



**ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
FEVEREIRO/2020**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, por áudio conferência sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes também por áudio conferência os membros **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI** e **RENÊ SANDA**, realizou-se a 32ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 - Plano de trabalho do Comitê de Auditoria da DATAPREV para o exercício de 2020.

Os membros do COAUD discutiram e fizeram os últimos ajustes ao Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2020, com os focos definidos na 29ª Reunião do COAUD, ocorrida em 03.01.2020. Deram por aprovado o referido plano de trabalho, inclusive a sua Proposta Orçamentária, para avaliação do Conselho de Administração da Dataprev.

02 – Demonstrações Contábeis Anuais da DATAPREV para o exercício de 2019. Em continuidade às discussões realizadas na 31ª Reunião, ocorrida em 11.02.2020, e nas discussões com as áreas financeira e contábil no dia anterior, os membros do COAUD analisaram a versão FINAL das demonstrações financeiras da Dataprev para o exercício de 2019, já contemplando, em parte considerada satisfatória, as recomendações da Nota COAUD/01 2020. De acordo com os trabalhos, entrevistas e discussões realizadas, o COAUD emitiu sua Nota COAUD 02/2020 com sua apreciação das DFs para o Conselho de Administração. Solicita, todavia, especial empenho da Diretoria para endereçar as constatações 2.1, 2.2 e 2.3 constantes na referida Nota COAUD aqui copiadas:

“Constatação 2.1: Prover a contabilidade de documentação hábil, fundamentada por preceitos técnicos contábeis e jurídicos, para o suporte dos saldos contábeis de Provisão e Passivo Contingente Judiciais, ainda para a versão final das Demonstrações Contábeis de 2019 e suas notas Explicativas.

Constatação 2.2: Avaliar a oportunidade de realização de registro contábil de perdas de crédito de liquidação duvidosa – PECLD sobre as glosas de clientes, que ainda não compõem o saldo de provisão.

Constatação 2.3: Atualizar o normativo N/JU/006/00, Provisão e Passivo Contingente”

03 – Relatório Anual do COAUD da DATAPREV para o exercício de 2019. Em continuidade aos trabalhos para encerramento do exercício de 2019, os membros do COAUD avaliaram e fizeram considerações sobre a última versão da minuta do seu Relatório Anual, a ser emitido com data de 26.02.2020, haja vista que somente nessa data o COAUD encerrará seus trabalhos, com a entrevista do Auditor Independente. Decidiram desde já disponibilizar o seu Relatório Anual, na forma de minuta, ao Conselho de Administração, para sua análise.



**ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
FEVEREIRO/2020**

Sendo estes os assuntos tratados, às doze horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Renê Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

RENÊ SANDA

Membro do Comitê de Auditoria

WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI

Membro do Comitê de Auditoria