



ATA DA 158ª 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 dezembro 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, presentes os senhores **JAIRO KLEPACZ e FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e, como convidados, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto), o senhor Fábio Silva Vasconcelos (Auditor Interno), a senhora Fábiana Bento Dourado (Gerente de Divisão de Integridade e Conformidade) e o senhor Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega (Corregedor), realizou-se a 158ª 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 156ª Reunião Ordinária do Coaud. O senhor Pedro Marchiori 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: Apresentação final do PAINT e Auditorias. (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, bem como Auditorias concluídas e aquelas em andamento. 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. Apresentou o conteúdo final 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, operacional, Infraestrutura de TI, logística e pessoal, atividades de gestão, capacitação, orçamento. Finalizando este ponto, apresentou um cronograma geral para a execução das auditorias distribuídas por categoria. Em seguida, o senhor Fábio Vasconcelos contextualizou os relatórios de auditoria concluídos, a saber: Balancetes 1º semestre 2024 (RD_1558448 de 13/11/2024); Processos de gestão de pessoas automatizados (RD_1558475 de 14/11/2024); Prevdta (RD_1558538 de 19/11/2024); Gestão de softwares (RD_1558460 de 27/11/2024); programa de Dispêndios Globais - PDG (RD_1558453 de 02/12/2024); CV3 (RD_1558553 de 03/12/2024). Sobre a auditoria da Prevdta, o senhor Francisco Franco destacou a importância de um estudo detalhado sobre a saúde financeira dos planos. O Sr. Nelson Machado sugeriu agendar uma apresentação com um representante



ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV-BRASÍLIA/DF

da Prevdta, para que seja fornecida uma visão geral da empresa e dos planos, o que permitirá realizar uma avaliação mais precisa. Em seguida, foram apresentados os relatórios em andamento, juntamente com a previsão de sua conclusão. Finalizando, foi apresentada uma atualização sobre o progresso das demandas junto aos órgãos de controle, TCU e CGU. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu a apresentação e considerou o item como atendido.

03 – Acompanhar as atividades da área de Integridade e Conformidade: Relatório do Sistema de Integridade 3º trimestre/2024. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, §1º, inc. IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno(...)).

A senhora Fábria Bento Dourado apresentou para apreciação deste Comitê o relatório de integridade referente ao 3º trimestre de 2024. Esclareceu que o relatório reflete a atuação conjunta das unidades, respeitando suas particularidades, atribuições e competências, e demonstra as ações preventivas, detectivas e corretivas necessárias para a tomada de decisões, com base nas ações do Programa de Integridade e seus indicadores. Em seguida, apresentou o painel onde é monitorada a execução das ações. Contextualizou que as iniciativas descritas no Plano Diretor de Integridade e Conformidade são priorizadas anualmente e operacionalizadas por meio das ações no Plano de Integridade. Quanto à prevenção, destacou as ações de comunicação e treinamentos, incluindo o treinamento sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev, que será disponibilizado inicialmente para a Alta Administração e, posteriormente, para o corpo funcional. Também mencionou as ações de comunicação, reforçando os valores da Empresa para a ética e integridade. Adicionalmente, enfatizou a análise de Riscos à Integridade nos processos da Cadeia de Valor, buscando auxiliar os guardiões e donos de processos para o fortalecimento do ambiente de Conformidade e de Integridade na Dataprev. Destacou a aplicação de *Due Diligence*, que está em andamento, com o objetivo, entre outros, de avaliar o processo de contratação para subsidiar a identificação de riscos de terceiros e citou os processos analisados até o 3º trimestre/2024. Quanto à Detecção (monitoramento da conformidade de normativos e controles, canal de denúncia), destacou as principais ações. Em relação à Correção (procedimentos correccionais, análise de conflitos de interesse pela Comissão de Ética), apresentou a síntese dos processos correccionais em andamento pela Corregedoria, bem como os processos concluídos no trimestre em questão. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê agradeceu a apresentação e considerou a matéria atendida.

04 – Apresentação de informações gerenciais da Corregedoria. O senhor Antônio Carlos Nóbrega contextualizou a demanda do Coaud em relação aos dados apresentados pela área de Integridade, bem como aos dados específicos da Corregedoria. Em seguida, fez uma apresentação resumida e quantitativa dos processos de Juízo de Admissibilidade e das sindicâncias em análise pela Corregedoria no período de janeiro de 2020 a novembro de 2024. Destacou, ainda, um panorama geral sobre o tratamento dispensado ao estoque de processos em cada ano. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê agradeceu a apresentação e considerou a matéria atendida.

JK 1248
FF 39081
NM 30742
PM 27237




**ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-
BRASÍLIA/DF**

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 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 Marchiori, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 03/12/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39081
FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
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 158ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário

03_12_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: 2F7D3-AE062-584E5



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 17/12/2024

Assinaturas



Pedro Marchiori
Assinou Eletronicamente

Pedro Marchiori
27237

PM
27237

Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 12:29:06 | [Redacted]



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39081

FF
39081

Assinou em: 17 de dezembro de 2024, 17:34:30 | [Redacted]



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente

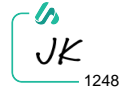
NELSON MACHADO
30742

NM
30742

Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 08:57:11 | [Redacted]



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de dezembro de 2024, 08:47:30 |

