

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Assunto</b>			<b>1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev</b>		
<b>Responsável</b>			Roberto Lamb		
<b>Data</b>	09/10/2018	<b>Horário</b>	09:30	<b>Local</b>	São Paulo (SP) / Brasília (DF)
<b>Convocação e Presenças</b>			A presente reunião foi convocada pelo Sr. Roberto Lamb por meio eletrônico. Presentes os membros nomeados pelo Conselho de Administração da Dataprev em 04/10/2018. Secretariando a reunião: Carla de Azevedo Chagas.		
<b>Composição da Mesa</b>			Roberto Lamb Renê Sanda Walter Albertoni		
<b>Convidados</b>			<b>Paulo Machado</b> – Secretário-Executivo (Secce) <b>Pedro Henrique Ornellas Marchiori</b> – Coordenador Geral da Coordenação Geral de Gestão dos Colegiados (CGGC) <b>Gil Pinto Loja Neto</b> - Superintendente da Auditoria Interna (SUAU)		
<b>Ordem do Dia</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Boas vindas;</li> <li>❖ Apresentação Geral da Dataprev;</li> <li>❖ Informações sobre pessoal de contato em Brasília;</li> <li>❖ Apresentação da Auditoria Interna (principais trabalhos em andamento);</li> <li>❖ Planejamento Inicial do Comitê de Auditoria Estatutário.</li> </ul>		

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Unidade de São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, 1º andar), 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**, e, em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), com a presença do Senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori, Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, o Senhor Gil Pinto Loja Neto - Superintendente da Auditoria Interna (SUAU), em conformidade com o Art. Art. 30, §2º, do Estatuto Social da Dataprev, Aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, com alterações aprovadas na 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, realizada em 26 de abril de 2018 e 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de junho de 2018, realizou-se a 1ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. A abertura da primeira reunião foi realizada pelo Secretário Executivo da Dataprev, Senhor Paulo Machado, o qual deu as Boas-Vindas aos membros recém eleitos, dando por instalado o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, seguido pela assinatura dos

**EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV**

**CNPJ N 42.422.253/0001-01**

**NIRE – 53.5.0000333-9**

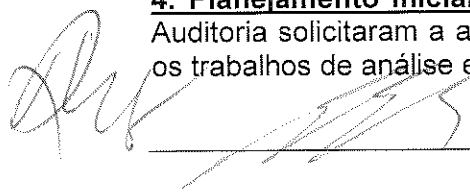
“TERMOS DE POSSE” pelos membros do Comitê, instrumento que cumpre a formalidade do ato de posse dos membros no cargo. Passou-se então à discussão dos temas previamente pautados.

**1. Apresentação Geral da Dataprev:** O Secretário Executivo, Senhor Paulo Machado, apresentou informações sobre a Dataprev, aos novos membros do Comitê de Auditoria.

**2. Informações sobre pessoal de contato em Brasília:** O Secretário Executivo informou aos membros do Comitê de Auditoria os nomes dos responsáveis por atividades que sejam vinculadas e de interesse às atividades exercidas pelo Comitê.

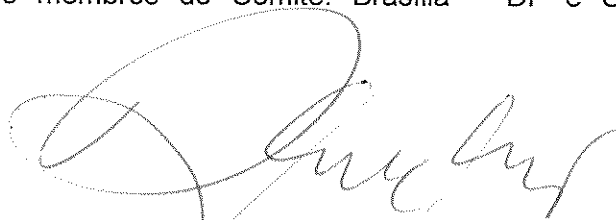
**3. Apresentação da Auditoria Interna (principais trabalhos em andamento):** O Senhor Gil Pinto Loja Neto - Superintendente da Auditoria Interna (SUAU), fez uma breve apresentação a respeito da Estrutura da Auditoria Interna da Dataprev, informando que esta encontra-se subordinada à Presidência e está vinculada ao Conselho de Administração. Ademais, informou aos membros do Comitê que a Superintendência de Auditoria Interna está assim dividida: Coordenação Geral de Auditoria Interna, Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira, Coordenação de Auditoria de TI e Coordenação de Auditoria de Gestão Interna e Monitoramento e que a equipe de trabalho possui 23 integrantes. O Senhor Gil apresentou aos membros do Comitê o andamento do Plano de Trabalho que foi elaborado para a Auditoria, para o exercício de 2018. Destacou que o plano já está em vias de conclusão, sendo 45 ações previstas no planejamento, porém, observou que não há uma avaliação de controle de gestão de riscos. Saliu que destas 45 ações previstas, 19 ações encontram-se concluídas, 17 ações em andamento, 7 não iniciadas e 2 ações canceladas. Acrescentou, ainda, que foram acrescentadas 9 ações não previstas no planejamento e que se encontram no seguinte estágio: 4 ações concluídas, 4 ações em andamento e 1 ação não iniciada. O Senhor Walter Luis Bernardes Albertoni solicitou informações sobre a ação de número 29, ainda não iniciada, que trata especificamente dos mecanismos de controle social, recebendo como explicação do Senhor Gil, que esta ação se trata do andamento dos canais de denúncias na Dataprev, ou seja, canal da ouvidoria, canais de relacionamento. O Senhor Roberto Lamb solicitou que o Senhor Gil apresente um relatório que descreva quais os itens mais relevantes dentro do trabalho ao qual está desenvolvendo, tais como: identificação dos principais achados, identificação e revisão dos procedimentos, recomendações e atendimentos de ações, rotinas e metodologias utilizadas pela Auditoria, principais riscos, entre outros e, quais tópicos identificados devem ser observados com mais atenção pela Auditoria. O senhor Walter Luis solicitou informações a respeito do tratamento dado pela Dataprev, ao canal de denúncias, sendo informado que a Superintendência de Governança e Gestão Estratégica – SUGV é o setor mais adequado para informar sobre o sistema de denúncias, haja vista ser este o setor responsável pelo tratamento do assunto pautado. O Senhor Roberto Lamb solicitou que na próxima reunião, a Superintendente de Governança, Senhora Caroline Barbosa, apresente um panorama sobre a estrutura do canal de denúncias da Empresa. O Comitê solicitou informações a respeito dos trabalhos elaborados pela Auditoria Externa e obteve a informação que não começaram os trabalhos da empresa contratada para o serviço, trata-se de empresa nova e a primeira reunião da empresa com a Auditoria Externa está marcada para ocorrer dia 17/10/18. Os membros do Comitê solicitaram que assim que a Auditoria Externa tenha delineado o seu plano de trabalho, seja realizada uma reunião do Comitê de Auditoria Estatutário com os representantes da Auditoria Externa, ocasião em que deve ser discutido o plano de auditoria a ser desenvolvido para o presente exercício.

**4. Planejamento Inicial do Comitê de Auditoria Estatutário:** Os membros do Comitê de Auditoria solicitaram a apresentação de alguns documentos e algumas ações para iniciarem os trabalhos de análise e elaboração do Plano de Trabalho. São eles:



**a)** Apresentar relatório sobre a Gestão de Riscos no que se refere a "Construção de dados Contábeis", respondendo o seguinte questionamento: - *Quais os controles internos que a Dataprev possui para certificar de forma fidedigna, as demonstrações contábeis;* **b)** Apresentar relatório com visão geral dos canais de entrada de manifestações/canais de denúncias/sistema de ouvidorias, com o tratamento das manifestações/denúncias/sistema de ouvidoria e a possibilidade de o Comitê de Auditoria ter acesso a estas informações de forma permanente; **c)** Apresentar informações sobre a Gestão e a Política de Integridade Corporativa da Dataprev, no tocante às diligências feitas, a efetividade da atuação e qualidade dos controles, e se o Conselho de Administração aborda esse assunto em suas reuniões, ademais, se são realizados cursos internos que abordam esse tema e qual sua periodicidade; **d)** Apresentar informações referentes as atividades da Comissão de Ética da Dataprev; **e)** Apresentar informações sobre Processo Geral da Gestão de Riscos da Dataprev (mapa de riscos); **f)** Apresentar informações sobre o Processo de Gestão e Prevenção de Riscos Cibernéticos; **e)** Relatar o funcionamento do controle de gestão das transações com partes relacionadas; **g)** Disponibilizar os rrelatórios referentes às atividades de Auditoria Interna- Exercício 2018; **h)** Relatório com a posição consolidada dos apontamentos dos órgãos de controle interno e externos; **i)** Relatórios da Auditoria Independente - Exercício 2017; **j)** Apresentação da Minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário para discussão no âmbito do Comitê; **l)** Apresentação do cronograma/agenda para procedimentos relacionados à disponibilização das demonstrações financeiras da Empresa; **m)** Entrevista futura com os auditores independentes para tratarem da proposta de trabalho que será ofertada à Dataprev.

Sendo estes os assuntos tratados, às dez horas e quarenta e cinco minutos, a reunião foi encerrada, da qual eu, Carla de Azevedo Chagas, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília – DF e São Paulo (SP), 09/10/2018.

**Roberto Lamb**

Coordenador do Comitê de Auditoria

**Walter Luis Bernardes Albertoni**

Membro do Comitê de Auditoria

**Renê Sanda**

Membro do Comitê de Auditoria