



Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

443ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 30.07.2020

1. **Data:** 30 de julho de 2020.

2. **Hora:** 15h

3. **Local/meio:** Realizada por videoconferência.

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis e Rodrigo Brandão de Almeida (Conselheiros), Paulo Machado (Secretário Executivo), Wania de Souza Mendes (Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente do Departamento de Gestão Contábil substituta).

5. Assuntos tratados:

I. **Leitura e aprovação da Ata 442ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: 1. *Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: junho/2020;* 2. *Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso e;* 3. *Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: junho/2020.* A Gerente do Departamento de Gestão Substituta apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em junho/2020, demonstrando o resultado positivo acumulado no período em R\$ 93.018 mil, aumento da receita bruta de 0,2% no comparativo entre os exercícios em 2019/2020. O Conselho agradeceu a apresentação, considerando o item atendido. Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. *Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias. a) Atas da Diretoria Executiva – 18ª Ordinária (Parte I e II).* O Colegiado solicitou esclarecimentos adicionais acerca do registro referente ao Contrato Solução Integrada de Gestão de Pessoas (e-Pessoas) para a próxima reunião. **b) Atas do Conselho de Administração - 373ª e 374ª (Parte II).** O Colegiado considerou o item atendido. **c) Ata da Assembleia Geral Extraordinária - 13ª.** O Colegiado considerou o item atendido. Estruturas de Controle: 5. *Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. a) Ofício Circular SEI 1386-2020-ME, de 09.06.2020***

- Novo Estatuto Modelo das Empresas Estatais Federais. b) Ofício SEI Nº 156904 2020 ME - Haveres mobiliários da União - Tesouro Nacional – Inclusão do DATAPREV no PND conforme Decreto nº 10.199, de 15 de janeiro de 2020.

O Colegiado solicitou, na próxima reunião, uma apresentação sobre a evolução da proposta do Novo Estatuto Social da DATAPREV, em conformidade com o Ofício Circular SEI 1386/2020. **Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: junho/2020.**

Após apresentação do Relatório de Aquisições e Contratações, o Superintendente de Gestão de Pessoas informou que a Contratação da empresa FENEIS seguiu o devido processo legal e que foram observadas as formalidades, inclusive com Parecer favorável da Consultoria Jurídica acerca da matéria. O Colegiado agradeceu e considerou o item atendido. **Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias:**

7. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria – Junho /2020 e Corregedoria – 1º Trim. e 2º Trim. 2020. Os Conselheiros consideraram o item atendido.

8. Avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: Junho /2020. Os Conselheiros consideraram o item atendido.