

438ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 27.02.2020

1. **Data:** 27.02.2020
2. **Hora:** 11h
3. Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede- Superintendência, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 15º andar, sala 1503A, Edifício da Dataprev.
4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e, como convidados, em Brasília, Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário-Executivo), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e, no Rio de Janeiro, Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis)
5. **Assuntos Tratados:** I- **Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2019.** II - **Voto ao Conselho de Administração – Proposta do Orçamento de Capital de 2019, conforme previsto no artigo 196 da Lei 6.404/1976, e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2019, nos termos do Artigo 40 do Estatuto Social.** III- **Voto ao Conselho de Administração: Proposta para aumento do Capital Social.** IV- **Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Contábeis, do Orçamento de Capital para 2020 e do Aumento do Capital Social.** Realizada a apresentação, o Conselho Fiscal manifestou-se favorável ao provisionamento na forma descrita no Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2019, solicitando ajustes no Parecer referente às Demonstrações Contábeis, a ser assinado por este Colegiado. O Conselho Fiscal considerou aprovados os documentos apresentados, cabendo a decisão final ser apresentada na Reunião Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, a realizar-se em 28 de fevereiro de 2020.