



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2020**

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, e como convidados, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Bruno Manhães de Souza, (Superintendente de Operações), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), a senhora Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), a senhora Fernanda Zortea (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI), o senhor Paulo César Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor William Alves Bini (Coordenador de Administração, Qualidade e Inovação) e o senhor Douglas Leite Furtado (Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), realizou-se a 51ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Apresentação referente ao negócio da Dataprev e trabalhos do COAUD. Inicialmente, o Comitê de Auditoria deu boas vindas ao seu novo membro, o Sr. Luiz Cláudio Ligabue, e destacou que esta primeira seção da agenda desta reunião foi destinada a dar uma primeira visão geral da Dataprev para o novo membro do Comitê. Registrou que para esta primeira reunião com o novo integrante do Comitê foi convidada a Sra. Isabel Santos, Diretora de Governança Corporativa e Jurídica, que por motivos de agenda não pode atender ao convite do Comitê, motivo porque o Comitê convidou a senhora Diretora Isabel para participar da próxima reunião do Colegiado. Registrou a importância da participação das diretorias da Empresa nas reuniões do COAUD, apresentando suas respectivas áreas e perspectivas. Em seguida, o senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, falou sobre a estrutura da Secretaria Executiva - SECE, informou que a Secretaria Executiva é responsável por sete colegiados, além do suporte técnico e apoio ao presidente e à Diretoria Executiva. Explicou o trabalho realizado pela SECE e os trabalhos desenvolvidos por cada Colegiado da Empresa, elencou algumas ações significativas para o decorrer dos trabalhos, envolvendo atos, votos, atas, entre outros documentos que constituem os trabalhos da SECE. Falou sobre a Coordenação-Geral de Gestão dos Colegiados, a equipe que faz todo o suporte e destacou o trabalho em equipe e comprometimento. Continuando, o senhor Paulo Machado, falou sobre a Dataprev, comentou sobre a composição acionária e sobre a mudança da Empresa para Sociedade por Ações - S.A., ratificada por meio de Assembleia Geral Extraordinária e citou os principais clientes da Empresa. Comentou sobre as pautas das reuniões da Assembleia Geral que ocorreram em 27/10/2020 e 12/11/2020. O Comitê de Auditoria solicitou as atas das mencionadas assembleias para conhecimento. O senhor Luiz Cláudio Ligabue comentou que ao analisar alguns documentos disponibilizados pela Empresa pôde observar a relevância da Dataprev no cenário nacional. O senhor Paulo Machado se colocou à disposição do Comitê como interlocutor entre Presidência e Diretoria Executiva nos assuntos que forem



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2020**

necessários. O senhor Roberto Lamb comentou a importância do apoio da SECE ao Comitê de Auditoria. Após as considerações, o Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação.

02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

03 – Gestão Estratégica. Discussão preliminar COSO Guidance – Risk Appetite Critical to Success – Using Risk to Thrive in a Changing World. Reflexões para ações no âmbito da Dataprev. O assunto foi excluído da pauta e será incluído em reunião futura.

04 – Apresentação da Superintendência Financeira. Licitação Auditoria Externa Atualização do andamento do processo licitatório e próximos passos para futuras licitações. Plano de Pensão. Discussão preliminar para revisão dos cálculos atuariais. O senhor Paulo Haick, Superintendente Financeiro, inicialmente falou da estrutura da área, envolvendo contabilidade, financeiro, controladoria e contratos. Falou da Dataprev sobre o ponto de vista das Finanças e sobre a sua experiência profissional, os desafios e a visão pública. Em seguida, falou do status da licitação da auditoria externa. Informou que o Termo de Referência está mais aprimorado em relação ao anterior, reforçando a importância do apoio do Comitê neste processo. Comentou que o Conselho de Administração - CONSAD deve se manifestar nesta data, em reunião extraordinária, sobre a contratação para posterior liberação do edital. O senhor Paulo Haick comentou que está na expectativa desta manifestação para dar andamento ao processo licitatório. O senhor Roberto Lamb comentou que o complemento da posição do Comitê de Auditoria sobre o assunto foi comunicado ainda durante a reunião do CONSAD. O senhor Paulo Haick falou sobre a nova contratação e contextualizou sobre as implicações legais, assim como a definição da modalidade considerada ideal para a contratação. O senhor Roberto Lamb comentou a proposta do Comitê de Auditoria na Nota COAUD nº 06/2020, de 19.10.2020, que sugeriu que as próximas licitações sejam realizadas em duas etapas, sendo a primeira etapa com pré-qualificação e montagem de um banco de fornecedores e serviços, e a segunda etapa com realização do pregão por preço, acessível somente às empresas pré-qualificadas. O senhor Paulo Haick comentou sobre o banco de preços do governo, que afetou a composição média do preço para a contratação e que neste caso pretende fazer uma Nota Técnica de qualificação das contratações. Comentou alguns casos semelhantes e que a Caixa Econômica Federal obteve sucesso e está tentando marcar uma reunião para aproveitar a experiência positiva deles. Continuando, o senhor Paulo Haick citou sobre a contratação do atuário independente para fazer a avaliação do passivo atuarial com encerramento do exercício. Informou que o Termo de Referência está finalizado, o edital se encontra na Consultoria Jurídica. O senhor Irinilson de Almeida Júnior, gerente do Departamento de Gestão Contábil, comentou neste processo a necessidade da aprovação do CONSAD, para então seguir para a contratação. O Comitê de Auditoria recomendou que priorizem a conclusão deste processo, para que em janeiro/2021 se tenha o parecer do atuário sobre o plano de pensão necessário para as demonstrações financeiras. Finalizando, o senhor Paulo Haick falou sobre o relatório semestral referente às atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar da Dataprev, que é produzido por



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2020**

força da Resolução CGPAR N° 09/2016, 10.05.2020. Mencionou que a Diretoria está buscando atualizar a conformidade relativa ao cumprimento dessa exigência normativa e que no momento o período de análise abrange os 1º e 2º semestres de 2018, e que estima que até o final do primeiro semestre de 2021 pretende atualizar todos os relatórios a partir desse. Concluiu informando da necessidade de análise do Comitê de Auditoria previamente ao envio para apreciação do Conselho de Administração. O Comitê solicitou o envio do referido documento até a próxima reunião do Comitê para discussão e manifestação do Comitê.

05 – Auditoria Interna. Atualização dos últimos relatórios e discussão sobre o manual da Auditoria. O senhor Gil Loja Neto, superintendente de Auditoria Interna, apresentou as Notas consideradas relevantes da Auditoria Interna. O senhor Roberto Lamb comentou o Relatório RD 004/2020 - Auditoria na gestão de patches de segurança, e a apresentação do senhor Bruno Manhães sobre o tema, nesta reunião e solicitou os comentários da Auditoria a respeito do seu Relatório. O senhor Gil Loja contextualizou o efeito positivo das auditorias e comentou que a Dataprev está bem posicionada quanto aos sistemas de segurança e que os achados do Relatório contribuem para aperfeiçoamento dessa situação. O senhor Douglas Leite Furtado, líder de equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI, foi convidado a participar da reunião e comentou especificamente o relatório RD 004/2020, de 29.07.2020, explicando o Relatório e a abordagem de pontos específicos que englobam a segurança. Esclareceu que a gestão dos patches de segurança é um dos componentes que mitiga os riscos ligados à segurança. Comentou ainda que, das cinco recomendações do Relatório, considera mais importante a parte da capacitação das pessoas que estão na linha de frente da segurança, em virtude de reestruturação da área e do fato dos empregados terem migrado de outros setores da Empresa. O Comitê de Auditoria solicitou que a Superintendência de Operações apresente em uma próxima reunião suas impressões sobre o andamento das recomendações do referido Relatório de auditoria interna, informando quanto ao andamento das recomendações, haja vista a criticidade do tema segurança da informação no momento atual. Em seguida, a senhora Cilene Barbosa, coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira, comentou os pontos de destaques das Demonstrações Contábeis do 3º ITR – Informações Trimestrais de 2020. Citou a questão da venda dos imóveis da Empresa que não estão em operação, informou que aguarda a decisão da Diretoria Executiva, mas destacou que não há uma representatividade alta desse item no patrimônio como um todo. Em seguida, comentou que considera importante constar na próxima Nota Explicativa os trabalhos que a Empresa vem fazendo em função da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. O Comitê de Auditoria, ao analisar a Nota Técnica SUAU N° 018/2020, de 29.10.2020, recomendou que a Administração da Empresa avalie incluir considerações sobre LGPD no Relatório da Administração e/ou Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Anuais, em função da natureza do serviço prestado pela Dataprev e a sensibilidade com o tema LGPD. O Comitê de Auditoria também analisou o relatório RD N° 023/2020, de 02.10.2020, que trata da Avaliação dos Indicadores da GRV - Trimestral, encaminhado para providências das Superintendência de Governança e Gestão Estratégica – SUGV e Superintendência de Gestão de



**ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2020**

Pessoas – SUPE, tendo em vista as constatações, achados e recomendações emitidas pela Auditoria Interna, e tomou conhecimento da RD N° 033/2020, de 08.10.2020, que trata da Apuração Fiscal do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Correntes e Diferidos, sem achados e recomendações. Finalizando, o senhor Gil Loja falou sobre os trâmites de encaminhamento do Manual da Auditoria Interna e o Comitê de Auditoria ajustou que encaminhará suas observações finais e por e-mail, até dia 20/11/2020.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e treze minutos, a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 13/11/2020.

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria