



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 **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), o senhor **Gil Pinto Loja Neto** (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor **Maurício de Castro Oliveira** (Ouvidor), o senhor **Marcelo Lindoso Baumann das Neves** (Coordenador Geral de Integridade e Conformidade), o senhor **Siderley Pires de Santana** (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor **William Alves Bini** (Coordenador de Administração, Qualidade e Inovação), a senhora **Cilene Barbosa** (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), a senhora **Sônia Cristina Verdan da Hora** (Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira), o senhor **Douglas Leite Furtado** (Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), realizou-se a 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área.

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

03 – Atualizações sobre Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias.

04 – Conformidade: Programa de Integridade (Plano Anual de Trabalho 2021) - Relatório Trimestral do Sistema de Integridade; e Relatório Trimestral de Riscos Estratégicos;

05 – Calendário de Reuniões 2022.

Extra- pauta: análise da publicação do item 5 da ata da 67ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria.

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

01 – Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna (...)). O senhor Gil Loja inicialmente apresentou o painel de acompanhamento SUAUI (Power BI). Destacou que o índice FCI – Fortalecimento do Controle Interno está baixo de 50 % (cinquenta por cento) e salientou que significa que menos da metade das recomendações recebidas este ano estão sendo atendidas ou os prazos estão sendo prorrogados. Apresentou os números de trabalhos de Auditoria, sendo: 29 (vinte e nove) concluídos, 03 (três) trabalhos extras sobre o Auxílio



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

Emergencial e 07 (sete) em execução. Informou que vários relatórios foram finalizados na véspera desta reunião e passou a explaná-los: OS 024/2021, de 16/11/2021 – Avaliar o processo de gerenciamento de capacidade da infraestrutura de tecnologia da informação. O senhor Gil Loja informou que não foram identificadas impropriedades/irregularidades merecedoras de destaque e se colocou à disposição para outros esclarecimentos. Deu conhecimento resumidamente que se trata de um processo para monitorar e informar a capacidade de infraestrutura da organização aos Gestores. OS 025/2021, de 24/11/2021 – Avaliar o processo de gerenciamento de configuração de tecnologia da informação. Explicou que a recomendação se refere apenas a uma questão normativa. OS 027/2021, de 08/11/2021 – Auditoria de avaliação dos programas e atividades relacionadas à Integridade. O senhor Gil Loja informou que não foram identificadas impropriedades/irregularidades merecedoras de destaque. OS 028/2021, de 20/10/2021 – Verificar a gestão dos indicadores e pagamentos da GVR do primeiro trimestre de 2021. O senhor Gil Loja comentou os apontes de Auditoria e o senhor Douglas Furtado comentou os pormenores. O senhor Antônio Sequeira perguntou se os apontes foram corrigidos. O senhor Gil Loja explicou que todo o processo de pagamento é realizado manualmente, necessitando ser constantemente revisado, mas que a área prontamente atendeu. OS 029/2021, de 16/11/2021 – Avaliar o processo de gestão e monitoramento contratual dos acordos de nível de serviço. O senhor Gil Loja comentou a constatação e recomendação do processo. O senhor Douglas Furtado esclareceu que havia uma divergência de informações, mas que o documento está sendo revisado e aguardando o momento para publicação, mas que de forma geral está alinhado às diretrizes de gestão dos serviços de tecnologia da informação. OS 031/2021, de 18/11/2021 – Análise dos Balancetes Contábeis do 3º Trimestre de 2021. A senhora Cilene Barbosa contextualizou a recomendação da Auditoria, no que se refere aos créditos diferidos. O senhor Gil Loja falou sobre a outra recomendação que trata do pagamento de diárias de viagens com valor superior ao devido. Informou que foi solicitado o reembolso aos empregados e que foi observado problema na migração das informações geradas entre o sistema de viagens e o sistema financeiro, que a área responsável está buscando uma solução, inclusive atualizando a norma de viagens, e que o trabalho está dentro do prazo. Em seguida, passou aos comentários da Nota Técnica SUAU 006/2021, de 28/09/2021 – Análise de Contratação Subscrições SUSE. O senhor Gil Loja discorreu sobre o histórico do processo e contextualizou os fatos. Explicou que o assunto voltou a ser comentado depois do posicionamento da Corregedoria da Empresa, que está sugerindo penalidade para empregados da Dataprev, mas que a Auditoria Interna não possui competência para se manifestar sobre responsabilidade e que o assunto está na Diretoria Executiva. Nota Técnica SUAU Nº 008/2021 – Visão Geral Contratação VixTeam (novo sistema de Auditoria TeamAudit). O senhor Gil Loja informou que existem várias questões que estão dificultando esta contratação. O senhor William Bini comentou a Nota Técnica e as ações necessárias para seu andamento, além das dificuldades encontradas, como parametrização e migração de dados e o cronograma do projeto, dificultando a implantação do sistema. O



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

senhor Gil Loja ressaltou que o sistema foi contratado há mais de um ano e não conseguem fazer o sistema funcionar devidamente. Finalizando, comentou que o registro desta NT se fez necessário para que exista um histórico de todo o processo na Empresa.

02 – Licitação da Auditoria Independente. Atualização e discussão das providências tomadas e em andamento. (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 processo de licitação (Pregão Eletrônico) da Auditoria Independente. Inicialmente, contextualizou sobre o dia do pregão eletrônico e comentou sobre as empresas que participaram apresentando suas propostas. Informou que a empresa vencedora foi desclassificada por não ter apresentado o atestado de capacidade técnica. Sendo assim, o pregão será reaberto na terça-feira, dia 23/11/2021, e a segunda colocada será convocada para apresentar a documentação. Finalizando, comentou os próximos passos até a habilitação da empresa e assim que tiver novidades vai encaminhar as informações por e-mail.

03 – Atualizações sobre Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016: art. 24, §1º, inc. IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno(...)). Inicialmente, foi registrado nesta reunião o tema Atualizações sobre o Código de Ética, que o senhor Álvaro Monteiro encaminhou por e-mail, em 19/11/2021, com a seguinte informação: “Nos meses de setembro e outubro/2021 em conversa com assessores da Presidência da Dataprev, foi solicitado à Comissão de Ética aguardar para divulgar o código atualizado, tendo em vista que a Missão, Visão e Valores da empresa estavam passando por mudanças. Foi acatada a decisão e ao longo desses meses em conversa com o Sistema de Integridade (Corregedoria, Ouvidoria, Integridade e Conformidade), ouvindo também outras áreas como por exemplo pessoas, foi decidido aguardar o próximo ano para divulgação do código atualizado. São diversas alterações que são importantes constar e que não estavam no documento já em análise pela Presidência. Como exemplo, podemos citar o tema de ética e teletrabalho que precisará ser revisto no código após aprovação pela Dataprev dessa modalidade para os próximos anos”. Em seguida, o senhor Maurício Oliveira apresentou informações sobre a Ouvidoria e Canal de Denúncias. Inicialmente, destacou dois momentos de institucionalidade da Ouvidoria, sendo: março/2021, com a aprovação pela Diretoria Executiva do Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC) para o exercício 2021/2023, que estabelece a Ouvidoria como instância do Sistema de Integridade. E junho/2021, foi instituída pelo Conselho de Administração a Política de Governança da Dataprev (RC CADM 006/2021), que estabelece a Ouvidoria como instância de apoio interno à governança. Em seguida, falou sobre a capacitação da equipe de Ouvidoria ao longo do ano de 2021. Continuando, falou sobre Governança de Serviços e destacou que a Ouvidoria assumiu a gestão do canal ReclameAqui e do e-mail de atendimento às plataformas tecnológicas utilizadas diretamente pelos cidadãos. Informou que foi implantado o produto



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

“Radar de Ouvidoria, que se trata de um Relatório gerencial que consolida, mensalmente, as informações das manifestações mais relevantes e recorrentes. Comentou que a Ouvidoria passou a publicar na internet o Relatório Analítico de Ouvidoria – Serviços ao Cidadão - Pesquisa de Satisfação. Continuando, apresentou as ações realizadas ao longo do ano sobre Transparência e Prestação de Contas. Apresentou a evolução ao longo do ano por meio do quadro com os quantitativos das manifestações tratadas entre janeiro e setembro de 2021, totalizando 55.676 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis) manifestações. Destacou o baixo número de denúncias em 2021, totalizando 9 (nove), sendo a maioria de pessoas externas, que não são empregados da Dataprev. Ressaltou que a Ouvidoria pretende identificar o motivo desse baixo volume em relação aos anos anteriores e vai registrar tal percepção no Relatório Final da Ouvidoria. Destacou a importância de a Empresa dar segurança aos funcionários ao fazer uma denúncia, declarando constantemente seu apoio ao Sistema de Integridade. Destacou que a Ouvidoria da Dataprev foi eleita como membro do Conselho Diretivo da Rede Nacional de Ouvidorias (ReNOuv) e que a Dataprev foi a quarta candidata mais votada, entre os 27 (vinte e sete) participantes da eleição para o biênio de 2021-2023. Finalizando, falou das principais pendências e os desafios para o próximo ano e se colocou à disposição do Comitê de Auditoria para outros esclarecimentos. O COAUD agradeceu a apresentação e parabenizou a área pelo trabalho realizado.

04 – Conformidade: Programa de Integridade (Plano Anual de Trabalho 2021) - Relatório Trimestral do Sistema de Integridade; e Relatório Trimestral de Riscos Estratégicos. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Lindoso apresentou o *Relatório Trimestral do Sistema de Integridade* e inicialmente esclareceu que este documento consolida as informações do sistema de Integridade da Dataprev em um único documento destinado aos colegiados desta Empresa. Destacou o objetivo em manter um reporte constante e uniformizado das informações considerando as ações de integridade e conformidade, além dos indicadores do Plano Diretor de Integridade e Conformidade. Em seguida, apresentou os indicadores e metas e falou das ações para a promoção da cultura da integridade e atividades voltadas ao monitoramento de riscos à Integridade. Continuando, destacou as ações do sistema de Integridade e falou sobre os 22 (vinte dois) processos que estão sendo monitorados e suas ações de tratamento. Finalizando, discorreu sobre o panorama da Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética, que também compõem o relatório. Em seguida, passaram à apresentação do *Relatório Trimestral de Riscos Estratégicos* e o senhor Frankmar Ferreira apresentou o fechamento trimestral representado por uma matriz contendo os 05 (cinco) Riscos Estratégicos, destacando os pontos mais relevantes de cada risco estratégico. Sendo assim, após esclarecimentos o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente, recomendando a aprovação do *Relatório Trimestral do Sistema de Integridade e do Relatório Trimestral de Riscos Estratégicos* e se prontificou em emitir Pronunciamento,



**ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2021**

concluindo que o assunto está em condições de ser submetido ao Conselho de Administração para deliberação.

05 – Calendário de Reuniões 2022. O Comitê de Auditoria Estatutário definiu o calendário das reuniões para o ano de 2022, podendo ser alterado conforme a necessidade.

Extra- pauta: O Comitê de Auditoria analisou a solicitação do senhor Marcelo Lindoso, quanto à análise da publicação do item 5 (Partes Relacionadas - Revisão da observação das políticas e das transações) da ata da 67ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria. O senhor Marcelo Lindoso sugeriu uma alteração no texto antes da publicação da ata. O COAUD ao analisar o conteúdo do item 5 decidiu que este pode ser publicado, considerando não ser uma alteração relevante e que existe respaldo por meio de Pronunciamento emitido por este Colegiado, sendo maior o prejuízo de assinar uma ata de reunião realizada em 24/06/2021 com data atual para realizar ajuste no teor do documento. Sendo assim, o conteúdo deste item será publicado na íntegra.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e dez 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. 22/11/2021.

ANTÔNIO 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