



## **ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MAIO/2022**

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, 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 **Maurício de Castro Oliveira**, Ouvidor, e o senhor **Leonardo Felipe da Silva**, Superintendente de Gestão de Serviços de TIC, realizou-se a 93ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

**01 – Avaliar e monitorar a implantação da LGPD. Acompanhar a implantação das ações da Administração para a aderência à LGPD.**

**02– Ouvidoria: atualização dos trabalhos da Ouvidoria e Canal de Denúncias.**

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

**04 – Informes: Documentos Prevdta; Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.**

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

**01 – Avaliar e monitorar a implantação da LGPD. Acompanhar a implantação das ações da Administração para a aderência à LGPD.** O senhor Lenildo Nasario Junior, Coordenador Geral de Segurança de Informações Substituto, encaminhou por e-mail ao Comitê de Auditoria reporte sobre a implantação das ações para a aderência à LGPD. Apresentou o avanço das ações de adequação à LGPD nos meses de março e abril de 2022. Em seguida, listou as entregas previstas, os pontos de atenção e os próximos passos. O senhor Lenildo Nasario se colocou à disposição para informações adicionais. O COAUD tomou conhecimento das informações prestadas e considerou o item como atendido.

**02– Ouvidoria: atualização dos trabalhos da Ouvidoria e Canal de Denúncias.** O senhor Maurício Oliveira, Ouvidor, apresentou ao Comitê de Auditoria a atualização dos trabalhos de Ouvidoria e Canal de Denúncias. Apresentou os números de manifestações tratadas, 2.182 manifestações de competência da Dataprev. Informou que dessas, apenas 3 (três) eram denúncias e as demais se referiam a reclamações técnicas, acesso à informação e elogio. Comentou que a Ouvidoria assumiu outros 3 (três) canais de relacionamento do cidadão com a Dataprev, sendo o FalaBR, e-mail ligado aos aplicativos de celular e o Reclame Aqui. Em seguida, falou sobre a avaliação realizada no 1º trimestre pelo cidadão. Comentou as notas recebidas e que as considerou satisfatórias, mantendo uma média 7 (sete). O senhor Maurício Oliveira comentou, ainda, que a média de resolução das manifestações está em torno de 5



## **ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MAIO/2022**

(cinco) dias. Acrescentou que atualmente a maior questão na Ouvidoria se refere ao volume de manifestações e gerar valor para a Empresa a partir dessas manifestações. Informou que a área está buscando no mercado uma ferramenta de Ouvidoria para ajudar no tratamento das manifestações, a fim de trazer mais celeridade e eficiência. Em seguida, o senhor Maurício Oliveira apresentou informações sobre o Canal de Denúncias, informou que desde que o canal foi estruturado o número de denúncias vem diminuindo gradativamente e que não tem um diagnóstico preciso do motivo. Destacou que a Ouvidoria irá realizar uma campanha de sensibilização, com o intuito de demonstrar com detalhes como fazer uma denúncia, que está sendo estruturada junto com a área de Governança, Riscos e *Compliance* e de Comunicação Social. O senhor Maurício Oliveira ressaltou também que mais pessoas precisam conhecer os mecanismos de proteção ao denunciante e de prevenção à retaliação. A senhora Glauben Teixeira acrescentou que estes mecanismos precisam ter divulgação intensificada na Empresa. Em seguida, o senhor Maurício Oliveira comentou que foi realizado um teste pela área de Governança, Riscos e *Compliance* no canal que possibilita realizar denúncias diretamente ao COAUD, por meio de e-mail específico para tal. Complementou que essa foi a primeira denúncia recebida pelo COAUD, desde sua instituição. Destacou que o acesso ao Canal foi verificado e está em pleno funcionamento e disponível para os membros do Comitê. Comentou que a Ouvidoria, no sentido de apoiar a atividade, confirmou o recebimento da denúncia, bem como a consistência do canal para recebimento. Informou que no primeiro momento não sabia se tratar de um teste, sendo tratada inicialmente como denúncia formal, que foi analisada e encaminhada para o COAUD com tempestividade. Destacou que esta plataforma de e-mail é monitorada diariamente pela equipe de Ouvidoria e as rotinas de procedimentos foram cumpridas dentro do estabelecido. O senhor Antônio Sequeira comentou a importância do teste, destacando que o COAUD atribui prioridade ao tratamento de possíveis denúncias, adotando inclusive o procedimento de, em todas as suas reuniões, confirmar se há ou não denúncia no canal, registrando em ata a verificação. O senhor Maurício Oliveira informou que a divulgação desta plataforma de e-mail para denúncias diretamente ao COAUD vai fazer parte da campanha da Ouvidoria, assim como os mecanismos de proteção ao denunciante. Em seguida, falou sobre a Transparência Ativa, que são as informações disponibilizadas no portal Dataprev sem provocação do cidadão e obrigatórias pela legislação. Informou que a Ouvidoria trabalha atualmente numa fiscalização realizada pelo TCU sobre o tema, no período de 2019 e 2020, em que analisou a conformidade do portal da Dataprev com a legislação e fez algumas recomendações. Ressaltou quais das recomendações foram encaminhadas à Dataprev no final de 2021. Acrescentou que atualmente a Ouvidoria está trabalhando e implementando melhorias. Destacou dois pontos de atenção em relação ao portal, sendo: 1) pessoas; e 2) licitações e contratos, no qual a Empresa está abaixo da média das Estatais. Finalizando, destacou que estamos com 72% de conformidade com base no período 2019/2020, segundo avaliação do TCU, mas ressaltou que atualmente esse percentual é maior. Na CGU, O Ouvidor



## **ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MAIO/2022**

destacou que nesta avaliação a Dataprev alcançou nota máxima. O Comitê de Auditoria considerou o item como atendido e agradeceu a participação do senhor Maurício Oliveira.

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

**04- Informes: 1) Documentos Prevdta.** O Comitê de Auditoria registrou o recebimento dos Memorandos MEMO/CGPR/305/2022, de 20/04/2022, e MEMO/CGPR/340/2022, de 29/04/2022, com as informações solicitadas a respeito da Prevdta, sendo assim informou que tomou conhecimento dos documentos e respostas encaminhadas. **2) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades)** O Comitê ressaltou a realização do teste no canal de denúncias direto com o COAUD pela área de Governança, Riscos e *Compliance* envolvendo a Ouvidoria, que resultou na confirmação de que foi recebida como denúncia formal, analisada e encaminhada para o COAUD com tempestividade, conforme registrado no item 02 acima desta Ata. Sendo assim, as rotinas de procedimentos foram cumpridas dentro do estabelecido e continuarão sendo monitoradas por este Comitê de Auditoria.

Extrapauta: A senhora Glauben Teixeira informou que tomou posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, em 23 de março de 2022, que considerando a Política de Transações com Partes Relacionadas da Dataprev, aprovada em 27/05/22, e a Política de Conflito de Interesses da Dataprev, aprovada em 27/05/22, bem como que um conflito de interesse pode ser real, potencial e aparente, se declara impedida de tomar parte em decisões, processos ou atividades que possam caracterizar situação de conflito de interesses em assuntos relacionados à Telebras.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e trinta e cinco 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. 10/05/2022.

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Coordenador do Comitê de Auditoria



**ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
MAIO/2022**

**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.**