



## **ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. MARÇO/2022**

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito 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 comoconvidados, o senhor **Francisco Paulo Macambira Haick**, Superintendente Financeiro, o senhor **Eser Amorim**, Sócio da Russell Bedford Brasil, o senhor **Gilberto Gama Lopes**, Auditor da Russell Bedford Brasil, a senhora **Gisela Coimbra**, Diretora de Auditoria da Russell Bedford Brasil, o senhor **Irinilson Antônio de Almeida Júnior**, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, realizou-se a 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

### **01 – Demonstrações Contábeis Anuais: Considerações finais das contas do exercício 2021. Relatório dos Auditores Independentes. Elaboração do pronunciamento ao Conselho de Administração. Relatório Anual do Comitê de Auditoria.**

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

**01 – Demonstrações Contábeis Anuais: Considerações finais das contas do exercício 2021. Relatório dos Auditores Independentes. Elaboração do pronunciamento ao Conselho de Administração. Relatório Anual do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso II -supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar a sua independência (...) III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal; e VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as suas recomendações (...).** Inicialmente, o senhor Paulo Haick comentou sobre a apresentação das Demonstrações contábeis na 85ª reunião do Comitê de Auditoria, sendo que havia ficado pendente a parte atuarial do relatório. Explicou que esta situação foi contornada por meio da base de trabalho do atuário da Prevdato, que é independente, e depois analisada pelo atuário contratado pela Auditoria Externa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S. Informou que o trabalho foi concluído e foi verificado não ser necessário alterar a demonstração contábil anteriormente apresentada. Ressaltou que as Demonstrações Financeiras apresentadas não têm qualquer alteração além de uma inclusão da Nota Explicativa nº 23 sobre a questão atuarial e uma nota de rodapé na Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, que menciona que não houve outros resultados abrangentes na Dataprev, por recomendação da Auditoria Independente. Em seguida, o senhor Paulo Haick comentou os detalhes da Nota Explicativa nº 23. Destacou a questão das



**ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
MARÇO/2022**

provisões para perdas de clientes e informou que apresentou para os auditores a norma, a base histórica e o processo sobre os R\$ 84 milhões que foram registrados no exercício. Ressaltou que o processo está refletindo de forma adequada a possibilidade de realização dos ativos e que este ponto foi bastante debatido com os Auditores Independentes. O senhor Antônio Sequeira perguntou à Auditoria Independente sobre o nível de provisão realizada e se o considera adequado. A senhora Gisela Coimbra comentou que sim, que todos os trabalhos foram realizados de forma correta e que estão satisfeitos com o que foi apresentado. A senhora Glauben Teixeira comentou que foram realizados alguns ajustes pontuais na metodologia de provisionamento e perguntou para a Auditoria Independente se discutiram internamente com a Contabilidade e se analisaram o percentual. A senhora Gisela Coimbra informou que tudo foi discutido internamente e analisado por um especialista da RussellBedford, destacando que todos os percentuais seguem os parâmetros devidos e as alterações também foram validadas com o especialista juntamente com o time da Dataprev. A senhora Glauben Teixeira perguntou sobre os controles internos, se existem apontamentos significativos e específicos a serem discutidos com o Comitê de Auditoria. A senhora Gisela Coimbra comentou que não houve ponto relevante, sendo alguns detalhes não relevantes, nada que possa gerar motivo de preocupação ou que no acumulado cause algum problema futuro. O senhor Paulo Haick e o senhor Irinilson Júnior agradeceram a contribuição e a colaboração relevantes neste trabalho da Auditoria Russell Bedford Auditores Independentes S/S. Em seguida, por força da governança deste Comitê de Auditoria e do Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso II, o COAUD passou às demais considerações apenas com a presença dos Auditores Independentes. Inicialmente, a senhora Gisela Coimbra comentou sobre a conclusão dos trabalhos, que o tempo foi bastante exíguo devido aos prazos e ao fato de ser o primeiro ano de auditoria, além das peculiaridades da Empresa e a adaptação com a forma de atuação da contratada Russel Bedford. Comentou que acredita que no próximo ano o trabalho fluirá melhor, mas que o trabalho estava muito organizado e que a Dataprev atendeu com muita celeridade às solicitações de informações e documentos. A senhora Glauben Teixeira perguntou como foi o relacionamento com a Administração da Empresa de forma geral e se houve algum tipo de dificuldade durante esse processo de auditoria. A senhora Gisela Coimbra comentou que o relacionamento foi muito bom e profissional, com abertura bem consistente, o que ajudou muito no processo de entender as questões e procurar resolvê-las. Destacou o fato de que a Russel Bedford possui uma nuvem própria para receber documentos, o que facilita a interação entre as partes, gerando celeridade. O senhor Luiz Cláudio Ligabue questionou se houve algum fato que pudesse violar a independência dos trabalhos da Auditoria Independente. O senhor Eser Amorim e a senhora Gisela Coimbra responderam que não houve qualquer interferência e () que o processo com a Dataprev foi realizado dentro da conformidade. O COAUD se colocou à disposição da Auditoria caso identifique qualquer ponto que possa proporcionar a melhoria do processo. Os auditores da Russel Bedford agradeceram e se colocaram à disposição do



**ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
MARÇO/2022**

Comitê de Auditoria. Dando sequência, o COAUD solicitou o retorno à reunião dos senhores Paulo Haick e Irinilson Júnior para considerarem ajustes finais nas Demonstrações Contábeis. Após considerações e esclarecimentos, o COAUD agradeceu a participação dos senhores Paulo Haick e Irinilson Júnior e registraram ou que consideram o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 adequados e completos, permitindo assim emitir seu Pronunciamento e Relatório Final. Finalizando, a senhora Glauben Teixeira se comprometeu em preparar a minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria para análise e considerações finais e assinatura dos membros, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

Sendo estes os assuntos tratados, às nove horas e cinquenta e 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. 14/03/2021.

**ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Coordenador do Comitê de Auditoria

**GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**

Membro do Comitê de Auditoria

**LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**

Membro do Comitê de Auditoria