



ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. DEZEMBRO/2021

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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), a senhora **Isabel Luíza R. M. dos Santos** (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica) e o senhor **Frankmar Ferreira Fortaleza** (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), realizou-se a 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Partes Relacionadas: Revisão da observação da política, revisão das transações e análise das propostas comerciais/contratos em andamento.

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

03– Conformidade: Avaliar políticas corporativas, práticas e procedimentos, aderência das políticas e normas da Dataprev; Acompanhamento das políticas corporativas e sua observância em todos os níveis da organização;

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

01– Partes Relacionadas: Revisão da observação da política, revisão das transações e análise das propostas comerciais/contratos em andamento. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas). O senhor Frankmar Ferreira informou por e-mail ao Comitê de Auditoria, que no que se refere ao tema Partes Relacionadas, a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica - SUGV, registrou que com a revisão da Política de Partes Relacionadas, em 26/03/2021, não há ponto relevante a informar.

02– Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. (Lei 13.303/2016, de 27/12/2016, art. 24, § 1º inciso I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente). O senhor Paulo Haick informou que amanhã, dia 02/12/2021, será declarado o vencedor da licitação. O senhor Paulo Haick comentou que ao consultar a área de compras sobre o prazo para a contratação da empresa vencedora, estes informaram que seria em meados de janeiro/2022. O senhor Paulo Haick comentou que não era possível esperar este prazo diante da urgência da contratação com a área de Compras e esta propôs estabelecer um calendário com um cronograma de contratação. A senhora Glauben Teixeira perguntou qual



ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. DEZEMBRO/2021

a dificuldade da área de compras em relação a assinatura do contrato com a empresa vencedora. O senhor Paulo Haick explicou que exatamente para esclarecer estas razões está solicitando um posicionamento dos próximos passos para identificar qual a razão de prazo tão extenso. O senhor Antônio Sequeira perguntou se o Diretor Gilmar Queiroz está ciente da situação. O senhor Paulo Haick informou que ainda não, por ter recebido há pouco esta informação, mas que vai conversar com ele em seguida. O COAUD solicitou que esta contratação seja realizada de forma imediata e solicitou tomar conhecimento do cronograma especificando cada fase da contratação até a assinatura do contrato, para que se possa realizar as providências necessárias ao encerramento do exercício 2021. O COAUD se prontificou em encaminhar um e-mail relatando esta demanda e sua urgência. O senhor Irinilson Júnior sugeriu incluir nesta demanda a necessidade de contratação da consultoria atuarial, pois pode impactar no fechamento contábil do ano. Em seguida, o senhor Antônio Sequeira comentou sobre a nota do IG-SEST, que o balanço da Dataprev não foi auditado e divulgado trimestralmente este ano. O senhor Paulo Haick comentou que este problema ocorreu neste exercício diante da dificuldade em contratar o Auditor Independente. O senhor Irinilson Júnior complementou que as Demonstrações Financeiras não estão sendo publicadas, dado o entendimento do Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, que discorre que deve ser publicado com o parecer do auditor independente, o que não ocorreu esse ano. A senhora Glauhen Teixeira comentou que no seu entendimento deveria ser publicado mesmo que sem o parecer final da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick comentou que o problema será sanado tão logo seja contratada a nova Auditoria Independente e que serão apensados os resultados e publicados em seguida.

03– Conformidade: Avaliar políticas corporativas, práticas e procedimentos, aderência das políticas e normas da Dataprev; Acompanhamento das políticas corporativas e sua observância em todos os níveis da organização. (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 Frankmar Ferreira, apresentou ao Comitê de Auditoria informações referentes a políticas corporativas, práticas e procedimentos, aderência das políticas e normas da Dataprev e seu acompanhamento e observância. Inicialmente, a senhora Isabel Santos informou que foi elaborada uma apresentação dos avanços desde 2017 até o momento, contendo o fortalecimento dos controles internos desde a criação da área de Conformidade, até a criação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, normas de alçada etc. Afirmou que a área de Conformidade realiza uma análise de quem está assinando os processos, ratificando que se trata do responsável por aquele tema. Em seguida, o senhor Frankmar Ferreira realizou a apresentação sobre a evolução dos controles, destacando o histórico e estrutura da área desde 2016, assim como a criação da Superintendência de Governança e Gestão Estratégica - SUGV e normativos, a fim de demonstrar o nível de maturidade e os avanços alcançados. Destacou as principais ações de 2019 a 2021, como os controles que foram aperfeiçoados, trazendo mais elementos e reforçando as instâncias de Governança; a



**ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
DEZEMBRO/2021**

Corregedoria e a Ouvidoria; criação da Política de Anticorrupção, Política de Conformidade, entre outros. Apontou em 2020, o aprimoramento das competências de assinatura, com as diretrizes para quem assina cada documento. Destacou que o *checklist* feito pela área de Conformidade como forma de apoiar os demandantes como olhar de segregação de competências, ressaltou que considera esse um instrumento fundamental para elevar o nível de governança e controle sobre os processos. O senhor Frankmar Ferreira apresentou outras ações realizadas ao longo do tempo e falou se tratar de uma evolução constante, mas entende que atualmente possuem mecanismos que de fato auxiliam na detecção e correção da execução dos processos. A senhora Isabel Santos complementou que a estrutura precisa ser reforçada para executar o trabalho do melhor modo e que a expectativa é de se resolver nos próximos meses, com reforço do quadro de pessoal. A senhora Isabel Santos destacou a importância de uma ferramenta de Processos Internos na Empresa para dar uma visibilidade de como os processos estão andando de ponta a ponta. Finalizando, se colocou à disposição, e disse que estão abertos a sugestões para melhorar os processos. O senhor Antônio Sequeira solicitou uma forma de explicitar ao Conselho de Administração as informações aqui apresentadas. A senhora Isabel Santos sugeriu traduzir esta apresentação em um Nota Informativa destacando todos os controles que foram implementados. Acrescentou que entende ser pertinente apresentar todas as informações, assim como o monitoramento dos indicadores, para dar certeza da efetividade das ações. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação da senhora Isabel Santos e senhor Frankmar Ferreira.

Sendo estes os assuntos tratados, às quinze 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. 01/12/2021.

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