



ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-SÃO PAULO/SP

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, 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 Fábio Vasconcelos (Auditor), o senhor Jaime Ferreira Pereira (Ouvidor), o senhor Pedro Neto de Oliveira (Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial) e o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), realizou-se a 153ª 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 - Leitura e aprovação da ata da 152ª 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.

02- Auditoria Interna: atualização dos trabalhos sob condução da área. (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 contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação, sendo: auditorias concluídas; Seminário de Auditoria de TI; Solicitação de Certificação IACM à CGU; Aumento de processos judiciais sobre progressão por antiguidade; Auditoria no processo de Contratação - Contratação de Nuvem (Oracle, Huawei e AWS). Abordou as Auditorias Internas concluídas, a saber: Relatório de Auditoria nº 1558537/2024, de 21/08/2024 - Remuneração Variável Anual de Dirigentes; Relatório de Auditoria nº 1558539/2024 de 26/08/2024 - PDI e Concurso Público; Relatório de Auditoria nº 1558456/2024 de 26/08/2024 - Auditoria da gestão financeira dos recursos excedentes. Continuando, foram destacadas as atividades programadas, incluindo um Seminário de Auditoria de TI. O senhor Fábio Vasconcelos comentou o objetivo do seminário de enriquecer o conhecimento da equipe da Dataprev por meio da troca de experiências com outras unidades correlatas. Além disso, foi feita uma Solicitação de Certificação IACM à CGU. Explicou que nesse processo são avaliados os procedimentos da auditoria interna para verificar sua conformidade. Quanto à auditoria no processo de Contratação, foi mencionado que houve um ajuste no escopo da auditoria para avaliar os contratos de serviços em nuvem (Oracle, Huawei e AWS). Por fim, falou sobre o desconto em folha para entidades associativas, contextualizou o tema e apresentou os valores relacionados ao pagamento de mensalidades dessas entidades nos benefícios, aposentadoria e pensão por morte. Esclareceu que o TCU solicitou ao INSS um ajuste no processo de cadastramento, visando torná-lo mais robusto. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o tema como devidamente atendido e agradeceu ao senhor Fábio Vasconcelos pela participação.

FF 39081
JK
JS 30228
NM 30742

ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV- SÃO PAULO/SP

03 – Acompanhar as atividades da Ouvidoria e/ou Canal de Denúncia: Relatório da Ouvidoria 1º semestre 2024. Acompanhar se a Ouvidoria ou o Canal de Denúncia possibilitam o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais, inclusive questões que envolvam ameaças aos direitos humanos, e se possui mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que o utilize. 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 apresentando a equipe da Ouvidoria. Informou o número de denúncias recebidas no 1º semestre de 2024, representando o total de 111 (cento e onze) recebidas, sendo 20 (vinte) consideradas aptas e 01 (uma) inapta. Complementou que 55% dessas manifestações tratam de descumprimento de normativo e/ou de procedimento. Em sequência, apresentou o rol dos principais assuntos abordados. Abordou a transparência Passiva (LAI), detalhando os números, com o destaque que os pedidos de acesso à informação de competência da Dataprev foram 100% respondidos com o tempo médio de 15 dias. Em seguida, o senhor Jaime Ferreira tratou sobre transparência ativa. Apresentou os principais números extraídos do painel da Controladoria Geral da União – CGU, detalhando o cumprimento por assuntos, itens e informações classificadas. Destacou que, ao final do 1º semestre de 2024, a Dataprev passou a atender à totalidade dos itens avaliados, integrando o grupo de Ouvidorias que compartilha o 1º lugar no ranking das 320 ouvidorias que compõem a rede de Ouvidorias do Governo Federal – SISOUVI. 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. O Comitê, após questionamentos e considerações, considerou a matéria atendida.

FF 39081
JK
JS 30228
NM 30742

04- Partes Relacionadas: Avaliar e monitorar se foram observadas as condições de mercado nos processos de contratação com Partes Relacionadas. Contrato MTE. (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 Transações com Partes Relacionadas). O senhor Pedro Neto apresentou ao Comitê de Auditoria breve contexto sobre o andamento do contrato celebrado entre a Dataprev e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Informou que o contrato foi chancelado e assinado em 03/09/2024 e apresentou breve justificativa com o motivo de a análise do Coaud não ter sido prévia à celebração do contrato, conforme prevê a atual Política da empresa. Na oportunidade, o senhor Pedro Neto sugeriu um ajuste no processo de avaliação do Coaud, uma vez que as assinaturas geralmente demandam maior urgência. Propôs que a documentação fosse enviada ao Comitê simultaneamente ao envio para a área jurídica, permitindo que a manifestação do Coaud seja realizada, ainda que com ressalvas sobre a análise jurídica favorável. Esclareceu que a necessidade de assinar o contrato no mesmo dia ocorre, em grande parte, por questões orçamentárias ou políticas.



ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-SÃO PAULO/SP

O senhor Francisco Franco sugeriu que seja estudada a possibilidade de alteração na Política de Transações com Partes Relacionadas para adequar o processo às atribuições e competências do Comitê. O senhor Nelson Machado comentou que pretende levar esse assunto ao Conselho de Administração. Em seguida, solicitou uma justificativa formal sobre a assinatura antecipada do contrato, antes da avaliação do Coaud. Além disso, propôs que, na próxima reunião, fosse realizada uma demonstração da composição dos preços, a fim de compreender melhor os custos diretos e indiretos e a margem de lucro envolvida. Diante da informação de que a precificação segue as diretrizes estabelecidas no Acórdão 598/2018 no Tribunal de Contas da União (TCU), o senhor Francisco Franco solicitou que essa referência fosse incluída no pronunciamento, a fim de justificar o cumprimento do item 9 da Política de Transações com Partes Relacionadas da Dataprev, no que diz respeito à observância da comutatividade. O Comitê de Auditoria fará uma nova avaliação deste assunto na próxima reunião, com base nas solicitações realizadas, e agradeceu ao senhor Pedro Neto pelos esclarecimentos fornecidos.

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. São Paulo-SP, 17/09/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz
JAIRO KLEPACZ
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39091
FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Minuta da Ata da 153ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário 17_09_2024.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FFC8B-501ED-02461

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 02/10/2024

Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228



30228

Assinou em: 02 de outubro de 2024, 15:00:16 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 130.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

39081



39081

Assinou em: 02 de outubro de 2024, 16:54:30 | E-mail: fra*****@me**** | Endereço de IP: 187.35.11.42 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-5447



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Jairo Klepacz

1248



1248

Assinou em: 04 de outubro de 2024, 17:03:57 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 179.228.122.155 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de outubro de 2024, 10:53:29 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP:
247.225.94.116 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
129.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106