



**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
AGOSTO/2021**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente 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 **Corinto Meffe** (Assistente da Superintendência de Gestão de Pessoas), o senhor **Wesley Almeida Ferreira** (Corregedor), o senhor **Gilmar Souza de Queiroz** (Diretor de Administração e Pessoas), a senhora **Patrícia Maria de Paula** (Superintendente de Gestão de Pessoas), a senhora **Isabel Luíza R. M. dos Santos** (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor **Gustavo Sanches** (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor **Bruno Manhães de Souza**, (Superintendente de Operações), a senhora **Marcela Luci Formighieri** (Coordenadora Geral de Segurança de Informações), o senhor **Frankmar Ferreira Fortaleza** (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o senhor **Alexandre Quaresma Inácio Silveira** (Coordenador de Riscos Corporativos) e o senhor **Pedro Henrique Ornellas Marchiori** (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), realizou-se a 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01– Análise sobre o Pagamento da RVA 2020 aos dirigentes.**
- 02– Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03– Relatório de Auditoria Interna nº 005/2021 - Auditoria nos atos de admissão e seleção de pessoal - Informações adicionais e tratativas em andamento.**
- 04– Corregedoria: atualização dos trabalhos da Corregedoria. Apresentação do Relatório de atividades da Corregedoria do 2º trimestre de 2021.**
- 05– Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 06– Informe: Registro em ata dos temas apresentados na reunião do COAUD.**

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta.

01 – Análise sobre o Pagamento da RVA 2020 aos dirigentes. (Lei 13.303/2016, Art. 24 § 1º, inciso V, alínea a - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a) remuneração da administração). A senhora Patrícia Maria de Paula, juntamente com o senhor Corinto Meffe, contextualizaram os motivos que geraram a necessidade desta revisão do Programa RVA 2020. O senhor Corinto Meffe ressaltou que este procedimento foi realizado em conjunto com a equipe técnica da Auditoria Interna, que fez uma análise preliminar, a fim de apresentar o resultado neste Colegiado. O senhor Luiz Cláudio Ligabue destacou que a manifestação da Auditoria Interna é



ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. AGOSTO/2021

parte importante neste processo, uma vez que estes valores serão atestados pela própria Auditoria. O senhor Corinto Meffe apresentou detalhes relativos ao Pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2020. Demonstrou o fluxo do processo até a fase atual para o pagamento da RVA e ao quadro de análise dos resultados, esclarecendo os percentuais projetados e de apuração. Comentou novamente a questão do método de apuração, explicado na 67ª reunião do Comitê de Auditoria, e apresentou a nova fórmula de cálculo de bônus. Em seguida, apresentou a tabela de distribuição do bônus por Diretoria. A senhora Glauben Teixeira perguntou sobre a diferença da meta projetada e a meta apurada e, após esclarecimentos do senhor Corinto Meffe, este ponto foi sanado. Em seguida, comentou sobre diferença na fórmula de cálculo do bônus, explicou a mudança nos fatores de apuração, que antes não contemplavam a apuração do bônus. Finalizando, o Comitê de Auditoria registrou que aguarda posicionamento da Auditoria Interna por meio de seu relatório e, caso não haja qualquer recomendação, o Comitê vai emitir pronunciamento favorável ao Conselho de Administração sobre o pagamento da Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA 2020.

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

03 – Relatório de Auditoria Interna nº 005/2021, de 06/08/2021 – Exame dos atos de admissão e seleção de pessoal referente ao exercício de 2020 - Informações adicionais e tratativas em andamento. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal). Inicialmente, o senhor Gilmar Queiroz se apresentou aos membros do Comitê de Auditoria e, juntamente com a senhora Patrícia Maria de Paula, esclareceu que trouxe as informações solicitadas. O senhor Gilmar Queiroz comentou sobre o novo desafio na Área de Pessoas, destacando que não era o titular da área no início desta auditoria, mas que foi realizado um levantamento das informações e tratativas que estão em andamento com base no relatório final. A senhora Patrícia Maria de Paula contextualizou as recomendações da Auditoria Interna e comentou as tratativas junto ao jurídico da Empresa sobre a primeira recomendação, 1) verificação de registros de antecedentes criminais de todos os candidatos que foram admitidos por meio do Concurso Público nº01/2016, que atualmente englobam 83 (oitenta e três) empregados. Comentou a segunda recomendação da Auditoria Interna, 2) apresentar documento fundamentando a memória de cálculo dos cargos para o quantitativo de vagas do cadastro reserva oferecido no Concurso Público nº 01/2016 e as ações adotadas pela Superintendência de Pessoas - SUPE. A terceira recomendação, sobre 3) ausência de aprovação pela Secretaria Executiva de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, quanto ao quantitativo de vagas para as funções de confiança, comentou sobre o Plano de Funções de Confiança da Empresa, contextualizou o histórico dos acontecimentos e apresentou as ações realizadas. Ressaltou que o prazo concedido pela SEST para a apresentação da proposta foi cumprido pela Dataprev em 31/03/2021 por meio do Ofício 032/2021/PR. Informou que estão aguardando a



ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. AGOSTO/2021

resposta da SEST a este Ofício para realizar o cumprimento deste aponte da Auditoria. A senhora Isabel Santos ressaltou que a Dataprev não tinha um Plano de Funções aprovado pela SEST, nem quantitativo de funções, tornando o processo mais complexo. Comentou que de fato a SEST fez esta aprovação condicionada em 2019 e deu um prazo inicial até março/2020, mas impactados por alguns eventos, como o fechamento das filiais, greve e pandemia, a SEST prorrogou o prazo por 01 ano, o que foi cumprido em 31/03/2021. A senhora Isabel Santos ressaltou que atendendo todas as recomendações da SEST, foi aprovado o quantitativo e a estrutura do Plano de Funções alinhada às orientações dos Colegiados COPEL e CONSAD. Finalizando, comentou que estão fazendo um monitoramento, mas ainda não há uma previsão de retorno da SEST. O Comitê de Auditoria agradeceu os esclarecimentos apresentados e a participação de todos.

04 – Corregedoria: atualização dos trabalhos da Corregedoria. Apresentação do Relatório de atividades da Corregedoria do 2º trimestre de 2021. O senhor Wesley Ferreira apresentou ao Comitê de Auditoria o Relatório de Atividades da Corregedoria do 2º trimestre de 2021. Comentou alguns destaques dos trabalhos de Corregedoria e que ao longo do ano houve um decréscimo do número de denúncias na Ouvidoria, o que possibilitou focar em questões relacionadas à Auditoria. Em seguida, falou dos avanços dos trabalhos da Corregedoria e os trabalhos em andamento. Citou o fechamento do trabalho realizado junto aos Gestores de terceiro nível da Empresa, por meio do mapeamento das principais irregularidades relacionadas a problemas de gestão. Abordaram *cases* para mostrar como algumas situações poderiam ser evitadas e obtiveram a participação de cerca de 100 gestores de terceiro nível e o fechamento do trabalho está ocorrendo hoje. Comentou a publicação da Norma de Regime Disciplinar, com a inclusão de item relacionado a gestores, impedindo que empregados que sofreram processo disciplinar possam assumir cargos comissionados por um certo período e que, para responder processo disciplinar, deve sair ou se afastar temporariamente do cargo, dependendo da gravidade. Destacou a instauração e encerramento de um processo de sindicância no prazo de até 90 dias, a condução e o resultado do trabalho realizado pela equipe da Corregedoria, sendo que o prazo médio anterior era de 1.184 dias. Finalizando, falou do evento que está sendo planejado, a Semana de Corregedoria, envolvendo pessoas da alta administração, com o objetivo de mostrar ao corpo funcional o papel e a importância da Corregedoria. O COAUD agradeceu os esclarecimentos apresentados e a participação do senhor Wesley Ferreira.

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

06 – Informe: Registro em ata dos temas apresentados na reunião do COAUD. O senhor Pedro Marchiori comentou inicialmente sobre o preenchimento do IG-SEST, explicou a sistemática que vinha sendo adotada na Empresa e as mudanças para o ciclo atual. O senhor Luiz Cláudio Ligabue perguntou se o COAUD poderia participar diretamente nas respostas que dizem respeito ao Colegiado, opinando ou sugerindo as questões. O senhor Pedro Marchiori



**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
AGOSTO/2021**

respondeu que isso não foi praticado, mas pode ser implementado se assim desejarem. O COAUD solicitou acesso às perguntas do IG-SEST, como *feedback* ao Comitê e para aprimorar seus procedimentos e compatibilizar as expectativas. Em seguida, solicitou ao Comitê de Auditoria a autorização para implementação do indicativo dos artigos a que se relacionam os assuntos tratados em reunião, deixando explícitas as referências legais e/ou estatutárias a que se referente o tema, facilitando criar um *link* entre o que está sendo apreciado pelo Comitê e a legislação pertinente. A senhora Glauben Teixeira sugeriu implementar no Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria para o próximo ano a inclusão do artigo específico da lei em cada item. O senhor Pedro Marchiori se colocou à disposição em colaborar neste trabalho e ao final da reunião disponibilizou o questionário ao COAUD.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e cinquenta e cinco 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. 26/08/2021.

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.