






**ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF**

Aos seis dias do mês de outubro 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 o senhor **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, e, como convidados, o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário-Executivo), o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o senhor Fábio Silva Vasconcelos (Auditor Interno), realizou-se a 156ª 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 155ª Reunião Ordinária do Coaud.** O senhor Joseilton Santos informou que, considerando a apreciação prévia do documento e respectiva aprovação, a ata encontra-se à disposição para assinatura na Plataforma Atlas.

**02- Auditoria Interna: Supervisionar as atividades da auditoria interna; Exame das propostas e acompanhamento da execução do PAINT. (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 iniciou sua apresentação contextualizando os principais pontos a serem considerados no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2025. Em seguida, detalhou o fluxo do processo de planejamento anual da Auditoria, com base em uma abordagem orientada por riscos, além de incluir demandas externas específicas. O senhor Fábio Vasconcelos então apresentou o conteúdo do PAINT 2025, abordando as auditorias obrigatórias e eletivas, bem como uma solicitação do Conselho Fiscal na área financeira, que compreende os seguintes itens: 1) Auditoria do balanço patrimonial de 2024, incluindo suas peças complementares e as Notas Explicativas; 2) Auditoria dos balancetes contábeis do 1º semestre de 2025; 3) Auditoria dos balancetes contábeis de julho a outubro de 2025; 4) Auditoria na apuração fiscal; 5) Auditoria no Programa de Dispêndios Globais (PDG); 6) Auditoria nas contas a pagar e no cadastro de fornecedores (ERP); 7) Auditoria na provisão para processos judiciais. A seguir, o senhor Fábio Vasconcelos detalhou os temas a serem abordados em cada uma das categorias mencionadas, que incluem: a área financeira e contábil, operações, gestão de contratos e governança, gestão de pessoas, produtos de previdência complementar e tecnologia. Finalizando, informou que o trabalho será submetido à apreciação do Presidente na próxima semana e se colocou à disposição para receber sugestões do Comitê de Auditoria. Explicou ainda que, posteriormente, apresentará um cronograma geral para a execução das auditorias. Após as devidas argumentações e esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu a apresentação e considerou o item como atendido.

**03 - 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**

 30228  
  
 30742



**ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-  
BRASÍLIA/DF**

***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, 06/11/2024.

  
*NELSON MACHADO*  
30742  
**NELSON MACHADO**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

  
*FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO*  
**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 156ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário 06\_11\_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: 2E84A-00C34-9B448

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 03/12/2024

### Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos  
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228



30228

Assinou em: 03 de dezembro de 2024, 14:40:20 | [Redacted]



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO  
Assinou Eletronicamente



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

39081



39081

Assinou em: 03 de dezembro de 2024, 16:50:51 | [Redacted]



NELSON MACHADO  
Assinou Eletronicamente



NELSON MACHADO

30742



30742

Assinou em: 05 de dezembro de 2024, 22:28:22 | [Redacted]