



ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

Aos três dias do mês de novembro 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 **Gilmar Souza de Queiroz** (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor **Marcos Dantas Barros** (Superintendente de Serviços Logísticos), a senhora **Marcela Luci Formighieri** (Coordenadora Geral de Segurança da Informação e Privacidade), o senhor **Lenildo Nasário Junior** (Coordenador de Planejamento de SIC e Continuidade de Negócios), o senhor **Bruno Manhães de Souza** (Superintendente de Operações), e a senhora **Elaine Zancanela de Oliveira** (Assessora da Diretoria de Administração e Pessoas), realizou-se a 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Contabilidade: Demonstrações Contábeis – Ref.: Análise 3º Trimestre/2021.**
- 02 – Licitação da Auditoria Independente. Atualização e discussão das providências tomadas e em andamento.**
- 03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 04 – Pessoas: Encaminhamento relativo ao processo de Compras. Ref.: Nota Técnica SUA04/2021, de 07/10/2021 (Verificação de Processo de Compras).**
- 05 – COAUD: Proposta de Plano de Trabalho 2022.**

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

01 – Contabilidade: Demonstrações contábeis – Ref.: Análise 3º Trimestre/2021 – DAP/SUFI/DEGC – Setembro/2021 (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O senhor Paulo Haick, em conjunto com o senhor Irinilson Junior, apresentou o Balanço Patrimonial, posição setembro/2021, e respectivas Notas Explicativas, referente às demonstrações contábeis do 3º trimestre/2021. O senhor Irinilson enfatizou as principais contas do Balanço Patrimonial – Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, em milhares de reais, competência setembro/2021, comparativo ao exercício de 2020 (31/12/2020). No tocante aos Valores a Receber – Circulante e Não Circulante, destacou os principais contratos e os encargos sobre faturas recebidas com atraso, assinalando os clientes que ensejaram o aumento das Receitas, a saber: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e as Instituições Financeiras. Em relação ao Ativo Imobilizado, o senhor Paulo Haick registrou o valor dos ativos imobilizados, destacando as principais aquisições (Modernização



ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. NOVEMBRO/2021

Tecnológica, Reforma de Instalações e Aquisição de móveis e equipamentos diversos) que totalizaram em R\$4.294 mil, em 30/09/2021, e R\$38.004 mil, no exercício de 2020, bem como sobre o baixo nível de investimento na Empresa, reflexo do impacto do processo de aquisições. Continuando a apresentação, o senhor Irinilson assinalou os pontos relevantes relativos ao Passivo Circulante e destacou os valores referentes às provisões para encargos trabalhistas, litígios trabalhistas e litígios cíveis. Momento em que a senhora Glauben Teixeira ponderou sobre o conceito de Provisão para Contingências, recomendando ajuste pontual na Nota 17 (Provisão para Contingências) a fim de adequar o texto da redação da Nota com o disposto no Balanço Patrimonial (Provisão para Litígios). Continuando, o senhor Irinilson apresentou as contas essenciais relativas à Demonstração do Resultado – DRE, assinalando o aumento expressivo da receita e a queda nos gastos, com ênfase para o resultado operacional. Na oportunidade, o senhor Paulo Haick registrou que a Empresa foi auditada pela Receita Federal que, após análise, manifestou a conformidade das contribuições fiscais e tributárias da DATAPREV S.A. Em relação às Notas Explicativas, após considerações, o COAUD recomendou alguns ajustes pontuais, a saber: Nota 22.1 (Contratos de Imóveis – SERPRO e SPU) – excluir o registro em relação ao espaço utilizado na unidade SERPRO no Estado do Paraná; Nota 22 (Transações com Partes Relacionadas) – incluir a informação de que o COAUD analisa e se pronuncia sobre os contratos que envolvem partes relacionadas, em conformidade com o disposto no item 6.3 da Política de Transações com Partes Relacionadas da DATAPREV S.A, publicada em 26/03/2021. Finalizando, a senhora Glauben Teixeira renovou a sugestão de que a Área de Contabilidade reveja a forma de apresentação das tabelas nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, inserindo numeração a fim de facilitar a análise do conteúdo. Após as considerações finais e esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário registrou que irá emitir o seu pronunciamento favorável em relação às demonstrações contábeis intermediárias relativas ao 3º Trimestre/2021, com base nas considerações apresentadas pela área financeira.

02 – Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. (Lei nº 13.303/2016, art. 24, § 1º inciso I, de 30/06/2016 - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente). O senhor Paulo Haick informou que o processo de licitação (Pregão Eletrônico) da Auditoria Independente será publicado amanhã, 04/11/2021, com previsão de abertura do Pregão Eletrônico em 17/11/2021. Esclareceu as razões que levaram a abertura de novo edital e as medidas administrativas relacionadas à alteração do processo de aquisição no âmbito da Empresa, que, por sua vez, demandaram novas análises por parte de algumas áreas internas. Mencionou que a alteração provocada no Edital, considerando um questionamento por parte de um dos licitantes, fez com que o processo retornasse para nova análise interna, retardando o fluxo do processo. O COAUD registrou a importância de que o processo de aquisição seja mais ágil, com possibilidade de tratamento diferenciado para aqueles que já passaram pela análise e aprovação interna, mas que, por alguma razão, precisam de ajustes pontuais. Por fim, o Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu as informações prestadas e reforçou a



**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2021**

importância da conclusão do processo, considerando o encerramento do exercício 2021 e a necessidade de avaliação das contas pela auditoria externa.

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

04 – Pessoas: Encaminhamento relativo ao processo de Compras. Ref.: Nota Técnica SUAU 004/2021, de 07/10/2021 (Verificação de Processo de Compras). O senhor Antônio Sequeira registrou que este Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração, solicitou à Auditoria Interna que se posicionasse quanto às avaliações dos processos de contratações da DATAPREV S. Assim, mencionou que foi emitida a Nota Técnica SUAU 004/2021, de 07/10/2021, objeto de apreciação nesta reunião. O senhor Gilmar Queiroz, com a colaboração do senhor Marcos Dantas e da senhora Elaine Zancanela, apresentou as considerações da Diretoria de Administração e Pessoas relacionadas ao processo de aquisição/contratação no âmbito da Empresa. Iniciou a apresentação destacando o resultado do evento realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, no Rio de Janeiro, que contou com a participação dos diretores, superintendentes, gerentes de departamentos e representantes de outras áreas estratégicas, onde foi abordada a necessidade de revisão e melhoria do processo de aquisição. O senhor Marcos Dantas esclareceu que durante o evento o tema foi amplamente debatido e foram definidas melhorias para o processo de aquisição por meio de estabelecimento de um plano de trabalho, pontuando os principais problemas, a saber: vícios não identificados de forma tempestiva no andamento da contratação que retardam os processos; conflitos de prioridade entre aquisições de “TI e Não TI”; documentação de planejamentos (Estudos Técnicos, Termos de Referência e outros) com insumos insuficientes; prazo exíguo para conclusão dos processos; e a falta de visão completa do processo de aquisição. O senhor Gilmar Queiroz reforçou a preocupação da Empresa em melhorar a esteira de aquisições. O senhor Marcos Dantas informou o resultado de *benchmarking* realizado com outras empresas, com o objetivo de entender e melhorar o processo de aquisição interno da DATAPREV, elencando as principais melhorias que foram priorizadas, classificadas em 03 (três) grupos: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Questionado pelo Comitê de Auditoria sobre os responsáveis e prazos para a realização das ações, a senhora Elaine Zancanela informou que o plano de trabalho foi construído, contendo as ações e responsáveis, e aguarda-se a definição das datas das entregas, as quais estão sendo preenchidas. Registrou que a perspectiva é de que na próxima semana as datas já sejam conhecidas e se inicie o monitoramento do plano de trabalho. Após considerações e esclarecimentos, O COAUD agradeceu a apresentação, solicitando que o Plano de Trabalho, após o fechamento das datas, seja encaminhado para este Colegiado a fim de acompanhamento mensal das ações, considerando ser um ponto de atenção do Conselho de Administração.

05 – COAUD: Proposta de Plano de Trabalho 2022. (Regulamento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST (5º Ciclo); boas práticas de gestão; Lei 13.303/2016, de 30/06/2016 – arts. 7º e 24.) O Comitê de Auditoria Estatutário



**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2021**

apreciou as alterações propostas para o Plano de Trabalho 2022 deste Comitê, organizado em 3 dimensões: Dimensão I: Governança-Conselhos e Diretoria; Dimensão II: Transparência; e Dimensão III: Gerenciamento de Riscos e Controles. Após a realização desta reunião, o COAUD aprovou a proposta do Plano de Trabalho 2022, com ajustes pontuais de formatação e conteúdo, a exemplo da inclusão do tema referente ao acompanhamento do processo de aquisições (mensal) e da implantação das ações da Administração para aderência a LGPD (trimestral).

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e trinta e três minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Wania de Souza Mendes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 03/11/2021.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Presidente 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.