

Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

449ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 28.01.2021

1. **Data:** 28 de janeiro de 2021.

2. **Hora:** 14h

3. **Local/meio:** Realizada por videoconferência.

4. **Presentes:** Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Isabel Luíza R.M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis), e o senhor Francisco Paulo Haick (Superintendente Financeiro).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata 448ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal.

Desempenho Econômico-Financeiro: *1. Análise dos 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.: dezembro/2020; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: dezembro/2020. e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: dezembro/2020.* A Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em dezembro de 2020, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 265.101 mil, com acréscimo de 79,4% em relação ao mesmo período de 2019 (positivo em R\$ 147.795 mil) e que o aumento da Receita Bruta foi de 1,3%, no comparativo entre os exercícios de 2019/2020. Após apresentação e considerações, o Conselho manifestou interesse em conhecer a rotina de cobrança para valores em atraso, solicitando apresentação do tema na próxima reunião. O Colegiado agradeceu e considerou o item atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** *4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva - Ordinárias 37ª a 40ª (partes 1 e 2), e 41ª e Atas Extraordinárias 17ª e 18ª, do Conselho de Administração - Ordinárias 377ª (parte 2), 378ª e 379ª, e das Atas das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias.* Após esclarecimentos e considerações, o Conselho Fiscal considerou os itens atendidos. **Estruturas de Controle:** *5. Acompanhar as orientações oriundas da*

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI 315504/2020 – ME- Reconsideração do Programa de Remuneração Variável de Dirigentes RVA/2020 e Ofício SEI 322312/2020-ME e anexos. Após esclarecimentos e considerações, o Colegiado considerou os itens atendidos. **Compras e Alienação: 6. 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.: dezembro/2020.** Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da empresa, o Colegiado considerou o item atendido. **Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: dezembro/2020.** Os Conselheiros consideraram o item atendido. **8. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: dezembro/2020.** Os Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações contidas no relatório.

Assuntos Gerais: a) Apresentação Norma de Provisionamento de Contingência. A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou os motivos que ocasionaram a revisão da norma de provisionamento de contingência relacionados ao passivo registrado no balanço da empresa em relação às ações cíveis e trabalhistas em curso contra a Dataprev. O Superintendente Financeiro complementou registrando que, independente da possibilidade de êxito, a norma antiga estabelecia o provisionamento em função da fase processual, não levando em conta a probabilidade de ganho ou não da ação e sem a observância do prazo relacionado ao processo. O Conselho registrou a importância de constar nas notas explicativas do balanço a alteração do critério e da norma em questão. **b) Posicionamento referente a contratação da empresa de auditoria independente.** O Superintendente Financeiro apresentou o status do processo de contratação dos serviços de auditoria independente. O Conselho Fiscal recomendou celeridade no processo, haja vista a ausência de contratação de auditoria independente para auditar as contas da Empresa. **c) Plano Anual para o exercício de 2021.** O Superintendente de Auditoria Interna apresentou a situação atual de execução do Plano de Auditoria Interna – PAINT 2020, com ênfase para os números de execução em 2020. Finalizou a apresentação, com o destaque da evolução das auditorias no período de 2018 a 2020, salientando para a visão de futuro, ou seja, onde e como a empresa almeja chegar em 2021.