



ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes o membro, senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, e como convidados, o senhor Maurício de Castro Oliveira, Ouvidor, o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis), a senhora Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica) e o senhor Alexandre Quaresma (Coordenador de Riscos Corporativos), realizou-se a 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Ouvidoria. Atualizações da Ouvidoria e Canal de denúncias. O senhor Maurício de Castro Oliveira, Ouvidor, apresentou ao Comitê de Auditoria atualizações relativas à Ouvidoria e Canal de Denúncias da Dataprev. Inicialmente, o senhor Maurício Oliveira contextualizou as informações prestadas na última reunião com o Comitê de Auditoria. Comentou as tratativas adotadas com base no relatório de setembro/2020 e especificamente sobre memorando endereçado à Coordenação Geral de Segurança da Informação – CGSI, sugerindo adequação do fluxo de tratamento de incidentes de segurança da informação, de modo a permitir o registro e tratamento, no âmbito da Ouvidoria, de todas as notificações enviadas pelo público interno e externo (pessoas físicas), essencialmente aquelas que apresentem possíveis indícios de ilícito ou irregularidade. Explicou que esse procedimento existe desde 2014, antes mesmo da implantação da Ouvidoria, que foi criada em 2019, mas entende que as duas áreas deveriam compartilhar logo o registro a informação, para que a área de segurança possa conter a vulnerabilidade de Segurança e a Ouvidoria possa dar prosseguimento ao processo de apuração da eventual irregularidade. Informou que a Ouvidoria se manifestou há alguns meses, mas até o momento não houve posicionamento a respeito. O Comitê de Auditoria registrou que concorda com o posicionamento da Ouvidoria e entende como apropriado e necessário que o Ouvidor seja comunicado imediatamente de qualquer denúncia que envolva segurança da informação. Em seguida, o Sr. Maurício comentou três projetos que a Ouvidoria está iniciando para o ano de 2021, sendo: 1) parceria com a Ouvidoria do INSS, para montar uma estratégia de engajamento de participação social, permitindo ao cidadão participar com sugestões, avaliação de produtos e soluções; 2) trabalho junto com a área de Desenvolvimento consolidando informações e repassando várias questões sobre falhas que poderiam ser transformadas em soluções a partir dessas manifestações; 3) facilitação do registro das manifestações, se aproximando do empregado e tentando encorajar e incentivar manifestações, fazendo com que os empregados da Dataprev conheçam a Ouvidoria. Após as considerações, o Comitê de Auditoria agradeceu e se colocou à disposição da Ouvidoria.

02 – Controles Internos. Controles internos no nível operacional. Appetite ao Risco. A senhora Caroline Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão Estratégica,



ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

juntamente com o senhor Alexandre Quaresma, Coordenador de Riscos Corporativos, trouxeram ao Comitê de Auditoria o estado dos trabalhos de revisão dos controles internos no nível operacional. Inicialmente, o senhor Alexandre Quaresma, contextualizou o que foi apresentado na última reunião, e a evolução desde então em relação à identificação dos riscos e controles internos. Passando ao tema controles internos no nível operacional, a senhora Caroline Barbosa discorreu sobre o início dos trabalhos e a evolução do mapeamento dos processos. Informou que no próximo ano será possível observar de forma mais evidente a efetividade da implementação dos controles internos. A senhora Glauben Teixeira perguntou quando começou o processo, em que estágio se encontra e o que falta ser feito. A senhora Caroline Barbosa informou que quando o trabalho começou havia em torno de 17% (dezesete por cento) da Cadeia de Valor mapeada, atualmente há quase 80% (oitenta por cento), sendo a intenção fechar o ano com a Cadeia de Valor toda mapeada. A senhora Caroline Barbosa atribuiu o sucesso desse trabalho à equipe, que reconheceu a importância e a ideia do trabalho. O senhor Alexandre Quaresma falou da atualização da Cadeia de Valor e informou que dos 80% (oitenta por cento) dos processos mapeados, há 52% (cinquenta e dois por cento) dos riscos e controles mapeados. Em seguida, abordou sobre apetite e tolerância a riscos, apresentou uma abordagem objetiva, brevemente falou sobre o conceito do tema e em seguida falou sobre o alinhamento com os objetivos estratégicos. Apresentou tabela exemplificando todas as categorias de risco, sendo: risco operacional, risco orçamentário, risco de reputação, risco de integridade, risco fiscal. Apresentou em cada tipo de risco exemplificando a categoria, a métrica, meta, apetite e a tolerância. Em seguida, apresentou os papéis e responsabilidades da Empresa sobre apetite e tolerância a risco, que cabem ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Diretoria, Área de Gestão de Riscos, Superintendência Colegiada e Gestor do processo. Após algumas considerações e observações do Comitê de Auditoria, estes sugeriram que seja apresentado ao Conselho de Administração e agradeceram a apresentação. A senhora Caroline Barbosa informou que está preparando para novembro a apresentação deste tema, compondo todo o planejamento estratégico da Empresa.

03 – Partes Relacionadas. Atualização do estado das normas internas e processos para identificar transações com partes relacionadas. Por solicitação do Comitê de Auditoria e devido o tempo decorrido, o tema Partes Relacionadas foi retirado de pauta, sendo feita sua análise e considerações por e-mail. A senhora Glauben Teixeira informou que fez algumas considerações na Política de Transações com Partes Relacionadas e que após as considerações do senhor Roberto Lamb o Comitê vai encaminhar as sugestões por e-mail, em sequência.

04 – Demonstrações Contábeis. Revisão e discussão do terceiro ITR/2020. O senhor Roberto Lamb inicialmente comentou que o Comitê de Auditoria fez a Nota COAUD 2020/06 ao Conselho de Administração relatando as questões do processo de contratação da auditoria independente. O senhor Paulo Haick, Superintendente Financeiro, comentou as atualizações



**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
OUTUBRO/2020**

do Termo de Referência e da pesquisa de mercado. Em seguida, passaram às considerações pontuais das Demonstrações Contábeis do terceiro ITR/2020. A senhora Glauben Teixeira conduziu a análise do documento pontuando suas observações. O senhor Roberto Lamb registrou que já havia enviado suas considerações por e-mail à equipe da área contábil, anteriormente a esta reunião. O senhor Irinilson Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil e a senhora Ana Cristina de Melo Costa, Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis, se prontificaram em atualizar o documento com base nas sugestões para posterior encaminhamento ao Comitê de Auditoria. O senhor Roberto Lamb agradeceu à equipe de contabilidade e encerrou a discussão deste item.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e treze minutos 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. 27/10/2020.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria