



## **ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2021**

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTÔNIO 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 o senhor **Wesley Almeida Ferreira** (Corregedor), o senhor **Francisco Paulo Macambira Haick** (Superintendente Financeiro), o senhor **Irinilson Antônio de Almeida Júnior** (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor **Frankmar Ferreira Fortaleza** (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), a senhora **Isabel Luíza R. M. dos Santos** (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor **Gilmar Souza de Queiroz** (Diretor de Administração e Pessoas) e a senhora **Patrícia Maria de Paula** (Superintendente de Gestão de Pessoas), realizou-se a 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**01– Corregedoria: atualização dos trabalhos da Corregedoria. Relatório de atividades da Corregedoria do 3º trimestre de 2021.**

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

**03– Conformidade: Plano Diretor de Integridade Corporativa.**

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

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

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

**01 – Corregedoria: atualização dos trabalhos da Corregedoria. Relatório de atividades da Corregedoria do 3º trimestre de 2021 (Decreto 8.945/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa estatal).** O senhor Wesley Ferreira apresentou ao Comitê de Auditoria o Relatório de Atividades da Corregedoria do 3º trimestre de 2021. Destacou os trabalhos da Corregedoria realizados em conjunto com a Ouvidoria que, ocorreram 7 denúncias. Comentou que no 3º trimestre/2021 não houve instauração de sindicância, estando apenas sendo conduzidas algumas sindicâncias, contextualizando os casos. Informou ao COAUD sobre a criação de um painel *online* para Ouvidoria e área de Integridade acompanharem as denúncias em tempo real. Em seguida, falou dos avanços dos trabalhos da Corregedoria e dos trabalhos em andamento. Apresentou as ações preventivas e destacou a realização do mês da Corregedoria, trazendo pessoas de referência, com o objetivo de mostrar ao corpo funcional o papel e a importância da Corregedoria. Continuando, comentou que a Corregedoria emitiu 06 (seis) TAC -Termo de Ajustamento de Conduta, sendo realizado o acompanhamento e monitoramento dos



## **ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2021**

parâmetros estabelecidos, com vistas a checar se estão sendo seguidos. Destacou a avaliação de maturidade realizada pela CGU – Controladoria Geral da União, e que a Corregedoria da Dataprev foi classificada no grau 2, estando em andamento Plano de Ação junto à CGU a fim de evoluir para grau 3. Comentou que estão satisfeitos com o resultado, considerando que a Corregedoria é relativamente recente na estrutura organizacional da Empresa, tendo sido criada em meados de 2019. Continuando, abordou outras denúncias à parte do Relatório apresentado, sendo relacionadas a um processo licitatório envolvendo uma Empresa, pertinente a 1) direcionamento de licitação e 2) fraudes contábeis. Comentou o posicionamento da CGU em relação à primeira denúncia, e comentou os pormenores da segunda denúncia. Relacionou as providências que estão sendo adotadas, para então definir como será a atuação da Corregedoria. Finalizando, observou que havendo novas informações sobre esta denúncia manterá o COAUD informado e agradeceu o apoio do Comitê de Auditoria. O COAUD agradeceu os esclarecimentos apresentados e a participação do senhor Wesley Ferreira.

**02– Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, 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 de licitação da Auditoria Independente. Informou que recebeu um documento da Empresa *Consult* pedindo impugnação do edital, por conta de exigência da inscrição no IBRACON – Instituto de Auditores Independentes. Explicou que a empresa questionou este ponto e que estavam preparando documento técnico para responder, mas o Superintendente de Serviços Logísticos informou que de qualquer forma o Edital precisa ser republicado, pois pelo valor alcançado deveria ter sido publicado em um jornal de grande circulação, e isso não foi feito na primeira publicação. O senhor Paulo Haick comentou o item 8.6.3, página 12 do edital e destacou que a submissão ao Programa de Revisão Externa de qualidade dos Pares pode ser exigida, mas que estão retirando do edital a parte de exigência do registro. Ressaltou que, todo item que não for possível comprovar uma obrigatoriedade, é necessário ser excluído para não configurar direcionamento. O COAUD solicitou o encaminhamento do documento da impugnação para conhecimento. O senhor Paulo Haick informou que assim que houver uma nova data de publicação do edital vai informar ao Comitê de Auditoria.

**03– Conformidade: Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC (Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa estatal).** A Diretora Isabel Santos inicialmente informou que o tema se trata da revisão anual deste instrumento, que está sendo trabalhado desde o ano de 2020, elevando ao nível tático/operacional a estratégia de integridade da Empresa. Em seguida, o senhor Marcelo Neves explicou que a revisão do plano busca ajustar as dimensões da integridade na Empresa, racionalizando, neste instrumento, as diretrizes e objetivos táticos.



**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
OUTUBRO/2021**

Explicou que passaram a ser sete dimensões, visto que foram acrescentadas mais duas dimensões das anteriormente sugeridas pela Controladoria Geral da União-CGU e especificou as sete áreas que compõem a estrutura do Sistema de Integridade da Empresa: Ambiente de Integridade; Análise de Riscos; Políticas e Procedimentos; Comunicação e Treinamentos; Monitoramento e Reporte; Mecanismos de Denúncia e Controle Social; e Remediação e Medidas Disciplinares. O senhor Marcelo Neves destacou que as alterações trouxeram como benefício maior alinhamento entre os normativos internos; melhor direcionamento das ações de integridade; maior efetividade; alinhamento às melhores práticas do mercado; e alinhamento aos órgãos de controle. Finalizando, abordou as metas e indicadores propostos. A senhora Isabel Santos reforçou que este ano foi criado um programa dentro do Plano de Ação para tratar das ações de Integridade e que todos os resultados e entregas, assim como os indicadores serão medidos a partir dos resultados. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente, recomendando a aprovação do Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC e afirmou que emitirá Pronunciamento, concluindo que o assunto está em condições de ser submetido ao Conselho de Administração.

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

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

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e trinta e três 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. 19/10/2021.

**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

**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.**