principais assuntos e controles preventivos), e ao reembolso de empregados cedidos (processo aprimorado – saldo pendente de 2010-2020). Continuando, apresentou o resultado de atingimento das recomendações da auditoria interna envolvendo as recomendações emitidas e atendidas. Em relação a este tópico, o Comitê sugeriu ajustes pontuais no quadro apresentado, antes de submeter a matéria ao Conselho de Administração, para deixar mais claro os números registrados. Na oportunidade, o Comitê sugeriu que as recomendações que não foram atendidas e que estão sendo reprogramadas por um período maior sejam objeto de conhecimento deste Comitê para que se possa avaliar o cumprimento ou não das recomendações, apresentando informações sobre a área envolvida e prazos. A Auditoria Interna se comprometeu a incluir essas informações nas apresentações relacionadas



ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

ao PAINT. Demonstrou a força de alocação da equipe de auditoria frente aos trabalhos realizados, assim como o resultado da pesquisa aplicada sobre a execução dos trabalhos realizados pela auditoria interna, o qual foi considerado positivo, com sugestões pontuais de melhorias ao processo. Concluiu apresentando o resultado dos Indicadores voltados ao plano de auditoria (cumprimento de ações previstas no Plano de Auditoria Interna de 89,6%); recomendações (cumprimento de atendimento das recomendações emitidas dentro do prazo de 69,2%); e benefícios (percentual de recomendações que proporcionam benefícios de 47,2%). O Comitê observou a importância de que sejam apresentadas informações adicionais voltadas aos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, a exemplo do acompanhamento dos referidos indicadores, a fim de que se possa avaliar a evolução histórica de atingimento e cumprimento das ações previstas no PAINT. Após questionamentos e considerações pontuais, o COAUD considerou a matéria atendida, solicitando encaminhamento ao Conselho de Administração.

02 – Ouvidoria: Relatório da Ouvidoria e Canal de Denúncias (4º trimestre/2023); Balanço Anual do exercício de 2023; e atualização dos trabalhos da Ouvidoria. O senhor Jaime Ferreira apresentou os trabalhos relacionados à Ouvidoria, assinalando que o presente relatório contextualiza as principais denúncias, transparência passiva e outros tipos de manifestações. Iniciou demonstrando a equipe da Ouvidoria. Em relação às denúncias, informou o número de denúncias recebidas no período de janeiro a dezembro de 2023, representando o total de 43 (quarenta e três), das quais 37 (trinta e sete) foram consideradas aptas, 04 (quatro) inaptas, as quais foram arquivadas; e 02 (duas) arquivadas em razão de duplicidade. Mencionou que das denúncias apresentadas, 03 (três) foram consideradas de alta criticidade, 30 (trinta) médias e 04 (quatro) baixas, justificando a forma de classificação. Categorizou os assuntos abordados nas referidas denúncias, sendo que 31% representam violência laboral; 51% descumprimento de normativo e procedimentos; 5% matéria jornalística; e 13% conflitos de interesse. Em sequência apresentou o diagnóstico das informações do público denunciando. Em relação ao tema, transparência passiva (acesso à informação), assinalou que dos 337 (trezentos e trinta e sete) pedidos dos cidadãos relativos a este tema, todos foram devidamente respondidos, descrevendo os tipos de respostas apresentados. Consignou as principais informações relativas ao Painel de Transparência da CGU, assinalando os índices voltados ao tempo médio de resposta da Dataprev, comparando-a com outras ouvidorias. Informou que a Dataprev se encontra em um ranking positivo, encontrando-se na posição 75 dentre as 319 demais ouvidorias. Em sequência, detalhou a distribuição dos pedidos respondidos, mencionando que a Diretoria de Administração e Pessoas é que respondeu ao maior número de pedidos, em especial relacionados a concurso público e contratos. Demonstrou o percentual de satisfação do cidadão com a resposta enviada pela Ouvidoria da Dataprev, registrando que a média de satisfação foi de 4,46, enquanto a média da rede de Ouvidorias foi de 4,16, ficando assim a Dataprev em 127º lugar no ranking das 319 Ouvidorias



ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo - SisOuv; e o quantitativo de recursos, por instância. No tocante à transparência ativa, apresentou os principais números extraídos do painel da Controladoria Geral da União – CGU, detalhando o cumprimento por assuntos, itens e informações classificadas. Enfatizou que a Dataprev foi avaliada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, dentro do Programa Nacional de Transparência Pública – 2023 e obteve o Selo Ouro, com índice de transparência de 88,10%. Apresentou os temas que estão sendo acompanhados pela Ouvidoria, a exemplo dos canais de relacionamentos disponíveis para o cidadão, a exemplo da Plataforma Fala.BR; e-mail de atendimento e Site Reclame Aqui, pontuando as ações realizadas e os trabalhos em desenvolvimento. Por fim, detalhou a volumetria das manifestações recebidas e tratadas por canal de relacionamento, com exceção das denúncias e de transparência; os números voltados às soluções digitais/serviços, destacando os principais tipos de manifestações; e as manifestações encaminhadas para outras ouvidorias e/ou arquivadas, haja vista que os assuntos não eram alheios à competência da Dataprev. O Comitê, após questionamentos e considerações, considerou a matéria atendida.

03 – Corregedoria: Relatório de Atividades – 4º trimestre/2023 e Balanço Anual do exercício de 2023. (Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa estatal). O senhor Antônio Carlos apresentou o Relatório de Atividades da Corregedoria e o Balanço Anual de 2023, destacando os principais números e forma de atuação da Corregedoria. Citou o número de manifestações e denúncias de 2023, assinalando que foram 44 (quarenta e quatro) manifestações no ano de 2023, sendo registradas 05 (cinco) no último trimestre. Assinalou que dentre as manifestações/denúncias recebidas em 2023, 03 (três) estão relacionadas a processos já abertos e tratados em anos anteriores. Enfatizou que foram autuados 35 (trinta e cinco) processos, sendo que dentre esses 26 (vinte e seis) foram autuados em 2023 e 09 (nove) em anos anteriores. O Comitê questionou esclarecimentos quanto a diferença entre o número de processos mencionados de 44 (quarenta e quatro) e o número de processos abertos (25) em 2023, sendo esclarecido que 09 (nove) processos já foram analisados e encerrados no exercício de 2023, por isso não foram computados no quantitativo de processos abertos. Continuando, assinalou os processos de juízo de admissibilidade, por classificação, esclarecendo a forma de distribuição dos processos. Em sequência apresentou os treinamentos e capacitações realizados, assim como as principais alterações no Plano de Ação, acompanhado mensalmente para avaliar e monitorar as entregadas, a exemplo da nova tabela de priorização em andamento, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2024. O Comitê, após questionamentos e considerações, considerou a matéria atendida, recomendando que, para as próximas apresentações, as informações relacionadas ao processo sejam mais detalhadas, associando os tipos de classificação, quantitativo, temporalidade,



**ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A –
DATAPREV– BRASÍLIA/DF**

motivos de encerramento ou arquivamento e outras informações necessárias para melhor compreensão da matéria.

04 – COAUD: Resultado da avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário.

O senhor Joseilton Santos apresentou o resultado consolidado da avaliação coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, destinado a avaliar o desempenho deste Comitê, segundo a percepção dos seus integrantes. Informou a pontuação média obtida. Esclareceu que o resultado será encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL e posteriormente à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, conforme dispositivo legal.

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, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 19/03/2024.

 ATLAS
Signed by

NELSON MACHADO

NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

 ATLAS
Signed by

Carlos Alberto De Paula

CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

 ATLAS
Signed by

Jairo Klepacz

JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

 ATLAS
Signed by

Joseilton Gonçalves Dos Santos

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Minuta Ata da 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_19_03_24 vf.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 11EOA-6BE52-FD42B

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 10/04/2024

Assinaturas



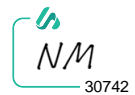
Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 13:21:34 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 179.174.9.43 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 19:39:23 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 251.50.0.167 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 19:50:44 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 243.187.41.64 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228



30228

Assinou em: 11 de abril de 2024, 07:56:44 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP:
179.214.112.144 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 124.0, Windows
10 | Celular: (**) *****-1390