



ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV MAIO/2020

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por teleconferência, sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, e do membro, Senhor **RENÊ SANDA**, e como convidados, o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick, (Superintendente Financeiro), o Senhor Paulo César Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o Senhor Siderley Pires Santana (Assessor), a Senhora Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registro Contábil), realizou-se a 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Análise das Demonstrações Contábeis, primeiro ITR 2020. Inicialmente, o Senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê informou o objetivo da reunião, de revisar a ITR - Informações Trimestrais de 2020. Esclareceu que o Comitê de Auditoria fez algumas observações encaminhadas previamente por e-mail para a área de Contabilidade e passaram a análise das dos comentários e observações do Comitê sobre as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2020. O Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, apresentou os pontos em questão e juntamente com o Senhor Francisco Paulo Haick, Superintendente Financeiro, e o Senhor Paulo César Lima Cid Júnior, Coordenador Geral de Auditoria Interna, teceram comentários pontuais, adicionais àqueles já feitos por mensagem aos membros do Comitê. Após análise das alterações recomendadas e esclarecimentos, estas foram acolhidas pela área contábil. O Comitê solicitou que a nova versão, após as alterações discutidas, seja disponibilizada ao Comitê. O Comitê de Auditoria recomendou a Administração aprofundar a discussão sobre a regularização dos prédios em comodato que permanecerão a serviço da Dataprev, após o fechamento das unidades em decorrência do PAQ-Plano de Adequação de Quadros, já encerrado, avaliando a situação desses imóveis e buscando, preferencialmente, soluções para transferir os imóveis de uso ao patrimônio da Dataprev. O Superintendente Financeiro informou ao Comitê de Auditoria sobre a decisão da Administração de fazer um aditivo ao contrato de Auditoria Independente para os trabalhos do 1º e 2º trimestre de 2020, justificado pela impossibilidade de realização de licitação para contratação de novo auditor a tempo de fazer a revisão das ITRs, em virtude da elevada demanda de contratações e impacto do período de pandemia. O Comitê de Auditoria registrou a informação da Administração. Ainda sobre as Demonstrações Financeiras, o Comitê de Auditoria solicitou que tão logo a opinião do Auditor Independente seja expedida, que seja encaminhada ao Comitê e que seja ajustada data para que o Comitê faça a discussão dos trabalhos de auditoria da ITR/01-2020 com a auditoria independente.

02 – Avaliação dos trabalhos de auditoria independente no exercício de 2019: O Comitê de Auditoria registrou que concluiu a avaliação dos trabalhos de Auditoria Independente do exercício 2019 e expediu a Nota COAUD nº 2020/04 contendo sua manifestação.

03 – Licitação para contratação de trabalhos de auditoria independente para o exercício 2020 O Comitê solicitou o envio da minuta do Termo de Referência para a licitação de Auditoria Independente para avaliação na próxima reunião do Comitê. O Comitê de Auditoria agradeceu

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
MAIO/2020**

a todos pela participação.

04 – Registro: O Comitê de Auditoria registra que tomou conhecimento do Relatório de Monitoramento de Riscos Estratégicos – 1º trimestre de 2020, enviado pela Superintendência de Governança e Gestão Estratégica – SUGV.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas, a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 15/05/2020



ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria



RENÊ SANDA

Membro do Comitê de Auditoria