

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Assunto</b>			<b>2ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev</b>		
<b>Responsável</b>			Roberto Lamb		
<b>Data</b>	31/10/2018	<b>Horário</b>	14:00	<b>Local</b>	São Paulo (SP) / Brasília (DF)
<b>Convocação e Presenças</b>			A presente reunião foi convocada pelo Sr. Roberto Lamb por meio eletrônico, via skype. Presentes os membros nomeados pelo Conselho de Administração da Dataprev em 04/10/2018. Secretariando a reunião: Renê Sanda.		
<b>Composição da Mesa</b>			Roberto Lamb Renê Sanda Walter Albertoni		
<b>Ordem do Dia</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aprovação da Ata da 1o Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (09/10/2018).</li> <li>❖ Avaliação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Dataprev.</li> <li>❖ Discussão do plano de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev.</li> <li>❖ Discussão dos materiais recebidos.</li> <li>❖ Preparo da reunião presencial do dia 09/11 em Brasília.</li> </ul>		

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, por vídeo conferência, via Skype, sob a coordenação do Senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, os Senhores, Walter Luis Bernardes Albertoni e Renê Sanda, realizou-se a 2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev.

O Presidente do Comitê abriu os trabalhos e convidou a mim, Renê Sanda para secretariá-los. Em seguida passou para o primeiro assunto da pauta: **Item 1**, Aprovação da ata da última reunião realizada no dia nove de outubro de dois mil e dezoito. Foi dispensada a leitura da minuta apresentada uma vez que todos os participantes já tinham recebido cópia da minuta, via e-mail; alguns ajustes pontuais foram sugeridos, ficando o Sr. Roberto Lamb encarregado de revisar os pontos levantados e submeter a minuta novamente aos conselheiros, para posterior envio à Secretaria de Governança da DATAPREV.

Em seguida tratou-se do **item 2** da pauta: Avaliação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Dataprev. Inicialmente, o Sr. Walter Albertoni teceu considerações sobre sua análise da minuta apresentada pela Companhia, conforme texto enviado aos membros do Comitê anteriormente à reunião. Com base nas discussões, acordou-se ampliar a discussão, ficando o Sr. Roberto encarregado de dar continuidade à revisão, para se elaborar proposta para discussão na próxima reunião.

**Item 3**, Discussão do plano de trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, foi abordado com discussão preliminar do rol de atribuições do Comitê a serem tratadas ao



**EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV****CNPJ N 42.422.253/0001-01****NIRE – 53.5.0000333-9**

longo do ano. Será elaborada proposta, se possível, para distribuição na próxima reunião. Ainda dentro das discussões do Plano de Trabalho, estabeleceram o calendário de reuniões para novembro e dezembro. Os membros do Comitê revisaram suas disponibilidades de agenda e marcaram as seguintes datas para as reuniões de novembro e dezembro/2018: Reunião presencial em Brasília (dia todo) no dia 9 de novembro (já agendada), Reunião à distância no dia 29 de novembro, Reunião presencial em Brasília (o dia todo) em 07 de dezembro e reunião à distância em 18 de dezembro. As agendas de janeiro e fevereiro serão ajustadas tão logo tenham suas outras reuniões definidas e a Companhia tenha informado suas datas de divulgações de relatórios sobre os quais o Comitê tenha que opinar.

**Item 4,** Discussão dos materiais recebidos. Dado o adiantado da hora, transferiram esta discussão para as próximas reuniões.

**Item 5.** Preparo da reunião presencial do dia 09/11 em Brasília. Definiram o conteúdo da agenda a ser submetida para a área de Governança da empresa, para a próxima reunião do dia 9 de novembro conforme segue: Conformidade, Integridade, Canal de denúncias, Contabilidade e demonstrações financeiras, Controles internos, Gestão de riscos e Regimento Interno. O detalhamento dos temas a serem tratados será objeto da proposta de convocação.

**Registros:**

1. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do documento “Controles Internos” relativos às Demonstrações Financeiras.
2. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário registram que, no seu conhecimento e experiência, a remuneração é inadequada à qualificação, às horas de trabalho necessárias para adequadamente cumprir com o papel de membro do Comitê, à responsabilidade estatutária dos membros do Comitê, e à necessidade de atração e retenção dos melhores talentos. Entretanto, registram também que é consenso entre os membros do Comitê de que na presente investidura, a remuneração não é o importante, o importante é a contribuição de cada um dos membros em trazer sua experiência e conhecimento pessoal para contribuir para a institucionalização do Comitê em uma empresa estatal da importância da Dataprev.

Sendo estes os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, René Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília – DF e São Paulo (SP), 31/10/2018.

  
**Roberto Lamb**

Coordenador do Comitê de Auditoria

  
**Walter Luis Bernardes Albertoni**  
Membro do Comitê de Auditoria  
**René Sanda**

Membro do Comitê de Auditoria