



## Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

### 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 30.08.2018

1. **Data:** 30 de agosto de 2018.
2. **Horário:** 09h30
3. **Local:** na Sala do Conselho, localizada no Edifício-Sede da Dataprev, em Brasília (SAS, Quadra 01, bloco E, 10º andar), e nas Salas de Videoconferência, localizadas no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar), e em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, Sala 109-A)
2. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro), Natalísio de Almeida Júnior (Conselheiro), Mônica Hojaij Carvalho Molina (Conselheira), e como convidados, André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Carlos da Cunha (Gerente de Departamento de Controladoria), Márcio Souza Paula (Analista de Tecnologia da Informação), Guilherme Hideo Assaoka Hossaka (Gerente de Divisão de Orçamento), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev).
3. **Assunto tratado:** **I.** Apresentado o Relatório (Resumo) de Auditoria que trata da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT (Atendimento ao art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015). Solicitada a revisão dos critérios atualmente adotados para a classificação dos achados da Auditoria e dos números apresentados; **II.** Apresentado o Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, CGU e da Auditoria Interna (Atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa CGU 024/2015). Recomendada a apresentação de meta para o encerramento das reprogramações pendentes; **III.** Retirada de pauta a apresentação do Relatório de Gestão e Risco Corporativo, recomendando informações complementares para apreciação do tema. **IV.** Apresentado o Relatório Orçamentário – Nota Técnica DECO 021/2018. Ref.: junho/2018; **V.** Apreciado o Relatório Trimestral de Ouvidoria da Dataprev. (Referente abril a junho/2018); **VI.** Apresentada a situação do programa de desativação do Mainframe CV3. Solicitadas informações complementares em relação ao cumprimento do cronograma e possíveis riscos; **VII.** Retirado de pauta a apresentação dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2018 e Remuneração Variável Anual – RVA 2018. **VIII.** Assuntos Gerais/Informes: **a)** Apresentada a proposta da nova redação referente à missão e visão da Empresa constante no Planejamento Estratégico da Dataprev; **b)** Apresentado o andamento dos processos de agendamento das entrevistas para os candidatos ao Comitê de Auditoria Estatutário; **c)** Apresentada a evolução do processo de contratação dos serviços de rede da Previdência Social firmado com a Telebras e a OI S.A; **d)** Apreciado o Termo de Referência contendo as regras para a contratação de Apólice de Seguro para Diretores e membros do Conselho; **e)** Informado sobre a celebração do Termo de Compromisso firmado entre a Dataprev, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.