



**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2019**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, nas salas de reunião localizadas no prédio da DATAPREV em Brasília (SAUS, quadra 01, bloco E, 11º andar, sala multiuso D, Edifício-sede), no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº. 460, sala 904 A, Botafogo) sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes em Brasília os membros **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI** e **RENÊ SANDA** e, como convidados, em diferentes partes da reunião, em Brasília, o Senhor Otávio Luiz Rocha Ferreira dos Santos – Coordenador Geral de Integridade e Conformidade, Irinilson Antônio de Almeida Júnior – Gerente do Departamento de Gestão Contábil, o Senhor José Ivanildo Dias Júnior – Consultor Jurídico e o Senhor Wesley Almeida Ferreira, Corregedor, realizou-se a 26ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

I – Revisar os trabalhos relativos à adequação contábil do Imobilizado, com vistas ao encerramento das Demonstrações Financeiras em 31.12.2019: Em relação às transações com partes relacionadas, o Comitê questionou ao Gerente do Departamento de Gestão Contábil, Irinilson Antônio de Almeida Júnior, sobre os contratos de uso dos imóveis utilizados pela Dataprev. O Senhor Irinilson de Almeida informou que a área de contabilidade não possui gestão sobre o assunto tratado e sugeriu que o Comitê solicitasse as informações desejadas ao Departamento de Gestão Administrativa, área que realiza a gestão do patrimônio da Empresa. O Senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, sugeriu que fosse oficiado, junto a área responsável, questionamentos sobre os contratos referentes aos imóveis da Dataprev, o Comitê sugeriu que fosse verificado o quanto a Empresa se beneficia e o impacto sobre o Resultado nas Demonstrações Financeiras. O Senhor Renê Sanda, membro do Comitê de Auditoria, sugeriu ao Departamento de Gestão Contábil realizar *benchmark* sobre Demonstrativo de Resultado Financeiro junto a outra empresa pública, fornecendo indicação. O Senhor Irinilson de Almeida informou que o Departamento de Gestão Contábil fará provocação junto ao Departamento de Gestão Administrativa para tratar sobre a Política de transações com Partes Relacionadas. O Comitê solicitou que o Departamento de Gestão Administrativa forneça informações sobre os imóveis que compõem o patrimônio da Empresa (quais são e o custo de cada) até 31 de dezembro. O Comitê verificou junto ao Departamento de Gestão Contábil as recomendações e apontamentos realizados no Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis Financeiras do terceiro trimestre. O Senhor Irinilson de Almeida informou que os apontamentos recebidos da Auditoria Interna estão sendo tratados e têm previsão de cumprimento até o fechamento das Demonstrações Contábeis Financeiras do quarto trimestre.

II – Contingências, processos Legais e arbitragens: status; revisão da estrutura de controles, programação de circularização; O Senhor José Ivanildo Dias Júnior – Consultor Jurídico, informou sobre a aplicação de uma nova diretriz, fornecida pelo Consultor Geral da União, na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF). Tal orientação prevê que as controvérsias atualmente tratadas na “arbitragem” tendem a migrar para a justiça federal. O Comitê questionou sobre as contingências referentes às “contas a receber”, que no momento estão sendo tratadas na CCAF. O Senhor Ivanildo Dias esclareceu que existe esforço por parte da Empresa em manter o assunto na Câmara de Conciliação e



**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2019**

Arbitragem. Foram verificadas, junto com Consultor Jurídico, as Demonstrações Contábeis Financeiras do terceiro trimestre, com foco nas “contas a receber” e considerando as orientações previstas na Política de Transações com Partes Relacionadas.

III – Plano de Previdência Complementar: O Senhor José Ivanildo Dias Júnior – Consultor Jurídico e representante da Dataprev na PREVDATA-Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev, apresentou o Parecer Atuarial e o Parecer de Premissas e Hipóteses Atuariais 2019, ambos fornecidos pela empresa S TINOCO – Consultores Associados em Previdência Complementar, sobre a análise dos Planos de Benefícios oferecidos pela PREVDATA. Foi informado pelo Senhor Ivanildo Dias que a contratação de Atuário externo, pela PREVDATA, ainda não ocorreu, o que impossibilitou a verificação da tábua atuarial, taxa atuarial e cálculos atuariais da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev.

IV – Programa de integridade; acompanhamento dos programas de treinamento; relatório de desvios e efetividade da política de consequências e relatório de controles de integridade e aderência da alta administração. O Senhor Otávio Luiz Rocha Ferreira dos Santos – Coordenador Geral de Integridade e Conformidade, informou que o Código de Conduta Ética e Integridade da DATAPREV foi devidamente revisado e publicado no Portal Dataprev e na intranet da Empresa - Dtpnet. O Senhor Otávio dos Santos mencionou o evento realizado na Empresa, organizado pela Coordenação de Integridade para apresentação das seguintes áreas da Empresa: Jurídico, Ouvidoria, Comissão de Ética, Pessoas, Integridade e Conformidade. Essa ação se insere na execução tanto do Plano de Sensibilização para a Integridade 2019, quanto do Plano de Comunicação elaborado no início de 2019 pela Coordenação Geral de Integridade e Conformidade e Coordenação Geral de Comunicação. O Senhor Otávio dos Santos mencionou que a Comissão de Ética da DATAPREV lançou o Ethikos - assistente virtual (AVI) baseado em Inteligência Artificial capaz de se relacionar a partir de modelos que simulam a forma humana de pensar, o assistente virtual interage com o usuário por texto ou voz e tem capacidade de responder a mais de 800 perguntas sobre o Código de Conduta Ética e Integridade disponível na intranet da Empresa (além de demais conteúdos, de divulgação e sensibilização quanto à ética e integridade, preparados e publicados pela Coordenação de Integridade. Com relação aos programas de treinamento, o Senhor Otávio dos Santos informou que entre Setembro e Outubro/2019, foi efetivada a capacitação dos candidatos a Agentes de Integridade, no intuito da multiplicação e disseminação da cultura da ética e da integridade no ambiente corporativo. Por fim, o Senhor Otávio dos Santos mencionou a disponibilização, na plataforma EaD DATAPREV, do curso "Conduta Ética e Integridade nas Organizações", dirigido a todo corpo funcional e que também faz parte da trilha de formação dos Agentes de Integridade. Dessa forma, o Senhor Otávio dos Santos concluiu sua apresentação informando que a DATAPREV cumpre e está em conformidade com o Plano de Ação vigente e cumprindo o dispositivo expresso da Lei das Estatais (art. 9º, §1º, inciso VI, Lei 13.303/2016). O Comitê recomendou a Coordenação Geral de integridade e conformidade confecção de Relatório anual de ações de integridade e conformidade.



**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
NOVEMBRO/2019**

V – Corregedoria: Discussão em privado entre os membros do Comitê de Auditoria e o Corregedor da Dataprev. O Senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê de Auditoria, informou, para fins de registro, que nesse primeiro contato com o Corregedor foram realizadas as apresentações, trocas de experiências e ideia. Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas, a reunião foi encerrada, da qual eu, Adriana Peres Martins Vilas Bôas, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília – DF, 21/11/2019.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

RENÉ SANDA

Membro do Comitê de Auditoria

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI

Membro do Comitê de Auditoria

