



## **ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV JUNHO/2020**

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, por teleconferência, sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, Senhor **RENÊ SANDA** e a Senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, e, como convidados, o Senhor Gil Pinto Loja Neto, (Superintendente de Auditoria Interna), o Senhor Paulo Cesar Lima Cid (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o Senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), a Senhora Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), a Senhora Fernanda Zortea (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI), o Senhor Adeilson José da Silva (Superintendente de Gestão de Serviços de TIC), o Senhor Ênio Henrique Santos (Assessor da Superintendência de Gestão de Serviços de TIC), realizou-se a 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**01– Apresentação do novo membro do Comitê de Auditoria. Senhora Glauben Teixeira de Carvalho.** O Comitê de Auditoria deu boas vindas a Senhora Glauben Teixeira, nomeada por meio da Resolução CADM 005/2020, de 29 de maio de 2020, que a nomeia para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, órgão auxiliar do Conselho de Administração. Após as apresentações iniciais a Senhora Glauben Teixeira falou sobre sua trajetória e experiência profissional. Os membros do Comitê de Auditoria, Senhores Roberto Lamb e Renê Sanda também se apresentaram, falaram sobre a dinâmica dos trabalhos deste Comitê e se colocaram à disposição da Senhora Glauben Teixeira.

**02– Auditoria Interna. Planejamento 2019/2021; Recomendações vencidas; Painéis SUAUE e maiores atrasos.** Inicialmente, o Senhor Gil Loja, Superintendente de Auditoria Interna, se apresentou, seguido dos demais membros da sua equipe presentes nesta reunião. Falou sobre o papel da Auditoria Interna em auxiliar a Dataprev na sua missão. Em seguida, comentou sobre a apresentação das pendências, Ordens de Serviço, recomendações vencidas com maiores atrasos, solicitadas pelo Comitê na reunião realizada no dia 27/04/20. Explicou que vai se reunir com a Diretoria Executiva, para apresentar a situação das pendências, as necessidades e preocupações, para que o Colegiado tome as providências cabíveis. Sugeriu então, que aguardem esta reunião para definirem os próximos passos. Em seguida, passou a apresentação sobre as ações, demandas e expectativas da Auditoria Interna. Primeiro destacou o início de sua atuação em 2018, contextualizou os desafios encontrados na área, e falou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido atualmente e quais as expectativas futuras. Sobre a gestão de riscos, que se encontra em processo de identificação, destacou ser um processo que começou há pouco tempo, mas precisa ser ajustado, ficou acordado fazer um alinhamento junto à Superintendência de Governança e Gestão Estratégica - SUGV antes da reunião em conjunto com o Comitê de Auditoria, a ser realizada no dia 30/06. Em seguida, apresentou o Power BI painel que contém informações que permitem entender todo o processo de forma gerencial, e apresentou o painel FCI (Fortalecimento do Controle Interno), painel SUAUE com as recomendações de Auditoria. Finalizando, agradeceu se colocou à disposição do Comitê.

**03– COVID-19 Atualização sobre a COVID-19 e o eventual preparo da empresa para retorno do trabalho presencial.** O Comitê de Auditoria Estatutário reuniu-se com o Senhor Adeilson José da Silva, Superintendente de Gestão de Serviços de TIC e o Senhor Ênio Henrique Santos, Assessor da Superintendência de Gestão de Serviços de TIC, para atualização das ações adotadas, evolução dos efeitos do vírus COVID-19 e o plano de retorno do trabalho presencial. O Senhor Adeilson Silva explicou que o plano de retorno começou a ser elaborado pela área



## **ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV JUNHO/2020**

de pessoas e que a maioria dos quesitos estão definidos, com um ciclo semanal de avaliação. Explicou que as regras foram definidas em boas práticas, questões logísticas e quatro eixos primários que são quesitos para retorno ao trabalho: definições de governos, saúde pública leitões disponíveis, curva de mortalidade e de contágio, serviços, liberação de comércio e escola, questões de logística adquiridas e implantadas. Apresentou ao Comitê uma análise realizada no dia 14/06 nas localidades da Dataprev e que semanalmente serão avaliadas. Explicou que foi iniciada uma triagem e simulação com base nos dados dos empregados, com dados de RH e uma pesquisa com os empregados. O Senhor Roberto Lamb se prontificou em compartilhar informação do *Center for Disease Control* do governo dos EUA que oficializou as evidências científicas sobre a transmissão do coronavírus como mais elemento para consideração. Continuando, o Senhor Adeilson informou que a Diretoria Executiva recebe um relatório semanal com resumo por localidades, para dar insumos para a Diretoria definir as ondas de retorno. O Senhor Renê Sanda pontou que algumas empresas estão se antecipando e fazendo licitação para a aquisição de testes de COVID-19, álcool em gel em grande quantidade, elaboração de normas que estão no âmbito da gestão da Empresa. Sugeriu que no próximo encontro o foco seja específico no que a Dataprev está fazendo neste aspecto. O Senhor Adeilson Silva informou que a Empresa possui essas definições, quais itens estão em processo de aquisição e o estágio de aquisição de cada item e se prontificou em encaminhar tais informações. Finalizando, sinalizou que a análise do cenário neste momento não indica um retorno mesmo que em fases. A Senhora Glauben destacou a importância de levar em consideração a circulação interna das pessoas e a higienização dos ambientes, com frequência maior e adequada à movimentação. O Senhor Adeilson Silva concordou e informou que o padrão de higienização adotado será a cada 2 horas, igualmente ao definido aos condomínios. O Senhor Adeilson Silva se prontificou em enviar as informações adicionais e se colocou à disposição do Comitê.

### **04– Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

Sendo estes os assuntos tratados, às onze horas e trinta minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 15/06/2020

**ROBERTO LAMB**

Coordenador do Comitê de Auditoria

**RENÊ SANDA**

Membro do Comitê de Auditoria

**GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**

Membro do Comitê de Auditoria

***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***