



ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV JANEIRO/2021

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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, a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), realizou-se a 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

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

02 – Assunto extra pauta: Licitação Auditoria Externa, atualização do andamento do processo licitatório. O senhor Francisco Paulo Macambira Haick, Superintendente Financeiro, comentou que 4 (quatro) empresas apresentaram proposta. Em seguida, o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, explicou o posicionamento de cada uma delas na licitação. Continuando, o senhor Paulo Haick comentou sobre o processo da nova contratação da Auditoria Independente. Comentou que foi realizada uma reunião com a equipe da Caixa Econômica Federal com o objetivo de entender os diferenciais. Citou que conversaram a respeito da modalidade de contratação, sobre as restrições, tipo de licitação, modalidade e estratégias utilizadas como Empresa pública. O senhor Paulo Haick falou sobre os próximos passos, informou que vai apresentar um resumo para a Diretoria Executiva e que tem algumas reuniões agendadas com Órgãos de Controle. A senhora Glauben Teixeira reforçou fala anterior do Comitê de Auditoria sobre a alternativa apresentada no artigo 5º, da Instrução Normativa -IN nº 73, de 05.08.2020, do Ministério da Economia -Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital -Secretaria de Gestão, que trata da pesquisa direta com fornecedores mediante solicitação formal de cotação. Ressaltou o fato de as empresas classificadas não terem a qualificação necessária para fazer a Auditoria da Dataprev, defendendo ser argumento suficiente para usar esta alternativa. O senhor Roberto Lamb citou o artigo 6º, § 2º da referida IN e comentou que contempla a situação em que se encontra a licitação, valores inexequíveis e inconsistentes. O senhor Paulo Haick corroborou em utilizar tais considerações na proposta da licitação.

03 – Prevdta e área financeira: discussão da situação do plano e do andamento do relatório de avaliação anual do plano por atuário independente. Sobre este ponto o senhor Paulo Haick, Superintendente Financeiro, informou que está em andamento a contratação do atuário, com estimativa de até meados de fevereiro/2021, para que o serviço esteja contratado e entregue. Destacou como ponto de atenção a possibilidade de um passivo atuarial, em virtude da crise gerada pela pandemia que afetou as rentabilidades das aplicações financeiras, em função da queda das taxas de juros. O senhor Roberto Lamb sugeriu discutir sobre esta possibilidade na próxima reunião do Comitê de Auditoria e comentou que seria importante levar este tema à Diretoria Executiva. O senhor Paulo Haick concordou e comentou que estão alinhando uma estratégia, considerando um conjunto de fatores diante desta possibilidade.



**ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
JANEIRO/2021**

04 – Área financeira e Contabilidade: discussão do estado do preparo das minutas de notas sobre contas a receber de há muito tempo vencidas e da situação dos imóveis de uso não onerosos e apontamentos da Auditoria Interna. O senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, inicialmente falou sobre os imóveis de uso não oneroso. O senhor Irinilson Júnior apresentou o levantamento contendo a mensuração de gastos das instalações de partes relacionadas, indicando os estados da federação que tinham imóveis, metragem, parte relacionada e a destinação. Ressaltou as unidades que foram encerradas em função do Programa de Adequação de Quadros - PAQ. Foi definido que nas Demonstrações Financeiras constarão informações sobre as unidades ativas, e em seguida, definiram as informações a serem divulgadas. Em seguida, o senhor Paulo Haick, contextualizou a situação atual das contas a receber antigas.

05 – Contabilidade e área financeira: análises de *impairment* de ativos fixos e intangíveis, softwares, e respectiva metodologia de cálculo, cronograma de elaboração das demonstrações, pregão para contratação da auditoria independente. O Comitê de Auditoria passou às análises de *impairment* de ativos fixos e intangíveis, softwares, e respectiva metodologia de cálculo. O senhor Irinilson Júnior falou sobre a metodologia a ser aplicada, da mensuração do valor de uso, abordando: estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com o Ativo; possíveis variações no tempo ou nos valores desses fluxos de caixa; o valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa livre de risco; taxa que represente a incerteza e o risco inerente ao Ativo. O Comitê de Auditoria ainda recomendou definição de critérios para examinar se os softwares depreciados continuam em uso. O senhor Paulo Haick informou que vai fazer o levantamento das informações. Em seguida, foi definido o cronograma de apresentação das Demonstrações Financeiras.

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

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e oito 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. 13/01/2021.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria

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.