



ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JUNHO/2022

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 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 **Fábio Silva Vasconcelos**, Superintendente de Auditoria Interna, e o senhor **Siderley Pires de Santana**, Assessor da Superintendência de Auditoria Interna, realizou-se a 95ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

01– Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área. Plano de Capacitação, IACM, andamento dos trabalhos.

02– Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. Orçamento do Comitê de Auditoria para 2023.

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.

01 – Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área. Plano de Capacitação, Modelo de Capacidade de Auditoria Interna-IACM *Internal Audit Capability Model*, andamento dos trabalhos. (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 Fábio Vasconcelos inicialmente contextualizou os pontos a serem considerados na sua apresentação, sendo: *IACM*, plano de capacitação para os empregados, relatórios e recomendações da Auditoria. Inicialmente, falou sobre o *IACM*, explicou que se trata de uma ferramenta que identifica o fluxo de atividades para a auditoria interna, que organiza as ações necessárias para evolução na área. Explicou que no *IACM* existem 5 níveis e os conjuntos de requisitos envolvidos. Informou que foi realizada uma avaliação da auditoria da Dataprev que alcançaria o nível 2. Continuando, o senhor Fábio Vasconcelos comentou que fizeram um *benchmarking* com o Serpro, que foi certificada no nível 3 do *IACM*, pela CGU. Em seguida, apresentou o resultado com base no nível 2 do *IACM* aplicado na auditoria da Dataprev. Informou quais as ações precisam ser realizadas para atingir o nível 2 do *IACM*, sendo: revisão normativa e adesão ao E-Aud, (ferramenta de gestão da Auditoria Interna). Falou sobre as providências por parte da auditoria interna, como a alteração do Manual da Auditoria Interna e alguns normativos, assim como o E-Aud, que está em andamento, com previsão de conclusão no final de julho/2022. Em seguida, falou sobre o plano de capacitação para a Auditoria Interna, a saber: 1) curso do *IACM*; 2) tributação; e 3) certificação em auditoria de tecnologia da informação (CISA). Em seguida, comentou sobre as prioridades da área e as auditorias e informou que três relatórios serão assinados na Auditoria



ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JUNHO/2022

e em seguida disponibilizados ao COAUD. Continuando, comentou o detalhamento dos trabalhos, sendo: Processo de contratação da Dataprev e processo de *backup* dos dados do INSS. Destacou as questões envolvidas, o que precisa ser estabelecido e as possíveis recomendações. O COAUD comentou que o processo de *backup* dos dados deve ter criticidade alta. Em seguida, o senhor Fábio Vasconcelos comentou sobre os trabalhos em andamento e contextualizou alguns pormenores. Informou que nesta data existem 7 (sete) recomendações em atraso e 51 (cinquenta e uma) recomendações dentro do prazo. Informou que está tratando com a Superintendência de Gestão Estratégica e Superintendência de Governança, Riscos e *Compliance*, uma maneira de criar uma agenda conjunta para cobrança e reporte das unidades, dada a dificuldade em obter informações de forma rápida e para obter um processo único de monitoramento. Finalizando, o senhor Fábio Vasconcelos comentou sobre a reunião com o Presidente da Dataprev para dar continuidade ao E-Aud e informou que o Presidente concordou em descontinuar o sistema que estava contratado e adotar o E-Aud na Auditoria Interna. Comentou que o próximo passo para adotar o sistema será tratar com o CONSAD Conselho de Administração, de quem deve partir a demanda. Os membros do Comitê de Auditoria agradeceram a participação do senhor Fábio Vasconcelos.

02– Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. Orçamento do Comitê de Auditoria para 2023. O Comitê de Auditoria, após algumas considerações, definiu os valores para o orçamento do Comitê de Auditoria para 2023. O senhor Luiz Cláudio Ligabue se prontificou em preparar o documento. Após análise e considerações para a proposta de orçamento anual para o Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev S.A., para o exercício de 2023, foi estabelecido o valor de R\$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em quatro rubricas distintas. Cabe registrar que o orçamento anual do Comitê de Auditoria para o exercício 2023 estará detalhado e previsto no PDG (Programa de Dispêndios Globais) da Dataprev, documento a ser aprovado pelo CONSAD.

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 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
JUNHO/2022**

Sendo estes os assuntos tratados, às quinze horas e trinta e quatro e 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. 07/06/2022.

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