



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

416º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 27.04.2018

1. **Data:** 27 de abril de 2018.
2. **Hora:** 09h.
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Ana Cristina Bittar de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal), Bruno Bianco Leal (Conselheiro), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira) e, como convidados, Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico) e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente de Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão dos Registros Contábeis) e Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis)
5. **Assuntos Tratados:** **I.** Aprovadas e assinadas as Atas da 415ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal. **II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal (Referente a Dezembro/2017). Desempenho Econômico-Financeiro:** **a) Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período ref.: Dezembro de 2017. b) Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. c) Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados.** Realizada apresentação, a análise do material e realizados esclarecimentos, o item foi considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão: a) Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. b) Atas do Conselho de Administração. c) Atas da Diretoria Executiva.** Foi solicitado que na próxima reunião fosse trazido para análise do Colegiado as informações sobre as recomendações que a CGU fez sobre a proposta de parceria comercial de gestão documental e a Nota Técnica da Empresa para análise do Colegiado. Após análise e esclarecimentos, o item foi considerado atendido. **Estruturas de Controle: a) Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. (Atendimento ao artigo 17 da IN CGU_024_2015). (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. **b) Acompanhamento da execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. (Atendimento ao artigo 13 da IN CGU_024_2015 (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. **c) Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Item

considerado atendido. **d) Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal. a. Processo Trabalhista no âmbito do Rio de Janeiro relacionado a Progressão Salarial de 2003. Processo Judicial nº 0009100.52.5004.5.01.** Apresentadas novas informações por meio de Memorando, estando o processo em análise do juízo desde fevereiro/2018. Item considerado atendido. **e) Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).** Item considerado atendido. **III. Assuntos Gerais: a) Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal 2018/2019.** Analisado e aprovado o referido documento. **b) Resultado Consolidado da Avaliação do Conselho Fiscal – Exercício 2017.** Realizada a análise do resultado consolidado, sendo considerada positiva a avaliação. **c) Análise das alterações do Regimento Interno do Conselho Fiscal.** Reavaliado o documento sendo atendidas as considerações solicitadas na reunião anterior com a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.