



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

415º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 06.04.2018

1. **Data:** 06 de abril de 2018
2. **Hora:** 09h
3. **Local:** Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 14º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro e na Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, sala 109-A, São Paulo (videoconferência).
4. **Presentes:** Ana Cristina Bittar de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal), Bruno Bianco Leal (Conselheiro), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira) e, como convidados, Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis)
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada a Ata da 414ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal (Referente a Dezembro/2017).**
Desempenho Econômico-Financeiro: a) **Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período ref.: Dezembro de 2017.** b) **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso.** c) **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados.** Realizada apresentação e análise do material. Item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** a) **Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** b) **Atas do Conselho de Administração.** c) **Atas da Diretoria Executiva.** Foram regularizadas as Atas da Diretoria Executiva citadas na última reunião. Foi solicitada a reapresentação das Atas do Conselho de Administração e a Ata da 341ª Reunião Ordinária. Item considerado atendido. **Estruturas de Controle:** a) **Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. (Atendimento ao artigo 17 da IN CGU_024_2015). (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. b) **Acompanhamento da execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. (Atendimento ao artigo 13 da IN CGU_024_2015 (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. c) **Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Item considerado atendido. d) **Acompanhamento das pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** 9. **Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente**

as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93). Item considerado atendido. **Gestão de Risco Corporativo:** a) **Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** Apresentação pendente para a próxima reunião do Colegiado. Assunto deverá ser avaliado na próxima reunião trimestral. **Execução Orçamentária:** a) **Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA.** Item considerado atendido. b) **Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados.** Item considerado atendido. **III. Assuntos Gerais:** a) **Processo Trabalhista no âmbito do Rio de Janeiro: Emissão da Certidão Narrativa (Objeto e Pé) - Processo Judicial nº 0009100.52.5004.5.01.** Conselho segue no acompanhamento do assunto. b) **Instrumento de Avaliação do Conselho Fiscal – Exercício 2017.** Realizada leitura inicial e avaliação. A Secretaria Executiva ficou em posse das avaliações para posterior consolidação do resultado e submissão ao Colegiado, para conhecimento. c) **Proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal.** Realizada avaliação do documento com algumas considerações e solicitação de ajustes. Será feita uma revisão completa para posterior apresentação ao Colegiado.