



ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. FEVEREIRO/2021

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, como convidado o senhor **Roberto Lamb**, e demais participantes, o senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (gerente do Departamento de Gestão Contábil), realizou-se a 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Apresentação do novo membro do Comitê de Auditoria: Senhor Antônio Carlos Villela Sequeira. O Comitê de Auditoria Estatutário deu boas-vindas ao Senhor Antônio Carlos Villela Sequeira, nomeado por meio da Resolução CADM Nº 001/2021, de 29 de janeiro de 2021, que o designa para compor e coordenar o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, órgão auxiliar do Conselho de Administração. Em seguida, os membros do Comitê de Auditoria, a senhora Glauben Teixeira e os senhores Luiz Cláudio Ligabue e Roberto Lamb se apresentaram, falaram sobre suas experiências ao longo de suas carreiras profissionais e se colocaram à disposição do senhor Antônio Carlos Sequeira. Após as apresentações iniciais o senhor Antônio Carlos Sequeira falou sobre sua trajetória e experiência profissional, inclusive como membro independente do Conselho de Administração da Dataprev, do qual faz parte desde junho/2020. O senhor Antônio Carlos Sequeira registrou ainda que a alteração da composição do Comitê de Auditoria Estatutário ocorreu em função da revisão do Estatuto Social da Dataprev ocorrida em 27.10.2020, onde o artigo 53º, § 2º, determina que a coordenação do Comitê de Auditoria seja exercida por membro independente do Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria registrou que tomou conhecimento das alterações no estatuto social quanto ao COAUD e agradeceu ao senhor Roberto Lamb sua dedicação à Coordenação do Comitê de Auditoria e às causas de governança da Dataprev. O senhor Antônio Sequeira agradeceu o trabalho realizado pelo senhor Roberto Lamb ressaltando que suas contribuições e experiência profissional foram fundamentais para o andamento dos trabalhos deste Comitê. Conforme Artigo 53º, § 2º do Estatuto da Social da Dataprev, os membros do Comitê de Auditoria confirmaram o senhor Antônio Carlos Villela Sequeira como Coordenador do Colegiado.

02 – Contabilidade e área financeira: Fechamento das Demonstrações Contábeis Anuais da Dataprev para o exercício de 2020. Em continuidade às discussões realizadas na 56ª Reunião, ocorrida em 13/01/2021, os membros do COAUD analisaram a versão atualizada das Demonstrações Financeiras da Dataprev para o exercício 2020. O senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, gerente do Departamento de Gestão Contábil, informou ao COAUD sobre o andamento da contratação do atuário. Informou que o Pregão está sendo finalizado esta semana, faltando apenas o envio de documentação e assinatura do contrato. Esclareceu que em seguida serão realizadas as complementações necessárias nas Notas Explicativas com base



ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. FEVEREIRO/2021

nas considerações do atuário. O COAUD registrou que ainda no processo de fechamento das Demonstrações Financeiras, no mês de fevereiro/2021, o atuário ainda não está contratado, sendo assim, recomendou para o próximo exercício realizar a contratação em tempo hábil, por volta de novembro ou dezembro, para que não ocorra a mesma situação. O COAUD fez considerações adicionais relativas às Demonstrações Contábeis que serão ajustadas e apresentadas na próxima reunião.

03 – Licitação Auditoria Independente, atualização do andamento do processo licitatório.

O senhor Francisco Paulo Macambira Haick, Superintendente Financeiro, apresentou atualização do andamento do processo licitatório da Auditoria Externa. Inicialmente, o senhor Irinilson Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, informou ao COAUD que o Pregão deve ser finalizado até o dia 22/02/2021 e explicou que antes disso serão analisadas as documentações para a contratação, além da habilitação e assinatura do contrato. O senhor Roberto Lamb comentou que, em último caso, o COAUD pode utilizar sua verba, uma vez que o Comitê possui prerrogativa legal para solicitar uma contratação de auditoria, ficando por conta da Empresa os demais trâmites legais. O senhor Paulo Haick anotou esta alternativa sugerida pelo Comitê e informou que outra possibilidade é a contratação por inexigibilidade de licitação. Comentou ainda que em caso de qualquer interferência ou risco nesta contratação a Superintendência Financeira tem o apoio do Presidente em acionar o Comitê de Crise para se chegar a uma solução. Finalizando, ponderou que na próxima reunião do COAUD terá informações sobre a empresa contratada.

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

05 – COAUD: Fechamento do Plano de Trabalho e Orçamento do COAUD para o exercício de 2021. Após alguns esclarecimentos, o Plano anual de trabalho para o ano de 2021, assim como a definição da verba para as despesas administrativas de funcionamento do Comitê de Auditoria, no montante de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), foram aprovados e seguem para análise do Conselho de Administração.

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. 09/02/2021.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria



**ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
FEVEREIRO/2021**

**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**