



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2021

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTONIO 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 **Frankmar Ferreira Fortaleza** (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), a senhora **Isabel Luíza R. M. dos Santos** (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor **Alexandre Quaresma Inácio Silveira** (Coordenador de Riscos Corporativos), o senhor **Gil Pinto Loja Neto** (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor **Paulo César Lima Cid Júnior** (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor **Siderley Pires de Santana** (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor **William Alves Bini** (Coordenador de Administração, Qualidade e Inovação), a senhora **Cilene Barbosa** (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), a senhora **Fernanda Zortéa** (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI) e o senhor **Sérgio Almeida de Andrade** (Líder de Equipe A da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), realizou-se a 75ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Gestão de Riscos: Revisão/definição dos riscos estratégicos para 2022.

02– Política de Conformidade e Integridade.

03– Licitação da Auditoria Independente. Atualização e discussão das providências tomadas e em andamento.

04– Auditoria Interna: Discussão do PAINT 2021. Nova conversa sobre o relatório de horas-extras.

05– COAUD: Discussão sobre o Plano Anual de Trabalho do COAUD para 2022.

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

01– Gestão de Riscos: Revisão/definição dos riscos estratégicos para 2022/2026. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública (...)). Os senhores Frankmar Ferreira e Alexandre Quaresma apresentaram ao Comitê de Auditoria a Revisão dos riscos estratégicos para 2022/2026. Inicialmente, o senhor Frankmar Ferreira destacou o avanço do trabalho no decorrer do tempo, e como a participação do COAUD foi importante neste avanço. Em seguida, o senhor Alexandre Quaresma pontuou detalhadamente cada risco estratégico, explicou os fatores que foram considerados na descrição dos riscos e passou às considerações dos riscos pontualmente, sendo: 1) *Perda substancial de Receita*; 2) *Baixa produtividade para suportar o PEI 2022-2026*; 3) *Fragilidade na preservação da segurança da informação e da privacidade*; 4) *Perda de conhecimento*; e 5) *Prejuízos financeiros decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis*. Foram abordadas as causas, consequências, controle/ações mitigadoras, perspectiva e indicadores. O



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2021

COAUD solicitou esclarecimentos e apresentou considerações a fim de aprimorar a definição dos riscos estratégicos, para posterior análise e manifestação do Conselho de Administração. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente à definição dos riscos estratégicos 2022/2026 e se prontificou em emitir Pronunciamento, concluindo que o assunto está em condições de ser submetido ao Conselho de Administração para deliberação. Solicitou que o documento com as alterações sugeridas seja encaminhado posteriormente ao COAUD.

02– Política de Conformidade e Integridade. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). A senhora Isabel Santos contextualizou a ação interna iniciada em 2019, relativa à desburocratização de rotinas e procedimentos da Empresa. Comentou que foram identificadas várias Políticas que tratavam de questões operacionais ou do mesmo tema e que não estavam mais condizentes com a realidade da Dataprev. Destacou que tais Políticas não permitiam uma uniformização de conceitos, sendo este o objetivo da Política de Conformidade e Integridade, que está mais alinhada com o Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC. O senhor Frankmar Ferreira apresentou uma visão do sistema de Integridade, abrangendo as áreas da Empresa ligadas à Governança e trabalhando de forma integrada. Em seguida, apresentou as principais premissas da Política de Conformidade e Integridade, destacando os princípios, pilares, diretrizes e as 7 (sete) dimensões de conformidade. Após esclarecimentos, o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente à Política de Conformidade e Integridade e se prontificou em emitir Pronunciamento, concluindo que a Política de Conformidade e Integridade está em condições de ser submetida ao Conselho de Administração para deliberação.

03– Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º inciso I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente). O senhor Paulo Haick apresentou informações atualizadas sobre o andamento do processo de licitação da Auditoria Independente. Informou que o edital foi publicado na quinta-feira, dia 07/10/2021, e que a abertura das propostas vai ocorrer na quinta-feira, dia 21/10/2021. O senhor Paulo Haick comentou os passos seguintes do processo a partir da abertura das propostas no caso de todos os procedimentos técnicos serem cumpridos. O COAUD solicitou o encaminhamento da versão do edital que foi publicada e também que, caso haja novas informações, estas sejam encaminhadas antecipadamente ao Comitê de Auditoria.

04– Auditoria Interna: Discussão do PAINT 2021. Nova conversa sobre o relatório de horas-extras – OS 027/2020, de 27/11/2020. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, 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). O senhor Gil Loja inicialmente falou a respeito do PAINT 2021, comentou sobre o



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2021

trâmite de análise técnica da CGU-Controladoria-Geral da União, para posterior apresentação ao Conselho de Administração. Informou que recentemente houve uma mudança na data de apresentação do PAINT 2021, que deve acontecer em novembro/2021. Destacou os números atualizados e que o PAINT 2021 será concluído dentro do previsto. Em seguida, falou sobre alguns processos de contratação para a Auditoria Interna que estão atrasados, sendo: 1) *contratação do TeamAudit*; 2) *contratação do Minerador de dados*; e 3) *certificação do IIA - Instituto dos Auditores Independentes*. Para cada contratação, o senhor Gil Loja contextualizou as dificuldades ligadas a área de compras da Empresa, sendo necessário inclusive adiar os cronogramas por mais de uma vez. Informou que dado o tempo decorrido para tais contratações, vai registrar todo os detalhes em Nota Técnica para que essas informações sobre as dificuldades e o tempo decorrido não se percam. Finalizando este ponto, ressaltou que a parte dos requisitos para as contratações que cabiam à Auditoria foram realizadas dentro do prazo. Em seguida, o senhor Gil Loja falou sobre a Nota Técnica SUAU 004/2021, de 07/10/2021 – Sumário da análise das contratações – Destacou que buscou neutralidade nas questões que dizem respeito à Auditoria Interna. Informou que existe um alerta desde 2018 quando a CGU fez uma verificação de baixa execução do orçamento de investimento e da dificuldade de planejar e executar. Rememorou que esta Nota Técnica - NT foi elaborada a pedido deste Colegiado dada a preocupação do CONSAD, e perguntou se os membros do COAUD tinham alguma consideração a respeito. O senhor Luiz Cláudio Ligabue teceu comentários pontuais sobre sua preocupação em relação ao registrado nesta NT. A senhora Glauben Teixeira comentou ser importante a NT destacar o tempo decorrido das contratações em andamento, defendendo que se trata de uma informação relevante. O Senhor Gil Loja informou que pode incluir esta informação como anexo a NT. O senhor Luiz Claudio Ligabue perguntou se a área responsável tomou conhecimento deste documento. O senhor Gil Loja informou que preferiu dar ciência ao Colegiado antes, que vai fazer as atualizações propostas e perguntou como o COAUD deseja proceder. O senhor Antônio Sequeira, comentou que antes pretende discutir com o Diretor de Administração e Pessoas para posterior encaminhamento ao CONSAD e solicitou que o senhor Gil Loja contate o Diretor de Administração e Pessoas e encaminhe a Nota Técnica. Em seguida falou da Nota Técnica – Auditorias do Auxílio Emergencial relacionado à OS 007/2021, de 09/09/2021-Avaliar o Gerenciamento de acesso da rotina de processamento do Auxílio Emergencial, e OS 016/2021, de 23/09/2021-Avaliar o processo de monitoramento da conformidade tecnológica na rotina de processamento do Auxílio Emergencial, e registrou se tratar de uma auditoria técnica com algumas sugestões de melhorias, mas que não foram identificados problemas relevantes. Continuando, apresentou as recomendações vencidas, sendo: OS 011/2019 - Auditoria na efetividade da Política de Gestão de Riscos - Recomendação 3.3.1; OS 038/2020 - Avaliar a Governança da Segurança da Informação - Recomendação 3.1 e 3.2; O senhor Gil Loja destacou que houve melhoras significativas, mas o processo ainda não está concluído. Comentou os desdobramentos e que ainda não foi solicitada a reprogramação do prazo. Continuando, passaram ao relatório OS 027/2020, de 27/11/2020 - Auditoria na



**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
OUTUBRO/2021**

folha de pagamento - horas extras. O senhor Gil Loja contextualizou todo o levantamento realizado e sobre o objetivo do relatório, as informações apuradas e sua evolução. O senhor Antônio Sequeira comentou que o aumento de horas extras tem como razão o Auxílio Emergencial, mas que o aspecto legal, forma de controle e a formalização para este pagamento são muito importantes para resguardar a Empresa. O senhor Gil Loja informou que houve 2 reprogramações e o prazo atual é dia 26/11/2021. O COAUD registrou a necessidade de solicitar a área responsável um levantamento/posição atual sobre a utilização de horas extras, a forma de controle por Superintendência, por mês no ano de 2021, para posteriormente ser encaminhado ao CONSAD.

05– COAUD: Discussão sobre o Plano Anual de Trabalho do COAUD para 2022. O debate sobre o Plano Anual de Trabalho para 2022 foi adiado para a próxima reunião, em virtude da apreciação do item 4 ter superado a previsão do tempo de pauta.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e trinta e três 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. 11/10/2021.

ANTONIO 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