

**440ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL –30.04.2020**

1. **Data:** 30.04.2020

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), Cristina Alves Machado (Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro) 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 439ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** 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 comunica-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.: março/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.: março/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.** Atas apresentadas com recomendações pontuais, considerando os itens atendidos. 5. **Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Os Conselheiros tomaram conhecimento, considerando os itens atendidos. 6. **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.: março/2020.** Item considerado atendido. Na próxima reunião será apresentada a situação dos contratos nas filiais da Dataprev que estão em processo de encerramento, destacando as tratativas relacionadas, tais como: rescisões, prazos, multas e outras informações consideradas relevantes. **Assuntos Gerais: Denúncias recebidas pela Empresa – março/2020.** Item considerado atendido. b) **Proposta do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal 2020-2021.** Os Conselheiros aprovaram a proposta de trabalho apresentada. c) **Avaliação Anual de Desempenho do Conselho Fiscal.** Os Conselheiros informaram que as avaliações serão respondidas e encaminhadas por e-mail.