

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV-BRASÍLIA/DF

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, sob a direção do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente os senhores **JAIRO KLEPACZ** e **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO** membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e, como convidados, o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário-Executivo), o senhor Lenildo Nasario Junior (Coordenador Geral Governança de Segurança da Informação e Proteção de Dados), a senhora Claudia Ferreira da Silva (Corregedora Substituta), realizou-se a 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A - Dataprev, no ano de 2024, em conformidade com o art. 56 do Estatuto Social da Dataprev, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Apresentação e boas-vindas ao novo membro do COAUD – Francisco de Assis Leme Franco. O senhor Nelson Machado, em nome do Comitê, deu boas-vindas ao novo membro do Comitê, senhor Francisco de Assis Leme Franco, mencionando os desafios à frente do Comitê. Comentou sobre os trabalhos realizados até o momento e ressaltou a importância de um novo membro no Colegiado. O senhor Francisco Franco comentou suas experiências e colocou-se à disposição do Colegiado e da Empresa.

02- Leitura e aprovação da ata da 151ª Reunião Ordinária do COAUD. O senhor Joseilton Santos informou que, considerando a apreciação prévia do documento, a ata encontra-se à disposição para assinatura na Plataforma Atlas.

03 – Avaliar e monitorar as ações da LGPD: Acompanhar a implantação das ações da Administração para aderência à LGPD. Lei nº 13.303/2016: art. 9º, §2º; e art. 24, §1º, inc. V; Decreto nº 8.945/2016: art. 16; e at. 38, §1º, inc. V. O senhor Lenildo Nasario Junior apresentou para conhecimento e considerações do Comitê de Auditoria Estatutário as ações voltadas à Segurança da Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Iniciou contextualizando o processo no âmbito da Empresa, destacando os principais pontos de atenção constantes do Programa de Governança de Segurança e Privacidade e Proteção de Dados, a saber: Desenvolvimento do SGPI (Sistema de Gestão da Privacidade); Alinhamento ao SGSI (Sistema de Gestão e Segurança da Informação); Atendimento aos sistemas de pessoas; Automação e Gestão; Painéis (RIPD, AIP, SGPI) para acompanhamento das atividades das áreas de Privacidade; Análise de Impacto Algorítmico; RIPD – Relatório de Impacto a Proteção de Dados, Sistemas Críticos para alguns clientes da Empresa; Apoio aos clientes e áreas internas. Continuando, destacou os seguintes pontos de atenção: Monitoramento ativo dos tratamentos de alto risco, como IA e Biometria; Estrutura organizacional de P&PD x DPO; Baixo engajamento de algumas áreas da Empresa quando se trata de correções e ajustes em processos de privacidade. Em sequência, apresentou as principais ações do Encarregado pela Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (DPO), e a situação atual das ações: Monitoramento ativo de possíveis consequências da não-conformidade à LGPD; Processos relativos à ACP; Notificações junto à ANPD; Envolvimento em projetos estratégicos; Multinuvem Soberana; Plataforma Cidadão (CIN); Multibiometria. Por fim, o senhor Nelson Machado expressou

JS 30228
JK 1248
NM 30742
FF 39081

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

seu agradecimento pela apresentação e destacou o interesse do Comitê em acompanhar as ações para fiel observância da Lei. Ressaltou a importância do monitoramento constante, recomendando avaliar os riscos envolvidos, verificar a postura da Dataprev e assegurar que os instrumentos utilizados sejam adequados e efetivamente empregados. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o item como atendido.

04- Acompanhar as atividades da Corregedoria: relatório da Corregedoria 2º Trimestre 2024. (Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). A senhora Claudia Silva inicialmente se apresentou aos membros do Comitê de Auditoria e passou ao Relatório de Atividades da Corregedoria - 2º trimestre/2024. Destacou que o Relatório apresenta a síntese das atividades desenvolvidas e os trabalhos realizados pela unidade correcional no 1º e 2º trimestres de 2024. Inicialmente, destacou a análise das manifestações recebidas, na ordem de 25 (vinte e cinco) novas manifestações recebidas, 17 (dezesete) processos autuados, em 2024. Continuando, comentou os números de análises de Processos de Juízo de Admissibilidade concluídos, em análise, e os principais assuntos abordados. Destacou ações relacionadas aos treinamentos ofertados aos colaboradores, mencionando especificamente o evento denominado World Café. Explicou que o evento consiste em um trabalho direcionado com o corpo gerencial da Empresa, no qual são discutidos casos reais para a prevenção, avaliação e atuação nas respectivas áreas. O senhor Francisco Franco perguntou se houve um aumento na ocorrência de infração específica na empresa. A senhora Claudia Silva respondeu que não houve crescimento nesse aspecto. Ela informou que, recentemente, houve um aumento apenas nas questões relacionadas às cotas no concurso público, para as quais foram prestados os devidos esclarecimentos. Ao final, a senhora Claudia Silva comentou sobre as sindicâncias, informando que no segundo trimestre de 2024 não houve a instauração de sindicâncias acusatórias. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a participação da senhora Claudia Silva, que se colocou à disposição do Comitê.

JS 30228
JK 1248
NM 30742
FF 39081

05 - 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, 03/09/2024.



**ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-
BRASÍLIA/DF**


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz
1248
JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39081
FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário

03_09_2024 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: D1D4E-35145-B249A



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 17/09/2024

Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228



30228

Assinou em: 17 de setembro de 2024, 11:05:00 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.44.16 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 129.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

39081



39081

Assinou em: 17 de setembro de 2024, 18:12:19 | E-mail: fra*****@me**** | Endereço de IP: 179.93.233.128 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 17.6, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-5447



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Jairo Klepacz

1248



1248

Assinou em: 18 de setembro de 2024, 07:32:00 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 177.144.163.228 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de setembro de 2024, 16:46:21 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 246.103.183.189 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106