



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

431ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 25.07.2019

1. **Data:** 25.07.2019

2. **Hora:** 14h

3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 14º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Bruno Bianco Leal (Conselheiro), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e, como convidados, Paulo Machado (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e, no Rio de Janeiro, Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis).

5. **Assuntos Tratados:** **I. Leitura e aprovação da Ata da 430ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata em questão. **II- Pauta de verificação MENSAL- Desempenho Econômico-Financeiro:** **1. Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: maio/2019.** Matéria apreciada, com recomendações de ajustes. **2.Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.** Matéria tratada. **3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: maio/2019.** Realizada apresentação, item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** **4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. a) Atas do Conselho de Administração. b) Atas da Diretoria Executiva.** Atas apreciadas. **c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Não houve Atas a serem apresentadas ao Conselho nesta reunião. **Estruturas de Controle:** **5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Matéria atendida. **6. Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: maio/2019.** Matéria apreciada, com recomendações. **7. 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) ref.: maio/2019.** Item considerado atendido. **Assuntos Gerais:** **a. Revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PEI –** Solicitada apresentação da matéria na próxima Reunião. **b. Apreciação da Execução do Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019 –** Item considerado atendido. **c. Processo Judicial – Evolução Passivo Contingente –** Solicitada apresentação referente ao passivo contingente/trabalhista. **d. Processo de Locação de Santa Catarina –** Recomendou estudo complementar acerca da

matéria. **e. Relatório Mensal de Ouvidoria** – Item considerado atendido. **f. Denúncias recebidas pela Empresa** – Item considerado atendido.