



**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sede da Dataprev em Brasília, sob a presidência do senhor **ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, e como convidados o senhor Antônio Hobmeir Neto, Diretor de Tecnologia e Operações, a senhora Marcela Luci Formighieri, Coordenadora Geral de Governança de Segurança e Privacidade, o senhor Bruno Manhães de Souza, Superintendente de Operações, o senhor Marcelo Lindoso Baumann, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, o senhor Lenildo Nasário Junior, Coordenador de Políticas e Conformidade de Segurança da Informação, o senhor Paulo Cesar Lima Cid Junior, Coordenador de Auditoria de Negócios e Superintendente de Auditoria Substituto, o senhor Roberto de Souza Oreiro, Analista da Auditoria Interna, o senhor Eucherio Lerner Rodrigues, Superintendente Financeiro e o senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, realizou-se a 113ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01–Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

02–Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

03– Auditoria Independente: atualização dos trabalhos sob condução da área.

04– Governança: Acompanhar as ações do Programa ASG.

05– Atualização do processo de contratação do contrato da Auditoria Independente.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

O senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, passando ao primeiro item da pauta:

01–Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

02–Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

03– Auditoria Independente: atualização dos trabalhos sob condução da área. O senhor Paulo Cid, Superintendente de Auditoria Substituto, contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação ao Comitê de Auditoria, a saber: Confiabilidade no preparo das Demonstrações Financeiras; Resultados produzidos e Recomendações –



**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

acompanhamento das internas e órgãos de controle. O senhor Paulo Cid apresentou informações sobre o trabalho realizado nas Demonstrações Financeiras da Empresa, informou que durante o exercício de 2022 a Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira, realizou o exame dos balancetes mensais e avaliou a confiabilidade do processo de preparo das demonstrações financeiras. Informou que a Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira vai emitir relatório com sua avaliação e este será enviado posteriormente para conhecimento do Comitê. Em seguida, apresentou a execução do PAINT 2022, comentou cada um dos itens e seu status, estando em sua maioria concluídos. Em seguida, apresentou informações do RAIN 2022. Depois comentou a execução do PAINT 2023, informou que os temas a serem tratados se encontram em análise preliminar. Continuando o senhor Paulo Cid apresentou os números do acompanhamento das Recomendações de Auditoria, a saber: 57 recomendações em atendimento, 46 recomendações no prazo; 05 recomendações em análise pela CGU; e 06 recomendações vencidas. Finalizando, apresentou informações detalhadas das recomendações que se encontram em análise pela CGU e das recomendações vencidas. O Comitê de Auditoria agradeceu o senhor Paulo Cid pela participação.

04– Governança: Acompanhar as ações do Programa ASG. (Lei 13.303/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Lindoso, trouxe ao Comitê de Auditoria informações atualizadas das realizações de 2022 do Programa ASG, assim como a previsão de planejamento para 2023. Primeiro, apresentou os principais marcos ao longo de 2022, a saber: Criação do Programa e Diagnóstico temas ASG no 1º trimestre de 2022; Criação da SUGV (Superintendência de Governança, Riscos e Compliance); iGG (Índice de Gestão e Governança) com a conclusão de trabalho junto às áreas envolvidas e medição interna do indicador, que passou de 68,7% (2021) para 77,9% (2022); Elaboração da matriz de riscos ASG; IGSEST - Dataprev certificada no nível 1 do Indicador de Governança das Empresas Estatais. Em seguida, o senhor Marcelo Lindoso apresentou a matriz de materialidade e os temas com muito alta materialidade e ODS com os respectivos indicadores. Em seguida, apresentou os objetivos estratégicos da empresa vinculados aos ODS. Informou que para cada um dos riscos priorizados estão construindo propostas de controles. Finalizando, demonstrou como ocorre o monitoramento dos riscos ASG, a saber: Mensalmente - Monitoramento dos programas envolvidos e Monitoramento dos riscos ASG junto aos programas; Trimestralmente - Produzir relatório de riscos ASG, Validar relatório no Comitê de Gestão Estratégica; Validar relatório na Diretoria Executiva; e Semestralmente - Validar relatório no CONSAD. O Comitê de Auditoria solicitou a inclusão da validação trimestral do



**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

COAUD após a validação da Diretoria Executiva e antes da validação do CONSAD. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação do senhor Marcelo Lindoso.

05– Atualização do processo de contratação da Auditoria Independente. O senhor Eucherio Lerner, Superintendente Financeiro, apresentou informações do processo de contratação da auditoria Independente. Informou que está seguindo conforme o planejado, devidamente cancelado pela área Jurídica, e que se encontra atualmente na área de Compras, estando dentro do prazo. Ressaltou que se trata de um processo de nova contratação, pois não foi possível realizar a renovação de acordo com o Parecer Jurídico emitido pela empresa.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades)
Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo esse o assunto tratado, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, Assessora, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Brasília-DF – 17/01/2023.

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.