



Extrato da Ata de reunião do Conselho de Administração

348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26.04.2018

1. **Data:** 26 de abril de 2018
2. **Hora:** 09h30
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, 16º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Francisco Paulo Soares Lopes (Conselheiro), Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro) e, em São Paulo, Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro) e, como convidados, no Rio de Janeiro, Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Modernização Tecnológica), Márcio Souza Paula (Analista de Tecnologia da Informação) e, em Brasília, Jaime Ferreira Pereira (Superintendente de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e, como representantes da Empresa de Telecomunicações Brasileira – S.A – Telebrás, Roberto Pinto Martins (Diretor Técnico Operacional), Jarbas José Valente (Presidente), Alex Sandro Nunes de Magalhães (Diretor Comercial) e Helton Alves Moreira (Gerente de Relacionamento com Operadores e Parceiros)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Foi dada posse do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro. **II.** Aprovadas e assinadas as Atas do Conselho de Administração: Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração; Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração; Ata da 1ª Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **III.** Ratificada a justificativa para o processo licitatório referente aos lotes: aquisição de appliance Exadata (Solução de Processamento e armazenamento para Banco de Dados Oracle e aquisição de licença para Banco de Dados Oracle, processo 44101.000108/2018-71, ficando condicionada a aprovação à análise e anuência do Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro. **IV.** Aprovada a Prestação de Contas Ordinária da Dataprev - (Relatório de Gestão 2017), ficando permitido o envio das considerações adicionais, do Colegiado, até o dia 04/05/2018, para que a Empresa possa apresentar os ajustes (última versão) e faça os encaminhamentos necessários ao TCU. **V.** Apresentado e discutido modelo de formulário para pontuação dos candidatos à designação de Auditor Interno (Adequação à Lei 13.303/2016 e normativo CGU). Ficou estabelecido : a) pelo envio de uma nova versão do formulário de critério, com os ajustes propostos na reunião; b) pela realização das entrevistas com os candidatos indicados, a ser realizada pelo Presidente do Conselho e demais membros que queiram participar do processo e; c) pela seleção, na próxima

reunião deste Colegiado, do indicado a ocupar a função de auditor interno (considerando o resultado das entrevistas e dos critérios objetivos estabelecidos no formulário apresentado). **VI.** Realizada apresentação e esclarecimentos sobre a Negociação Coletiva – Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, sendo solicitadas informações para a próxima reunião sobre a situação atualizada do processo. **VII.** Dispensada a apresentação do Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, MTFC e da Auditoria Interna. (Atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa CGU 024/2015). (Coordenador Geral de Auditoria Interna - Relatório COAM 004/2018 – Meses: março e abril/2018, sendo o item considerado atendido. **VIII.** Dispensada a apresentação do Resumo de Relatórios de Auditoria que tratam da Execução do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT. (Atendimento ao Art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015) - Relatório COAM 003/2018 – Meses: março e abril/2018. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração deliberou pela apresentação, na próxima reunião, do Relatório semestral da Prevdta, conforme estabelecido na Resolução CGPAR nº 09/2016, com a inclusão das propostas de encaminhamentos e soluções para os achados da Auditoria. **IX.** Realizada apresentação do Presidente da Telebrás referente ao contrato firmado entre a Dataprev e a Telebrás (Serviços de comunicação de Rede – Regiões I e II), onde ficou estabelecido que a Telebrás adotará todas as medidas corretivas, paliativas e de contingência para que não ocorra qualquer indisponibilidade dos serviços. **X.** Transferida para a próxima reunião a apresentação da Situação Migração CV3 – UNISYS. **XI.** Registrado que o Conselho pede que as informações referentes a situação financeira da Empresa devam ser apresentadas após o encerramento do mês e não com as informações parciais do mês em curso. A Dataprev cumprirá o estabelecido com o envio das informações por meio eletrônico aos Conselheiros. **XII. Assuntos Gerais/Informes:** **a)** Informado sobre a proposta de Regulamento para o Processo de eleição de representante dos empregados da Empresa no Conselho de Administração da Dataprev, o qual foi encaminhado para análise da FENADADOS. **b)** Registrado o recebimento do Ofício 01/2018/SGOV/SE-MF, ficando a cargo da Dataprev providenciar minuta de resposta a cada um dos itens suscitados, com envio aos Conselheiros para análise.