



## **ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MARÇO/2022**

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e vinte minutos, na sede da Dataprev em Brasília, Presidência, 10º andar, e 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 **Flávio Ronison Sampaio**, Diretor de Desenvolvimento e Serviço, o senhor **Francisco Paulo M. Haick**, Superintendente Financeiro, o senhor **Marcos Dantas Barros**, Superintendente de Serviços Logísticos e o senhor **Marcelo Lindoso Baumann**, Coordenador Geral de Integridade e Conformidade, realizou-se a 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Soluções tecnológicas sob a ótica do Negócio da Dataprev.**
  - 2- Orçamento de Investimentos – acompanhar a execução abaixo do planejado e posição atualizada do processo de Compras.**
  - 3- Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros para posterior encaminhamento do resultado ao Conselho de Administração.**
  - 4- Informe: Código de Conduta Ética e Integridade.**
- Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.**

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

**1- Soluções tecnológicas sob a ótica do Negócio da Dataprev. - Lei nº 13.303/2016, de 30/06/2016: art. 24, §1º, inc. IV e V; e Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Inciso IV e V).** O senhor Flávio Ronison inicialmente contextualizou os pontos considerados na sua apresentação, todos ligados às soluções tecnológicas para as políticas públicas sociais do Estado. Apresentou os principais destaques da gestão e falou das características da Dataprev construída ao longo do tempo, podendo até mesmo direcionar a tomada de decisão em determinadas políticas. Apresentou a estrutura do negócio, envolvendo os serviços de análise, desenvolvimento, sustentação e atendimento. Destacou os sistemas da Plataforma Social que possui uma série de vertentes e explicou como funciona cada uma delas. Falou ainda sobre a formação das unidades de desenvolvimento ao longo dos anos, focando na retenção de pessoas. Destacou ser uma dificuldade atual frente ao cenário causado pela pandemia, permitindo que profissionais trabalhem em qualquer empresa no mundo sem sair da sua cidade. Em seguida, comentou alguns números relativos à Plataforma Social, sobre a quantidade de registros, informações de remuneração e de contribuição. Comentou a complexidade e volume das informações guardadas de um processo que vem sendo construído a décadas. Apresentou uma visão de como os benefícios se configuram dentro das três principais dimensões sendo: previdenciária, trabalhista e assistencial. Em números



## **ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MARÇO/2022**

destacou que são pagos cerca de 66 (sessenta e seis) milhões de benefícios por ano, contabilizando cerca de R\$ 727 bilhões (setecentos e vinte e sete bilhões de reais) por ano. Em seguida, falou sobre a transformação digital e destacou os aplicativos Meu INSS e Carteira de Trabalho Digital, seus números de acesso e serviços. Comentou ainda sobre a estratégia de criar mecanismos para que entes externos possam operar políticas públicas se conectando à plataforma social e citou alguns exemplos. Em seguida, falou sobre *Analytics* conhecido tecnicamente como *Data Lake*, que é uma grande estrutura de dados, organizada em 4 (quatro) dimensões, sendo: Combate à Fraude, Concessão Automática de Benefício, Análise de Risco e Tomada de Decisão. Contextualizou cada uma das dimensões, explicando os mecanismos de análise. Finalizando, citou alguns projetos internos e de negócio, todos na lógica da plataforma onde sustenta qualquer política social, trabalhista, previdenciária ou assistencial. Após alguns comentários e considerações, o COAUD agradeceu e parabenizou o senhor Flávio Ronison pela apresentação.

**2- Orçamento de Investimentos – acompanhar a execução abaixo do planejado e posição atualizada do processo de Compras. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso V - avaliar e monitorar a exposição ao risco da empresa estatal e requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: b) utilização de ativos da empresa estatal; e c) gastos incorridos em nome da empresa estatal.** O senhor Luiz Cláudio Ligabue contextualizou o objetivo da demanda, uma vez que o Conselho de Administração solicitou que o COAUD acompanhasse trimestralmente o tema orçamentos de investimentos, dada a pouca execução do orçamento de investimentos nos últimos anos. O senhor Paulo Haick comentou que a Dataprev vem nos últimos 3 (três) anos apresentando baixo nível de execução. O senhor Ligabue perguntou como está o percentual de execução neste mês de março/2022. O senhor Paulo Haick apresentou os números disponíveis, sendo até fevereiro/2022, de forma comparativa e numa visão mensal e acumulada dos investimentos do ano de 2021. Informou que o acumulado até fevereiro/2022 foi de R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), sendo R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em móveis máquinas e equipamentos; R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) em obras e instalações e R\$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais) em *hardware* e *software*. O senhor Luiz Ligabue perguntou se existe uma projeção do percentual de execução em dezembro/2022, se for mantido o ritmo atual. O senhor Paulo Haick informou que não há essa projeção. A senhora Glauben Teixeira perguntou sobre a possibilidade de estimar se a execução está ocorrendo proporcionalmente ao orçamento. O senhor Paulo Haick informou ser necessário observar a média mensal estimada e explicou que na esteira de aquisições alguns itens são precificados o que pode dar uma perspectiva. Em seguida, o senhor Marcos Dantas apresentou uma estimativa das aquisições. Exibiu uma planilha de acompanhamento demonstrando como ocorre o controle e uma estimativa da contratação. O senhor Paulo Haick ressaltou a importância em analisar as métricas para construir o orçamento e seu alinhamento



## **ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MARÇO/2022**

com o Plano de Ação. O COAUD sugeriu incluir na planilha apresentada os valores estimados e não apenas o percentual alcançado, mantendo assim uma projeção para acompanhamento. O senhor Marcos Dantas apresentou em seguida o andamento das implementações de melhorias no processo de compras. Destacou que quando o plano atingir 100% vão medir se as ações surtiram efeito e apresentou algumas evidências. Destacou que os indicadores serão o tempo e a qualidade medidos durante o ano de 2022. Após alguns comentários, o COAUD considerou o item como atendido e agradeceu a participação do senhor Paulo Haick e Marcos Dantas.

**3- Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros para posterior encaminhamento do resultado ao Conselho de Administração. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 13, inciso III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês (...)).** O Comitê de Auditoria recebeu o questionário da avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e se prontificou em responder e disponibilizar o documento na próxima reunião do COAUD.

**4- Informe: Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, §1º, inc. IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno(...)).** O senhor Marcelo Lindoso apresentou informe sobre o Código de Conduta Ética e Integridade, inicialmente comentou que a Comissão de Ética vem tratando desde o ano passado o referido documento. Explicou sobre a intensão de adequar algumas demandas do corpo funcional, assim como implementar boas práticas indicadas tanto pelo IG-SEST quanto da própria Comissão de Ética Pública. Em seguida, contextualizou os pontos atualizados no Código de Conduta Ética e Integridade, destacando 5 (cinco) pontos que foram aperfeiçoados, sendo: 1) Responsabilidade socioambiental e relacionamento com terceiros e comunidade; 2) Separação entre conduta e ética; 3) Conflitos de interesses; 4) Mecanismos de denúncia e proteção contra retaliação; e 5) Sanções. Em seguida, contextualizou cada um dos pontos que foram detalhados no Código de Ética e Integridade, comentando os avanços ocorridos por meio desta revisão. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação do senhor Marcelo Lindoso.

**Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades)** Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas, no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.



**ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
MARÇO/2022**

Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e trinta 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. 22/03/2022.

**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