

439ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 03.04.2020

1. **Data:** 03.04.2020

2. **Hora:** 14h

3. **Local:** Videoconferência (Microsoft Teams)

4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis (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 Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis).

5. **Assuntos Tratados:** I. **Leitura e aprovação das Atas da 437ª, 438ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, 1ª Reunião Conjunta Ordinária e 1ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho Fiscal e Conselho de Administração.** Os Conselheiros aprovaram as Atas em questão. Registraram que caso haja alguma demanda específica em que seja preciso dispor de quaisquer das atas assinadas, para comunicá-los para que procedam à assinatura. 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.: fevereiro/2020 e;** 2. **Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.** 3. **Acompanhar os valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: fevereiro/2020;** O Conselho Fiscal agradeceu a apresentação, considerando os itens atendidos. 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.** O Colegiado considerou os itens atendidos. 5. **Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve. 6. **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: março/2020.** Os Conselheiros solicitaram a baixa das pendências mensalmente acompanhadas, solicitando que as áreas correspondentes informem ao Colegiado caso haja alteração na situação dos processos. 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.: fevereiro/2020.** Os Conselheiros solicitaram apresentação na próxima reunião da situação dos contratos que estão em fase de rescisão nas filiais da Dataprev que serão encerradas, destacando as tratativas, eventuais multas e previsão de encerramento. **Assuntos Gerais:** a) **Denúncias recebidas pela Empresa – fevereiro/2020 e;** b) **Indicação do Representante do Conselho Fiscal na reunião da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2020.** Itens considerados atendidos.