



**ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2021**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Coordenador 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 **Francisco Paulo Macambira Haick** (Superintendente Financeiro), o senhor **Irinilson Antônio de Almeida Júnior** (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor **Paulo Machado**, Secretário Executivo, o senhor **Pedro Henrique Ornellas Marchiori** (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o senhor **Marco Antônio Machado de Macedo** (Assistente da Coordenação Geral de Gestão dos Colegiados) e a senhora **Dhéborá Belem Varela Sampaio** (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira), realizou-se a 63ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Análise das Demonstrações Contábeis, Primeiro ITR 2021. Inicialmente, o Senhor Antônio Sequeira, Coordenador do Comitê, informou o objetivo da reunião de analisar a ITR - Informações Trimestrais de 2021. Esclareceu que o Comitê de Auditoria fez algumas observações encaminhadas previamente por e-mail e passaram à análise pontual das Demonstrações Financeiras. Inicialmente, o senhor Paulo Haick contextualizou o cenário do ano de 2021. Em seguida, o senhor Irinilson Júnior passou a comentar pontualmente as DF's 2021 e apresentou as informações mais relevantes. O senhor Antônio Sequeira perguntou sobre o fechamento das filiais e a redução das despesas. O senhor Paulo Haick explicou que ao citar o PAQ (Programa de Adequação de Quadro), tais questões são englobadas. Citou, ainda, que o encerramento de atividades em alguns Estados trouxe redução em várias linhas de despesa. O senhor Irinilson Júnior destacou que o teletrabalho trouxe redução de custos e gastos estruturais. Ao abranger todo o resultado na apresentação, o senhor Paulo Haick concluiu que a Dataprev caminha para mais um resultado consistente. Citou o contrato com o INSS, o Consignado, comentou sobre a evolução dos custos na Empresa, aumentando sua eficiência. Reforçou o compromisso técnico em cada vez mais aperfeiçoar o trabalho ao longo do ano. O Comitê de Auditoria, após análise das Demonstrações Contábeis, manifestou-se favoravelmente e recomendou o encaminhamento do documento ao Conselho de Administração. O senhor Irinilson Júnior informou que as DF's serão apresentadas na reunião do Conselho Fiscal e, caso haja alguma alteração pontual, levará ao conhecimento do Comitê.

02 – Licitação da Auditoria Independente. Avaliação da minuta do Termo de Referência da contratação da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick apresentou ao Comitê de Auditoria atualização dos encaminhamentos para realização da licitação para contratação de Auditoria Independente. Analisaram a minuta do Termo de Referência – TR e os próximos passos, como exame de alguns quesitos do TR junto à Consultoria Jurídica. Informou sobre reunião com a área de compras para tratarem sobre o banco de preços do governo e qualificação de empresas mais capacitadas, ampliando o leque de participantes. Após



ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. ABRIL/2021

considerações e alguns esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a participação e as informações apresentadas.

03 – Apresentação SECE: Metodologia de acompanhamento das recomendações/solicitações dos Colegiados. Inicialmente, o senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, apresentou o senhor Marco Macedo como membro da Equipe da Secretária Executiva – SECE, e contextualizou brevemente o ciclo do monitoramento e algumas particularidades envolvidas no trabalho da SECE. Informou que foi preparada uma apresentação sobre o funcionamento do fluxo de monitoramento das recomendações e solicitações dos Colegiados. Em seguida, passou a palavra ao senhor Marco Macedo que realizou a apresentação. Inicialmente, fez referência ao Organograma Institucional, fez contextualização sobre os trabalhos desempenhados pela SECE e destacou a responsabilidade de acompanhar, dar seguimento e documentar as recomendações dos Colegiados. Explicou que tal atividade é realizada por meio da plataforma “Planner” do Office 365 da Microsoft. Em seguida, apresentou o fluxo das demandas desde a sua origem nas reuniões colegiadas, passando pela classificação, formalização, até o devido atendimento da demanda. Continuando, o senhor Marco Macedo apresentou a visão da plataforma, explicando como são feitos seus lançamentos e acompanhamento. O senhor Ligabue perguntou se a qualificação da demanda é considerada na definição dos prazos de conclusão da demanda e se a data de conclusão indicada se refere a efetivamente concluída. O senhor Marco Macedo informou que a data de conclusão se refere a uma perspectiva, a não ser que esta seja definida pelo Colegiado. Explicou que a qualificação é definida de acordo com o que foi requerido pelo Colegiado. A senhora Glauben Teixeira, perguntou se as demandas são lançadas para acompanhamento após a reunião ou apenas com a assinatura das Atas. O senhor Marco Macedo informou que o lançamento da demanda é feito na transcrição/edição da Ata, uma vez que a demanda está constituída. O senhor Paulo Machado complementou que na identificação da demanda, dependendo do grau de relevância ou urgência, é efetuado o registro manual, para que logo após a reunião seja repassado à área responsável. O Comitê de Auditoria perguntou como funciona esse processo em relação às recomendações do COAUD. O senhor Paulo Machado, informou que não há registro na plataforma, pois as demandas do COAUD são atendidas com maior celeridade. O senhor Pedro Marchiori complementou que neste caso foi constatado que o esforço para registrar na plataforma seria muito maior do que o atendimento direto, como é realizado atualmente. Destacou que, caso o COAUD entenda que haja tal necessidade, pode ser incluído neste mesmo procedimento de registro na plataforma. O senhor Ligabue comentou, quanto às demandas do COAUD, seu entendimento de não ser necessário colocar na plataforma neste momento, mas ressaltou a importância do acompanhamento das demandas e o retorno destas, mas que seu acompanhamento pode continuar da forma que vem sendo realizado. O Comitê de Auditoria considerou como satisfatórias as informações prestadas e agradeceu o apoio de Secretaria Executiva.

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



**ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2021**

05 – COAUD: Avaliação de desempenho anual e individual do Comitê de Auditoria Estatutário. O senhor Antônio Sequeira, informou que foi apresentado modelo de autoavaliação para o Comitê de Auditoria. Informou também que foi sugerido o encaminhamento do formulário para que os Membros do COAUD possam sugerir as adequações e complementações que julgarem necessárias e em seguida as notas serão consolidadas pela Secretaria Executiva, para posterior apresentação ao Colegiado. O senhor Antônio Sequeira comentou a intenção de se implementar esta avaliação, sendo que neste ano de 2021 será no formato de teste para então torná-lo efetivo no ano seguinte. O senhor Ligabue registrou ser esta uma boa prática de governança corporativa, reforçando a sua importância e elogiando a iniciativa da Dataprev S.A. na implementação da medida.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e dezenove 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. 28/04/2021.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

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.