

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ABRIL/2019
ATA DE REUNIÃO

Assunto		13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev			
Responsável		Roberto Lamb			
Data	18/04/2019	Horário	09h00	Local	Por teleconferência
Presentes		Roberto Lamb Renê Sanda Walter Luís Bernardes Albertoni			
Convidados					
Ordem do Dia		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Técnica referente à execução orçamentária do exercício de 2018, NT DECO 032/2018. ▪ Segurança cibernética e gestão de crises. ▪ Agenda para a próxima reunião. 			

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas, por teleconferência sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, os Senhores **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI**, e **RENÊ SANDA** realizou-se a 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

I-Manifestação em relação à Nota Técnica referente à execução orçamentária do exercício de 2018, NT DECO 032/2018. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da solicitação da Secretaria de Executiva de Governança datada de 29.03.2019 que encaminhou Nota Técnica referente à execução orçamentária do exercício de 2018, para análise e manifestação do Comitê e posterior apresentação ao Conselho de Administração, conforme decisão do Conselho de Administração, em sua 359ª Reunião Ordinária realizada em 28/03/2019. Inicialmente os membros do Comitê de Auditoria avaliaram se cabe ao Comitê manifestar-se sobre um relatório de gestão. Analisaram o determinado pelo parágrafo 1º do Artigo 24 da Lei 13.303/16 que define as competências do Comitê de Auditoria. Com base nas análises efetuadas, consideraram adequado analisar a Nota Técnica com foco nas competências do Comitê. Particularmente, focaram as evidências de investimento em Governança. Avaliaram que não foi possível confirmar na Nota em análise que houve de fato

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO ABRIL/2019

incremento no investimento em Governança Corporativa por parte da Dataprev em 2018. Sugerem adotar a prática de incluir no detalhamento das rubricas orçamentárias do Orçamento e do Relatório de Execução Orçamentária os valores orçados e dispendidos com projetos/ações como Controles Internos, Gestão de Riscos Corporativos, Gestão de Riscos de TI, Segurança de Informação e Segurança de Dados, Conformidade e Integridade. Sugeriram que o Comitê de Auditoria tenha interação com as áreas responsáveis pelo orçamento da companhia no próximo ciclo orçamentário. Com base nas suas discussões, o Comitê de Auditoria emitiu sua NOTA/COAUD 2019/01, com data de 18.04.2019, dirigida ao Conselho de Administração, com suas considerações.

II-Segurança cibernética e gestão de crises. Discutiram os assuntos tratados nas 9ª e 12ª reuniões do CAE em 15.02.2019 e 25.03.2019. Dentre os pontos que foram discutidos na reunião registram: a) é necessário definir claramente os responsáveis por manter os PCO (Planos de Continuidade Operacional) atualizados; b) é necessário que os testes dos planos de contingência sejam de fato testados em condições mais próximas da realidade; c) recomendam avaliar a adequação da atual cadeia de concessão de acessos, pois, aparentemente, não há segregação no nível de Diretoria para avaliação e concessão de acessos aos sistemas; d) sugerem criar grupo de trabalho para avaliar medidas concretas para a adoção de melhores práticas na também nos sistemas legados. Outros pontos discutidos pelos membros do Comitê de Auditoria: a) avaliar como o modelo de diagnóstico de fraudes da ACFE poderia ser integrado ao processo de gestão antifraude; b) aprofundar a discussão sobre segurança cibernética e gerenciamento de crises; c) trataram do preparo das reuniões para avaliação do primeiro ITR 2019; d) consideraram que a avaliação das políticas corporativas está prevista na agenda para abril.

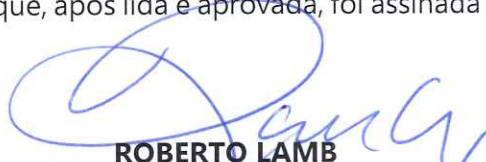
III-Agenda para a próxima reunião: elencaram os itens da agenda para a próxima reunião: 1) COJUR: Revisão da minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, sugestões de ajustes do Estatuto e adequação das Políticas corporativas; 2) Apresentação da COJUR e Contabilidade sobre os estudos de prescrição ou não prescrição de juros e encargos sobre contas pagas com atraso e sobre contas há muito vencidas; 3) Contabilidade: apresentação da agenda de fechamento do primeiro ITR 2019; 4) Auditoria Interna: discussão com Comitê de Auditoria para avaliação dos trabalhos de auditoria independente para o exercício de 2018; 5) Auditoria Interna: status dos trabalhos de auditoria do plano 2019; 6) Auditoria Interna: encerramento dos trabalhos de auditoria e principais achados do plano 2018.

Sendo estes os assuntos tratados, às doze horas, a reunião foi encerrada, da qual eu, Renê Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília – DF, 18/04/2019.



RENÊ SANDA

Membro do Comitê de Auditoria



ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria



WALTER LUÍS BERNARDES ALBERTONI

Membro do Comitê de Auditoria