



ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2022

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às dez horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os senhores, o senhor **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e o senhor **PAULO SÉRGIO DO CARMO** membros do Comitê, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados o senhor Paulo Machado, Analista de TI, a senhora Jussara Santos Mendes, Ouvidora, o senhor Alexandre Quaresma Inácio Silveira, Gerente de Divisão de Riscos Corporativos e o senhor Ricardo do Amaral Nóbrega, Gerente do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos, realizou-se a 129ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Ouvidoria: Apresentação do Relatório da Ouvidoria e Canal de Denúncias. Atualização dos trabalhos da Ouvidoria.

02 – Gerenciamento de Riscos: Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV.

03 – Partes Relacionadas: Análise das regras e procedimentos envolvendo Transações com Partes Relacionadas e respectiva vinculação do COAUD.

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

Cumprimentando todos os presentes, o senhor Paulo Machado apresentou ao colegiado o novo Secretário Executivo da Dataprev. Após apresentações e demais cumprimentos, o senhor Nelson Machado iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta.

01 – Ouvidoria: Apresentação do Relatório da Ouvidoria e Canal de Denúncias. Atualização dos trabalhos da Ouvidoria. A senhora Jussara Mendes apresentou sumariamente as atividades da Ouvidoria, bem como o seu relatório mensal referente ao mês de agosto de 2023, além das manifestações destinadas à Dataprev e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração dos órgãos competentes. Informou, relativo ao mês de agosto de 2023, a quantidade de manifestações do tipo denúncia e suas naturezas, quais sejam: 7 (sete) denúncias recebidas sendo 2 (duas) com autoria identificada, 3 (três) manifestações com autoria não identificada e 2 (duas) manifestações anônimas. Quanto à sua natureza, os assuntos apresentavam elementos de violência laboral e compartilhamento de dados além de descumprimento de normativos e procedimentos. Quanto ao total no ano de 2023, mencionou que foram recebidas 31 (trinta e uma) denúncias, sendo 29 (vinte e nove) consideradas aptas. Em relação aos assuntos abordados, conforme a classificação da Ouvidoria, 9 (nove) manifestações se tratavam de violência laboral, 15 (quinze) manifestações sobre descumprimento de normativos em procedimentos, 2 (duas) denúncias sobre matérias jornalísticas, 1 (uma) manifestação denunciando conflito de interesse e 2 (duas) manifestações a respeito de compartilhamento de dados. Apresentou a Ouvidoria em números relativos ao ano de 2023, até o momento. Informou que, dos 183 (ento e oitenta e reês) pedidos de competência



ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2022

da Empresa, entre janeiro a agosto deste ano, 95,45% já foram respondidos, 0,55% continua em andamento, todos dentro do prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação e não houve nenhuma omissão. Mencionou que o tempo médio de resposta no período foi de 7,37 dias, ficando a empresa em 54º lugar no ranking das 322 (trezentas e vinte e duas) ouvidorias que compõem a rede do Governo Federal (subindo oito pontos). Acrescentou que, no mesmo período, o tempo médio das 322 (trezentas e vinte e duas) ouvidorias da rede federal foi de 12,12 dias. Apresentou os pedidos de acesso à informação por tipo de resposta, a saber: acesso parcialmente concedido; sem competência para responder; pergunta duplicada; acesso negado, e; acesso concedido. Mencionou os pedidos respondidos por Diretoria, sendo a Diretoria de Administração e Pessoas a que respondeu o maior número de pedidos. Quanto à satisfação do cidadão com as respostas enviadas, informou que a Dataprev apresenta pontuação acima da média das outras ouvidorias do Governo Federal. Mencionou que, dos 182 (cento e oitenta e dois) pedidos já respondidos, foram interpostos 19 (dezenove) recursos, dos quais 13 (treze) foram resolvidos em primeira instância, 4 (quatro) em segunda instância e 2 (dois) encaminhados para a terceira instância, na Controladoria Geral da União – CGU. Informou também como funciona o atendimento dos itens da transparência ativa e o Radar de Ouvidoria (documento com relatos técnicos que reflete as dificuldades e sugestões do cidadão usuário das soluções da Dataprev). Após questionamentos e esclarecimentos, o colegiado agradeceu as informações prestadas, considerando o item como atendido.

02 – Gerenciamento de Riscos: Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)) (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno (...)). O senhor Alexandre Quaresma, com a colaboração do senhor Ricardo Nóbrega, apresentou o trabalho referente ao gerenciamento de riscos da Dataprev. Iniciou com uma retrospectiva marcando o ano de 2019 com o início da revisão da política de riscos e criação do normativo. Destacou as iniciativas durante os anos de 2020, 2021 e 2022, exibindo a política de gestão de riscos da Dataprev, publicada em agosto de 2021 pelo conselho de administração, bem como o normativo de gerenciamento de riscos e controles internos, publicado em dezembro de 2022. Apresentou o painel Business Process Management Office – BPMO no qual é feita a gestão do dia e dia, riscos e controles, continuidade de negócios e processos, explicando sumariamente a natureza das atividades de acompanhamento e controle. Após questionamentos e esclarecimentos, o colegiado agradeceu as informações prestadas, considerando o item como atendido.

03 – Partes Relacionadas: Análise das regras e procedimentos envolvendo Transações com Partes Relacionadas e respectiva vinculação do COAUD. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração



**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
OUTUBRO/2022**

da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas e RS CADM – Política de Partes Relacionadas). O senhor Marcelo Lindoso, Gerente Executivo do Departamento de Compliance, encaminhou ao colegiado Nota Informativa com esclarecimentos acerca da Política de Transações com Partes Relacionadas, a fim de ser lida e comentada, por e-mail, pelos membros do colegiado.

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, internas ou externas no Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezesseis horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Joseilton Gonçalves, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 03/10/23.


NELSON MACHADO
30742

NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria
Estatutário da Dataprev


Carlos Alberto De Paula

CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria

PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO

30741
PAULO SÉRGIO DO CARMO

Membro do Comitê de Auditoria

Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Ata da 129a Reuniao Ordinaria do Comite de Auditoria Estatutario-03-10-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A78FA-321DA-72428



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 07/11/2023

Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de novembro de 2023, 16:16:42 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.195 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 119.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de novembro de 2023, 10:31:47 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 177.84.110.244 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de novembro de 2023, 21:15:53 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 244.60.173.199 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 119.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8468



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula
30740



30740

Assinou em: 17 de novembro de 2023, 15:00:47 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP:
191.242.40.66 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Applicativo: Samsung Browser 23.0,
Android 13 | Celular: (**) *****-5500