



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 29.10.2018

1. **Data:** 29 de outubro 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, Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) 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 Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Modernização Tecnológica).
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada as Atas da 421ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e 02ª Reunião Extraordinária. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) **Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, ref.: setembro de 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.** Ata da 15ª reunião da Diretoria Executiva (parte 1): o Conselheiro Bruno Bianco solicitou posicionamento da contratação emergencial dos serviços VPN/MPLS para atendimento à rede de acesso da Região II do Plano Geral de Outorgas PGO. Ata da 14ª reunião da Diretoria Executiva: o Conselheiro Marcelo Kalume solicitou esclarecimentos sobre a revisão dos desafios da GVR para o 2º trimestre/2018. Ata da 16ª reunião da Diretoria Executiva: o Colegiado questionou sobre a contratação emergencial da Região II dos serviços de VPN/MPLS, e Região I. Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido. d) **Estruturas de Controle: Acompanhar o 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). Acompanhar a execução do**

***PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINT, e o atendimento a suas recomendações. (Atendimento ao artigo 13 da IN CGU\_024\_2015).***

Após deliberação, o Colegiado solicitou que o assunto seja acompanhado trimestralmente. ***e) Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.*** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. ***f) Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.*** O Conselho frisou a necessidade de acompanhamento periódico relativo ao processo judicial da provisão do passivo trabalhista. O Colegiado solicitou que o Jurídico da Empresa apresente as demandas trabalhistas durante o ano, as principais ações em curso e o que está provisionado na próxima reunião. ***g) 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).*** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido.

**III. Assuntos Gerais: Apresentação – Migração – histórico e andamento.** Após os esclarecimentos o Conselho agradeceu a apresentação, considerando o item como atendido.

***IV. Assuntos pendentes (02ª Reunião Extraordinária). Verificação acerca da Telebrás quanto ao pagamento da multa aplicada. Confirmação da possibilidade de compensar o valor do serviço prestado pela Telebrás em abatimento a multa aplicada.*** Após verificação das respostas, o Conselho considerou o item atendido. ***(421ª Reunião Ordinária). Política de Dividendos.*** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. ***Apresentação das denúncias recebidas pela Empresa ao Conselho Fiscal.*** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido. ***Esclarecimentos sobre a contratação dos serviços de atualização de versão e novas releases e suporte técnico para licenças Oracle, esclarecendo a modalidade e o que motivou a nova contratação em vez de prorrogação.*** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido.