



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 30.08.2018

1. **Data:** 30 de agosto de 2018
2. **Hora:** 14h30
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:** Bruno Bianco Leal (Presidente do Conselho Fiscal), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e, como convidados, Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), Marco Antônio Machado Macedo (Superintendente de Finanças) e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente do 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), Antônio Carlos da Cunha, (Gerente do Departamento de Controladoria), Guilherme Hideo Assaoka Hossaka (Gerente da Divisão de Orçamento), Márcio de Souza Paula (Analista de TI).
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada a Ata da 419ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) **Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, ref.: Abril de 2018 e 1º Trimestre/2018.** 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 sobre diversos tópicos que abrangem o Desempenho Econômico-Financeiro da Empresa, com o esclarecimento de dúvidas. c) **Fiscalização dos Atos de Gestão: Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** a) **Atas do Conselho de Administração.** b) **Atas da Diretoria Executiva.** O Colegiado solicitou esclarecimentos sobre os seguintes pontos verificados nas atas da Diretoria Executiva: **1)** a aquisição de licenças de uso que compõem a Solução Integrada de Gestão de Serviços de TIC – Suíte CA; **2)** prorrogação do contrato de Bombeiro Civil nas dependências da Dataprev em Brasília, informações referentes ao valor pago por posto; **3)** Plano de Equacionamento de Déficit da Prevdta – Exercício 2014. O Senhor Marcelo Kalume solicitou que a decisão da Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais – SEST seja apresentada ao Colegiado. **4)** contratação de horas de orientação técnica AVP para ferramentas ALM - Rational IBM, solicitou esclarecimentos do que se trata exatamente tal capacitação e a utilização prática na Dataprev. **5)** Conhecer a Tabela de Reajuste de Função de Confiança e a Carta de Serviços **6)**

Posicionamento acerca do Contrato Telebrás – Região I e II.

III. Pauta de Verificação TRIMESTRAL. Execução Orçamentária: 14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados. O Colegiado agradeceu e considerou o item como atendido.

IV. Assuntos pendentes (419ª Reunião). Levantamento dos ativos da Empresa. Nota Técnica DECO nº 020/2018, que trata da Reprogramação dos Investimentos 2018. Após esclarecimentos o Colegiado considerou o item como atendido.