



## **ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JANEIRO/2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, e como convidados, o senhor o senhor **Fábio Silva Vasconcelos** (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor **Paulo César Lima Cid** (Coordenador Geral de Auditoria Interna) e o senhor **Siderley Pires de Santana** (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), realizou-se a 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

### **01– Auditoria Interna: atualização dos trabalhos sob condução da área.**

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião, passando ao item da pauta.

**01– Auditoria Interna: atualização dos trabalhos sob condução da área. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna (...)).** O senhor Fábio Vasconcelos inicialmente falou sobre o objetivo da apresentação e comentou as impressões iniciais tanto da Empresa quanto da Auditoria Interna, o *status* do RAINT 2021, das mudanças que estão sendo propostas no PAINT 2022, do Plano de Ação 2022 da Superintendência de Auditoria Interna - SUAUI e do sistema de Auditoria. O senhor Fábio Vasconcelos comentou suas impressões iniciais sobre a equipe da Auditoria Interna e ressaltou que no geral a equipe tem uma postura cordial e contribui com os trabalhos, e considera que os trabalhos estão bem organizados. Complementou que no ambiente externo à SUAUI percebe que existe algum receio, mas nada significativo, a reportar. Em seguida, ressaltou que em algum momento deve ter que reorganizar os assuntos relacionados à divisão de trabalho e das atividades. Em seguida, o senhor Fábio Vasconcelos comentou sobre o histórico da Auditoria Interna, que apesar de não serem informações antigas, notou que existe uma evolução significativa do trabalho nos últimos anos. Encerrando este tópico, comentou a proposta de priorizar o Planejamento tanto geral, modificando o PAINT 2022 (em torno de 10%, pois entende que o foco deve ser a gestão e alta administração), quanto o planejamento individual de cada Auditoria, além disso, incluiu como prioridade a capacitação da equipe. Como próximo tópico, falou sobre o RAINT 2021 e comentou que houve 83,1% das recomendações atendidas dentro do prazo, e que 39% das recomendações proporcionaram registro de benefícios. Em seguida, apresentou os trabalhos que foram concluídos, sendo: OS 030/2021, de 17/08/2021 – Auditoria na Progressão Funcional 2020 – Comentou que foram encontradas duas inconsistências que não afetaram o resultado, em seguida, explicou as recomendações no sentido de orientar as equipes e sistematizar os processos. OS 032, de 24/08/2021 – Avaliação dos processos de habilitação dos membros de órgãos estatutários e suas atribuições – Contextualizou o tema e



## **ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JANEIRO/2022**

informou que não houve impropriedades ou recomendações. OS 034, de 18/10/2021 – avaliar a governança de segurança da informação – Contextualizou o tema e informou que não houve impropriedades ou recomendações. Em seguida, apresentou as auditorias do RAINTE 2021 que ainda estão em andamento: OS 010- Auditoria na formalização e na gestão de contrato – EloGroup - Contextualizou o tema e as tratativas de revisão pela SUAU. OS 033 – Auditoria na entidade de previdência complementar – PrevData – Comentou que estão aguardando três respostas finais da gestão para em seguida encaminhar o relatório. OS 036 – Auditoria dos balancetes de Outubro e Novembro – Informou que está dentro do cronograma e o Relatório Preliminar já foi encaminhado. Destacou como ponto de atenção a contabilização de benefícios e comentou que foi identificada a necessidade de recálculo da PLR 2021, paga a menor. Informou que a área responsável identificou o erro e estão atuando para corrigir, sendo assim, o processo está em andamento. Como item adicional, destacou que a Auditoria solicitou uma revisão dos valores pagos nos últimos 5 anos. Continuando, apresentou as recomendações vencidas e comentou pontualmente cada uma delas. Quanto a este tema, o senhor Antônio Sequeira ressaltou a importância de criar um mecanismo para que não ocorram prorrogações consecutivas e injustificadas e para que não existam recomendações vencidas. A Auditoria Interna ressaltou que seguem cobrando os gestores por e-mail e pelo próprio sistema de Auditoria. Foi comentado que já existe Nota Técnica abordando este tema, que está em trânsito na governança da Empresa para deliberação. Em seguida, passou às considerações do PAINT 2022, apresentando a proposta de alteração. O senhor Fábio Vasconcelos falou inicialmente da parte financeira sob responsabilidade da Coordenação de Auditoria Administrativa e Financeira – COAF, informou que foi mantido o programado. Acrescentou que na versão anterior do PAINT 2022 foram incluídas cinco auditorias equivocadamente, listou quais foram estas auditorias e esclareceu que nesta versão foram retirados, uma vez que não há capacidade operacional para realização. Para a Coordenação de Auditoria Operacional e TI - COTI, informou que foram incluídas três auditorias e destacou os principais trabalhos. O senhor Fábio Vasconcelos ressaltou que receberam uma demanda da CGU para incluir no PAINT 2022 auditorias para a avaliação de acúmulo de cargos e para verificação dos dados de gestão de Pessoas no sistema SIEST. Em seguida, o senhor Fábio Vasconcelos apresentou um gráfico com a distribuição das Auditorias por Diretoria e outro gráfico com a ótica dos processos. Em seguida, apresentou as quatro auditorias previstas para a Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação - COQI e contextualizou as atividades que foram acrescentadas, sendo: mapeamento do universo de Auditoria; mapeamento de competências; e infraestrutura para Auditoria Contínua. O senhor Fábio Vasconcelos apresentou listagem com as auditorias já iniciadas (RAINTE 2022), que estão no processo inicial de auditoria. Finalizando, falou sobre o sistema de Auditoria e comentou algumas questões que estão sendo acompanhadas. Destacou os seguintes pontos: processo de ajuste lento junto à Empresa em operacionalizar ajustes em contrato, inclusive relacionados à LGPD; dificuldade de adaptação em torno do processo de trabalho relativo à auditoria governamental,



**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
JANEIRO/2022**

necessitando de controles paralelos. Ressaltou que independente do sistema, o processo atual se encontra estruturado com as soluções atuais. Enfatizou que vão tentar contornar as dificuldades citadas e que vai avaliar posteriormente sobre a utilização do sistema E-Aud, não tendo nenhum encaminhamento até o momento. Após as considerações finais e esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário registrou que irá emitir o seu pronunciamento favorável ao Conselho de Administração em relação ao Plano Anual de Auditoria Interna da Dataprev relativo ao Exercício 2022, com base nas considerações apresentadas pela Auditoria Interna.

Sendo estes os assuntos tratados, às quinze horas e quarenta 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. 24/01/2022.

**ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Presidente do Comitê de Auditoria

**GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**

Membro do Comitê de Auditoria

**LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**

Membro do Comitê de Auditoria