



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. SETEMBRO/2021

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente 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 **Jorge Luiz Roxo Ramos** (Presidente Executivo da Prevddata), o senhor **Ary Follain Júnior** (Diretor de Atendimento e Seguridade da Prevddata), o senhor **Carlos Eduardo Gomes Villar** (Diretor de Administração e Finanças da Prevddata), o senhor **Francisco Paulo Macambira Haick** (Superintendente Financeiro), o senhor **Gil Pinto Loja Neto** (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor **Siderley Pires de Santana** (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), a senhora **Fernanda Zortéa** (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI), a senhora **Cilene Barbosa** (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), realizou-se a 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Prevddata. Informações adicionais e tratativas em andamento sobre o atendimento da Nota de Auditoria nº 037/2020, de 19/02/2021.

02– Licitação da Auditoria Independente. Atualização e discussão das providências tomadas e em andamento.

03– Auditoria Interna: Status do plano anual (PAINT), auditorias realizadas, achados e follow-up da Auditoria Interna.

04– COAUD: Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD.

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta.

01 – Prevddata. Informações adicionais e tratativas em andamento sobre o atendimento da Nota de Auditoria nº 037/2020, de 19/02/2021. (Lei 13.303/2016, art.24, § 1º, inciso VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar). O senhor Carlos Gomes trouxe informações sobre as tratativas e andamento ao atendimento dos apontes da Nota de Auditoria nº 037/2020, de 19/02/2021. Informou que os documentos encaminhados por e-mail aos membros do COAUD, em 03/09/2021, abrangem três pontos que foram aceitos no atendimento dos apontes da Auditoria Interna, sendo: 1) rentabilidade do retorno dos fundos de investimentos de renda fixa; 2) retorno dos investimentos abaixo das metas; 3) recomendações relativas a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), por meio da implementação da Política de Lavagem de Dinheiro e Fraude. Explicou que estão em andamento os seguintes pontos: 4) certificações dos suplentes do Conselho Fiscal; e 5) conclusão da transferência do servidor de arquivos para o *Microsoft SharePoint*. Em seguida, comentou as tratativas que estão em andamento para resolução desses apontes que estão em aberto, ressaltando que as



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. SETEMBRO/2021

certificações dos suplentes do Conselho Fiscal estão dentro do prazo de atendimento. O senhor Luiz Cláudio Ligabue pediu mais informações sobre o ponto 5) e o senhor Carlos Gomes informou que estão concluindo a contratação de um servidor externo em nuvem, que a estrutura do SharePoint foi criada, estando prestes a ficar operante e que estão na fase de finalização, com previsão de conclusão até o dia 20/09/2021. Explicou que colocar em funcionamento significa operacionalizar toda estrutura, pessoal envolvido e equipamentos. Ressaltou que tal ação visa preservar as questões de senha, responsabilidades e perfis de acesso, como a redução de vulnerabilidades. Sobre o envio do Relatório semestral da entidade fechada de previdência complementar da DATAPREV – Prevdta, de 23/11/2020, referente aos semestres de 2019 e 2020, em função da Resolução CGPAR 09/2016, , o senhor Carlos Gomes esclareceu que se trata de uma responsabilidade da Dataprev e que a Prevdta forneceu todas as informações semestrais e para o primeiro semestre/2021 as informações serão repassadas até a próxima semana. O Comitê de Auditoria considerou como satisfatórias as justificativas apresentadas e agradeceu aos membros da Prevdta, que se colocaram à disposição.

02 – Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. (Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º inciso I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente). O senhor Paulo Haick apresentou informações atualizadas sobre o andamento do processo da licitação da Auditoria Independente. Informou que o processo ainda está na Área de Compras e o documento tem previsão de ser entregue na Área Jurídica até o dia 13/09/2021. O Jurídico se comprometeu em analisar no prazo de 5 (cinco) dias e dar sequência ao processo. Explicou que, baseado na sua previsão, existe uma semana de atraso, mas que está mantendo uma linha de cobrança dadas as expectativas. Informou que interagiu com o Diretor de Administração e Pessoas a respeito da demanda. A senhora Glauben Teixeira perguntou o que efetivamente a Área de Compras fez na construção do edital, pois tem a impressão de que a maior parte do processo foi construído pela Superintendência Financeira. O senhor Paulo Haick informou que o DOD – Documento de Oficialização de Demanda, TR – Termo de Referência e propostas comerciais foram todos feitos dentro da Contabilidade. Comentou que a Área de Compras está juntando a documentação e analisando, dando sequência às tratativas de *compliance* e verificação do banco de preços. A senhora Glauben Teixeira perguntou quanto tempo o processo está na Área de Compras. O senhor Paulo Haick respondeu que entre 30 e 40 dias, mas que sua expectativa era de que estes trâmites não fossem tão extensos. O Comitê de Auditoria registrou que reconhece o esforço, dedicação, engajamento do senhor Paulo Haick em relação a esse processo e que também as expectativas quanto ao que a Empresa precisa neste quesito ainda não foram alcançadas. Entretanto, o COAUD se colocou à disposição em colaborar nesta questão e o senhor Paulo Haick informou que acionou o Superintendente e Diretor responsáveis e que vai enviar uma confirmação sobre a liberação do processo a Área Jurídica na segunda-feira, dia 13/09/2021. O COAUD registrou que, caso isto não aconteça na data prevista, o Comitê deve convidar o Superintendente e o Diretor responsáveis para



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. SETEMBRO/2021

discutir o tema na próxima reunião. O Comitê de Auditoria se colocou à disposição, caso seja necessário, e agradeceu a participação do senhor Paulo Haick.

03– Auditoria Interna: Status do plano anual (PAINT), auditorias realizadas, achados e follow-up da Auditoria Interna. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal). O senhor Gil Loja inicialmente apresentou o painel de acompanhamento SUAUI (Power BI). Informou que atualmente existem 2 (duas) recomendações da CGU pendentes, mas que a Dataprev respondeu e a CGU devolveu sem novo prazo de resposta, mas que está em tratamento. Informou que vários relatórios foram finalizados na véspera desta reunião e passou a explaná-los: OS 007/2021, de 09/09/2021 – Avaliar o gerenciamento de acesso da rotina de processamento do Auxílio Emergencial – Comentou as constatações e as recomendações propostas. Registrou se tratar de uma Auditoria Técnica com algumas sugestões de melhoras no monitoramento, mas que não foram identificados problemas neste controle de acesso no Auxílio Emergencial. OS 018/2021, de 31/08/2021 – Análise dos Balancetes Contábeis do 2º Trimestre de 2021. O senhor Gil Loja informou que não foram identificadas impropriedades/irregularidades merecedoras de destaque. A senhora Cilene Barbosa comentou sobre evolução dos balancetes e destacou que os controles vêm melhorando. E como questão que precisa ser trabalhada, citou a parte de retenção de impostos e esclareceu os pormenores, reconhecendo ser uma parte que exige muito conhecimento de diversas legislações, mas que a área está ciente. OS 019/2021, de 09/09/2021 – Verificação da eficiência dos controles partes do processo de Contas a Pagar. A senhora Cilene Barbosa comentou as recomendações da Auditoria e sobre a reunião realizada com a área responsável para explicar melhor as operações realizadas. Contextualizou as questões com reflexo contábil e as ações realizadas até o momento. OS 020/2021, de 08/09/2021 – Exame das remunerações dos Dirigentes e Conselheiros referente ao exercício de 2020. O senhor Gil Loja comentou a recomendação realizada e que não foram identificadas questões relevantes e discorreu sobre as recomendações de retificar lançamento contábil e mitigar os riscos de inconsistências. OS 022/2021, de 09/09/2021 – Avaliar a atuação da Comissão Especial de Apoio a Processos e Projetos Estratégicos, instituída pela Resolução 3677/2018. O senhor Gil Loja destacou a relevância desta Auditoria, comentou que converge em irregularidades identificadas na Empresa, pela ausência de atuação e acompanhamento da Comissão Especial de Apoio a Processos e Projetos Estratégicos na análise dos documentos de demanda das contratações estratégicas e comentou que na linha do tempo as principais deficiências. Comentou que a Corregedoria tem conhecimento da situação e que este relatório será encaminhado para conhecimento e agregar na apuração que está sendo realizada na Corregedoria da Empresa. OS 021/2021, de 11/08/2021– Auditoria de conformidade nos normativos internos referentes à licitação e a gestão contratual (Lei nº 13.303/2016). Informou que não foram identificadas impropriedades/irregularidades merecedoras de destaque. OS 026/2021, 27/08/2021 –



**ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
SETEMBRO/2021**

Auditoria no Programa de RVA Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Exercício 2020. Informou que não foram identificadas impropriedades/irregularidades merecedoras de destaque. Finalizando, comentou sobre a implantação do novo sistema de Auditoria e comentou os trâmites com implantação prevista para o início do novembro/2021. Após considerações e esclarecimentos, o senhor Gil Loja agradeceu e se colocou à disposição para outros esclarecimentos.

04– Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. A senhora Glauben Teixeira comentou sobre a demanda de Partes Relacionadas, com a necessidade de análise e manifestação da documentação do Ministério da Economia – ME. O Comitê de Auditoria solicitou incluir o assunto na próxima pauta para posterior manifestação quanto à análise das propostas comerciais/contratos por parte do Colegiado.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e vinte e cinco minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 10/09/2021.

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Presidente do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria