



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. DEZEMBRO/2021

Aos nove dias do mês de dezembro 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 o senhor **Gil Pinto Loja Neto** (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor **Francisco Paulo Macambira Haick** (Superintendente Financeiro), o senhor **Irinilson Antônio de Almeida Júnior** (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), 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 **Sônia Cristina Verdan da Hora** (Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira), a senhora **Fernanda Zortéa** (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI) e o o senhor **Paulo César Lima Cid** (Coordenador Geral de Auditoria Interna), realizou-se a 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Auditoria Interna: Análise dos relatórios e PAINT 2021, recomendações geradas e pendências existentes.

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

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

01– Auditoria Interna: Análise dos relatórios e PAINT 2021, recomendações geradas e pendências existentes. (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 (...)). O senhor Gil Loja inicialmente apresentou a média de dias corridos da execução do planejamento e destacou que a média ficou extensa se comparada a outros anos em função dos trabalhos do Auxílio Emergencial. Informou que o Boletim semanal das Recomendações está cada vez mais completo e que continuam insistindo no atendimento das recomendações. Destacou que o índice FCI – Fortalecimento do Controle Interno, fechou em 46,06% (quarenta e seis vírgula zero seis por cento), sendo inferior aos anos anteriores. Ressaltou que a equipe de auditoria buscou cobrar este atendimento de diversas formas, fazendo contato, enviando e-mail, refletindo no número de recomendações em aberto, nesta data, sendo: 09 (nove) recomendações vencidas. O senhor Luiz Cláudio Ligabue perguntou o que considera como causa principal do percentual 46,06% de FCI. O senhor Gil Loja respondeu que os principais argumentos são o excesso de demandas, comprometimento com o Auxílio Emergencial e tempo. Em seguida, apresentou os números de trabalhos de Auditoria, sendo: 30 (trinta)



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. DEZEMBRO/2021

trabalhos concluídos, 03 (três) trabalhos extras sobre o Auxílio Emergencial e 06 (seis) em execução. Falou da expectativa de até o final de dezembro/2021 em concluir com uma ou no máximo duas auditorias abertas. Informou que vários relatórios foram finalizados e passou a explaná-los: OS 035/2021, de 08/12/2021 – Auditoria das informações do PDG, quanto a aderência aos normativos legais e a avaliação da gestão orçamentária. O senhor Gil Loja comentou que os cálculos foram realizados de maneira correta, entretanto, chamou a atenção para a baixa execução. A senhora Sônia Verdan comentou que foi realizado um comparativo dos últimos 3 (três) anos e que a cada ano vem diminuindo tanto o orçamento quanto a realização na mesma proporção. Atribuiu a questão aos processos operacionais e de compras. O senhor Gil Loja acrescentou que a Nota Técnica sobre as Aquisições aborda tais considerações entre outras que afetam a baixa execução da Empresa, estando prevista no PAINT de 2022 uma nova avaliação. Em seguida, comentaram algumas contratações que estão em andamento, mas não foram concluídas ao longo do tempo e alguns pontos de atenção no processo que foram identificados pela Auditoria Interna. Em seguida, apresentou as recomendações vencidas, sendo: OS 060/2002 - Processo de pagamento de pessoal, vencida desde 16/10/2021. 2019/016 – Auditoria na Contratação da Solução e-Pessoas, vencida desde 30/11/2021. 2020/024 - Gestão de Continuidade de Negócios, vencida desde 03/12/2021. 2020/026 - Gestão de Riscos de Segurança da Informação, vencida desde 08/12/2021. 2020/041 - Avaliar a adequação e implementação de requisitos da LGPD, vencida desde 30/11/2021. O senhor Gil Loja comentou as recomendações e explicou que em alguns casos não há formalização da resposta. Para as questões relativas à Segurança da Informação e LGPD o senhor Antônio Sequeira sugeriu disponibilizar a ata da 78ª Reunião do Comitê de Auditoria que traz informações a respeito, podendo a partir desta alinhar a questão com a área responsável. Em seguida, o senhor Gil Loja apresentou os procedimentos e cronograma para apuração do Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 e comentou que identificaram que não houve uma previsão para que a Auditoria Interna nem o Comitê de Auditoria se manifestassem. A senhora Cilene Barbosa informou que conversou com a área contábil sobre este e outros pontos a serem ajustados e eles se disponibilizaram em corrigir o cronograma, prevendo um tempo hábil para analisar todos os quesitos necessários. Informou que o mesmo ocorreu no cronograma pós fechamento do balanço e antes do encaminhamento para o Conselho Fiscal. Em seguida, falou da Sistemática de Apuração dos Benefícios Financeiros e Não-Financeiros e explicou ser uma diretriz da Controladoria-Geral da União - CGU para entender o que a Auditoria está agregando de valor e que estabelece duas classes de gastos, evitados e valores recuperados. Apresentou um levantamento realizado por Diretoria, chegando ao valor potencial bruto de 9 (nove) milhões de reais e explicou a que se referem detalhando os valores por Diretoria. Continuando, apresentou a Nota Técnica NT/SUAU/009/2021, de 08/12/2021, que trata das Regras para Reprogramação de Recomendações. Contextualizou sobre a apresentação destas regras na composição anterior do COAUD e comentou que as regras na apresentação se encontram mais detalhadas e solicitou manifestação do COAUD. O Comitê



ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. DEZEMBRO/2021

solicitou alguns ajustes na referida Nota Técnica antes de seu encaminhamento. A Auditoria se propôs em realizar os ajustes para posterior encaminhamento à Diretoria Executiva com a concordância deste Comitê. Na sequência, foram apresentados os Relatórios Definitivos de Benefício da Auditoria Interna RD nº 01/2021, de 08/12/2021 – No Âmbito da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVIDATA; RD nº 02/2021, de 08/12/2021 – No Âmbito da Presidência-PR; RD nº 04/2021, de 08.12.2021 – No Âmbito da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica-DGJ; e RD nº 07/2021, de 08/12/2021 – No Âmbito da Diretoria de Relacionamento e Negócio-DRN. Finalizando, o senhor Gil Loja apresentou os itens de acompanhamento da Auditoria e comentou o *status* das contratações que estão em atraso, sendo: TeamAudit, Instituto dos Auditores Internos - IIA e Minerador de Dados. Finalizando o senhor Gil Loja comentou que está realizando a transição do trabalho com o novo auditor senhor Fábio Vasconcelos, que está finalizando os processos e agradeceu o apoio do Comitê de Auditoria. Em seguida, o Comitê de Auditoria agradeceu e elogiou o trabalho realizado pelo senhor Gil Loja, juntamente com sua equipe, que demonstrou empenho, engajamento e bons resultados, pelo apoio ao Comitê de Auditoria e também desejou sucesso em seus novos desafios.

02 – 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 falou inicialmente sobre o processo de consultoria atuarial e informou que a área Jurídica fez a avaliação e solicitou algumas alterações em função da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. O senhor Irinilson Júnior comentou que os apontes já foram tratados e que vai reencaminhar para a área Jurídica e posteriormente para a área de Compras. Em relação a Auditoria Independente, o senhor Paulo Haick apresentou o cronograma que foi solicitado à área de Compras para entendimento dos passos até a contratação em janeiro/2022. Comentou os ajustes nos prazos indicados para antecipar a finalização da contratação ainda para o final de dezembro/2021 e que vai discutir com o Superintendente de Serviços Logísticos. Informou, como próximo passo, que pretende fazer uma reunião com a empresa de Auditoria Independente, apresentando o cenário, a visão de negócio e formação de equipe, dando uma visão bem completa. Finalizando, informou que assim que possível irá marcar a reunião com a Auditoria Independente e informará ao Comitê de Auditoria.



**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
DEZEMBRO/2021**

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. 09/12/2021.

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