



**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –  
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ/SÃO PAULO-SP**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Videoconferência localizada no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar), na Sala do Conselho, localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar) e na Sala de Videoconferência, localizada em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, São Paulo – SP, 2º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **CINARA WAGNER FREDO**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI** e, por meio remoto (Sistema Jabber), **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e, como convidados, no Rio de Janeiro, o Senhor André Corte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), em São Paulo, o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas) e, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente), o Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), a Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o Senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o Senhor Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), realizou-se a 363ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária e, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinárias, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, e 10/04/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

**I. Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração - Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.**

**II. Voto ao Conselho de Administração: Prorrogação, com supressão e redução da taxa do contrato, dos serviços de fornecimento de auxílio-alimentação.**

**III. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**IV. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**V. Resolução do Conselho de Administração – Atualização da Política de Gerenciamento de Riscos.**

**VI. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**VII. Apreciação Semestral da Execução do Plano de Atividade de Auditoria Interna – PAINT/2019.**

**VIII. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**IX. Apresentação: Migração CV3 (posicionamento mensal).**

**X. Apresentação: Segurança Cibernética (posicionamento mensal).**

Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro Alexandre Manoel Ângelo da Silva iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

**I. Ata do Conselho de Administração. Aprovação e assinatura. Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.** Considerando que o material foi distribuído com antecedência, a apresentação da Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi dispensada, passando-se à assinatura do documento em questão.

**II. Voto ao Conselho de Administração: Prorrogação, com supressão e redução da taxa do contrato, dos serviços de fornecimento de auxílio-alimentação.** O Senhor Bruno Burgos Severiano apresentou Voto ao Conselho de Administração referente à prorrogação e alteração (redução) do Contrato nº 01.020580.2015, celebrado para o fornecimento de auxílio-



**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –  
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ/SÃO PAULO-SP**

alimentação para empregados, extraquadros, dirigentes, jovens aprendizes e estagiários da Dataprev, por 12 (doze) meses, a partir de 30/07/2019, com cláusula rescisória (aviso prévio de 30 dias). Mencionou o valor estimado da prorrogação em R\$ 50.744.449,86 (cinquenta milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), cuja Modalidade Licitatória inicial ocorreu por meio de Pregão Eletrônico. Esclareceu que a prorrogação em questão encontra-se de acordo com as Solicitações de Compras SC nºs 005344 (prorrogação) e 005346 (supressão de escopo) e 005353 (revisão/negociação), Estudo Técnico, Parecer CJUR nº 456/2019, e demais peças relevantes acostadas ao Processo nº 44101.000017/2015-99. Destacou que a Empresa, após negociações junto ao fornecedor e uma ampla pesquisa de mercado para avaliação dos preços praticados, logrou êxito em aumentar a taxa de administração final para -4,9%, em face da taxa anteriormente praticada, de -3%. Além disso, enfatizou a extensão de prazo para realização dos pagamentos ao fornecedor, aumentando de 15 para 26 dias. O Conselho de Administração, após análise e tratativas, ratificou, por unanimidade, a prorrogação em questão, conforme proposta apresentada pela Dataprev.

III e IV. ***Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.***

**V. Resolução do Conselho de Administração – Atualização da Política de Gerenciamento de Riscos.** A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Dataprev. Mencionou a fundamentação legal que trata da matéria, Resolução de Conselho/CADM/003/2017. Citou as principais alterações, referente à inclusão da abrangência e conceito de risco à integridade, atualização das referências legais e normativas, além de separação da parte operacional para um normativo específico sobre o tema (Norma de Gerenciamento de Riscos). Em sequência abordou a minuta da Resolução do Conselho de Administração, a qual trata da atualização da Política de Gestão de Riscos, pontuando as alterações propostas. O Colegiado solicitou ajustes formais no documento apresentado, tais como: **a)** alterar a minuta da Resolução apresentada no sentido de substituir a redação “Instituir a Política de Gestão de Riscos da Dataprev [...]” **para** “Atualizar a Política de Gestão de Riscos da Dataprev[...]”; **b)** promover ajuste no tópico 8 (Responsabilidades – Conselho de Administração) - “Implementar e supervisionar o processo de Gestão de Riscos” **para** “Prestar suporte institucional à implementação e acompanhamento do processo de Gestão de Riscos, delegando a supervisão à Diretoria Executiva” **c)** promover ajuste no tópico 8 (Responsabilidades - Área de Gestão de Riscos), alterando a redação da seguinte atribuição “Disseminar conhecimentos em Gestão de Riscos” **para** “Disseminar, inclusive por meio de capacitação e treinamentos, conhecimentos em Gestão de Riscos”; **d)** promover ajuste no tópico 8 (Responsabilidades – Gestores dos Processos Organizacionais) para alterar a redação da atribuição “Promover a divulgação dos riscos vinculados aos processos sob sua gestão” **para** “Promover a divulgação e o controle dos riscos vinculados aos processos sob sua gestão”. Após esclarecimentos e tratativas, o Conselho de Administração deliberou pelo encaminhamento, por e-mail, da Política de Gerenciamento de Riscos, devidamente ajustada, para apreciação deste Colegiado, e, caso não haja manifestação contrária por parte dos membros, a matéria será considerada aprovada, devendo a Secretaria Executiva adotar as medidas pertinentes para assinatura da Resolução ao Conselho de Administração que trata da atualização da Política de Gerenciamento de Riscos.

VI. ***Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.***



**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –  
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ/SÃO PAULO-SP**

**VII. Apreciação da Execução do Plano de Atividade de Auditoria Interna – PAINT/2019.** O Senhor Gil Pinto Loja Neto apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o reporte dos principais achados relacionados ao Plano de Atividade de Auditoria Interna – PAINT/2019, referente ao mês de julho/2019, constantes nos Relatórios de Auditorias, e as auditorias realizadas com foco nos benefícios financeiros e não financeiros. Pontuou o quantitativo dos trabalhos realizados, destacando aqueles concluídos, em planejamento/execução e finalizados. Destacou as ações de controle identificadas, mencionado o controle de prazo das Ordens de Serviços. Em sequência pontuou os benefícios financeiros e não financeiros das auditorias realizadas nas áreas de compras, pessoas, governança e gestão estratégica. Em relação a esta matéria, o Conselho sugeriu que seja quantificado o impacto financeiro desses benefícios. Continuando, o Senhor Gil Pinto Loja Neto citou a evolução do índice de Fortalecimento do Controle Interno – FCI, base julho/2019. Em sequência apresentou a modernização do modelo de Auditoria (compliance e operacional), com ênfase para as medidas de fortalecimento de controle interno, por meio do Software Alice (desenvolvido pela CGU, a fim de identificar automaticamente indícios e alertas de possíveis situações de irregularidade nos editais de licitação, tão logo ocorram suas publicações no Portal Comprasnet), bem como de promoção de capacitação da equipe da auditoria, sem custo para a Dataprev, em ferramenta de gestão e BI com órgãos de controle. Esclareceu que esta capacitação envolveu a participação da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Finalizando apresentou a visão de futuro da Auditoria para 2021. O Colegiado agradeceu a apresentação, elogiando os trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de Auditoria Interna.

**VIII. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**IX. Apresentação – Segurança Cibernética (posicionamento mensal).** O Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, juntamente com o Senhor Conrado Pereira Rosa, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o posicionamento mensal, relativo ao mês de julho/2019, do Programa de Segurança Cibernética. Informou o status do cronograma de projetos e entregas, detalhando a evolução e o responsável por cada projeto. Demonstrou o painel de cronograma, com destaque para dois projetos em implantação com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Em sequência detalhou os projetos das entregas em atraso, esclarecendo os motivos que levaram a tais ocorrências e as medidas de tratamento pela Empresa. Continuando, pontuou os destaques das principais ações realizadas no mês de julho: Campanha de Segurança e Phishing, Ferramentas de Proteção DAM e IPS, Revisão de acesso ao Mainframe e Desenvolvimento Seguro. Finalizando, mencionou o posicionamento dos projetos que fazem interface com o INSS, detalhando os serviços prestados entre a Dataprev e aquele Instituto, os quais unem o corpo técnico em prol da segurança. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação.

**X. Apresentação – Migração CV3 (posicionamento mensal).** O Diretor André Côrte apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o reporte da evolução do Programa de Desativação do Mainframe CV3 referente ao mês de julho/2019. Pontuou a evolução do processo de migração, com destaque para as características relevantes dos seguintes sistemas: Nova Folha, Sistemas Online, Sistemas Batch e Migração de Dados, destacando as principais ocorrências, os próximos passos e os pontos de atenção, com ênfase ao Sistema Nova Folha de Pagamento, a qual a conformidade de dados cadastrais aumentou de 95% para 97,3% após a execução da nova versão. Finalizando, apresentou a visão geral do cronograma integrado dos sistemas de benefícios modernizados. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação.



**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –  
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ/SÃO PAULO-SP**

Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 26 de julho de 2019.

**ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**  
Presidente do Conselho

**RENATO RODRIGUES VIEIRA**  
Conselheiro

**CINARA WAGNER FREDO**  
Conselheira

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**  
Conselheiro

**LUIZ DE BARROS BELLOTTI**  
Conselheiro

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento*