

**436ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL –20.12.2019**

1. **Data:** 20.12.2019

2. **Hora:** 10h

3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 12º andar, sala 1203, Edifício da Dataprev.

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e Bruno Bianco Leal (Conselheiro), e, como convidados, em Brasília, Paulo Machado (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e, no Rio de Janeiro, Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil) e Alexandra Alonso de Almeida (Gerente de Divisão de Registros Contábeis).

5. **Assuntos Tratados:** I. **Leitura e aprovação da Ata da 435ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Os Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata em questão. II- **Pauta de verificação MENSAL- Desempenho Econômico-Financeiro:** 1. **Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: novembro/2019 e;** 2. **Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.** Os Conselheiros tomaram conhecimento da documentação apresentada. Itens considerados atendidos. 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: novembro/2019.** Item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** 4. **Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. a) Atas do Conselho de Administração. b) Atas da Diretoria Executiva. c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Atas apreciadas com recomendações pontuais. **Estruturas de Controle:** 5. **Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Item considerado atendido. 6. **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: novembro/2019.** Item considerado atendido. 7. **Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: novembro/2019.** Itens considerados atendidos.

III. **Pauta de Verificação TRIMESTRAL. Fiscalização dos Atos de Gestão:** 12. **Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais.** Item considerado atendido. **Gestão de Risco Corporativo:** 15. **Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** Itens considerados atendidos. **Assuntos Gerais:** a) **Denúncias recebidas pela Empresa – Novembro/2019;** b) **Relatório das Funções Correcionais na Dataprev;** Itens considerados atendidos. c) **Calendário das reuniões do Conselho Fiscal.** Aprovada a proposta de calendário, conforme apresentada.