



Extrato da Ata de reunião do Conselho de Administração

349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 25.05.2018

1. **Data:** 25 de maio de 2018
2. **Hora:** 16h30
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro), Luís Felipe Salin Monteiro (Conselheiro) e, como convidados, Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev)
5. **Assuntos tratados:**
 - I.** Solicitados ajustes na Ata da 348ª Reunião Ordinária e posterior encaminhamento por meio eletrônico.
 - II.** Realizada a apresentação - "Mosaico" dos processos críticos e estratégicos da Dataprev.
 - III.** Submetido a Voto do Conselho de Administração a autorização para início do processo licitatório para aquisição de solução de Rede Virtualizada. (NSX), processo 44101.000109/2018-11. Foram realizados questionamentos, para os quais será encaminhado o posicionamento da Empresa, por e-mail, até o dia a 06/06/2018, para que o Conselho de Administração delibere sobre a matéria na próxima reunião extraordinária do Conselho, a realizar-se na próxima semana, de forma eletrônica.
 - IV.** Aprovado por unanimidade a indicação do Sr. Gil Pinto Loja Neto para ocupação da função de Auditor Interno (Adequação à Lei 13.303/2016 e normativo CGU).
 - V.** O Conselho aguardará a sugestão de nomes para compor o Comitê de Auditoria Estatutário (Estatuto Social da Dataprev – art. 30) a ser encaminhada pela Subsecretaria de Governança das Estatais / Ministério da Fazenda, que possui acesso ao banco de currículos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, sendo a seleção dos candidatos realizada na próxima reunião do Conselho.
 - VI.** Aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdاتا.
 - VII.** Após análise e esclarecimentos, o Conselho solicitou o encaminhamento do Plano de Equacionamento do Déficit da Prevdاتا – Ref. Ofício nº 75186/2017 ao Ministério da Fazenda e, após manifestação deste, à SEST.
 - VIII.** Aprovadas, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019.
 - IX.** 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 005/2018 – abril 2018, sendo o item considerado como atendido).
 - X.** 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). Relatórios de set e out/2017(Coordenador Geral de Auditoria Interna (Jaime Pereira) - Relatório COAM 005/2018 – abril 2018, tendo sido o item considerado como atendido. **XI.** Transferida a apresentação da Situação Financeira para a próxima reunião. **XII.** Dispensada a apresentação da Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. (Estatuto Social – Capítulo VIII, Art. 20, XXIII) – Ref.: janeiro, fevereiro e março/2018, devendo ser apresentado na próxima reunião os esclarecimentos de questões suscitadas quanto ao prejuízo verificado no 1º trimestre de 2018. **XIII.** Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR e Remuneração Variável Anual – RVA 2017. Ref.: outubro, novembro e dezembro/2017. Assunto não apreciado. Será apresentado na próxima reunião. **XIV. Assuntos Gerais/Informes:** **a)** Relatadas as ações em andamento pela Dataprev para implementação da Lei nº 13.303/2016. **b)** Relatado o alcance do nível 1 do Índice de Governança IG-SEST pela Dataprev – 2º Ciclo de Avaliação. **c)** Transferida para a próxima reunião a apresentação do Relatório Semestral Prevdata (art. 27 do Estatuto Social da Dataprev e Resolução CGPAR nº 09 de 10/05/2016): Relatório Semestral sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar – Prevdata. **d)** Dado conhecimento do Ofício SEI nº 172/2018/SGOV/SE-MF que trata da composição do Conselho de Administração de empresas vinculadas ao Ministério da Fazenda. Foi sugerido que o assunto seja tratado em reunião extraordinária do Conselho, a realizar-se até o dia 05/06, de forma eletrônica, com a inclusão do assunto na pauta da próxima Assembleia Geral Extraordinária de proposta de alteração do Estatuto Social, agendada para o dia 19/06/2018. **e)** Definida a aula inaugural da Fundação Dom Cabral para programa de capacitação de Conselheiros e Dirigentes da Dataprev para o dia 28/06/2018, das 12h às 14h. **f)** Dado conhecimento aos Conselheiros do Ofício SECE 018/2018, endereçado à SEST, referente pagamento da gratificação natalina aos Conselheiros da Dataprev (Acórdão 2600/2016 – TCU Plenário). **g)** Dado conhecimento aos Conselheiros do Ofício CADM 006/2018, endereçado à ANATEL, referente prestação de serviços pela OI S.A (Serviços de Telecomunicações). **h)** Foi questionado se a Empresa possui alguma análise de quanto, quais e o volume de aplicações sustentadas pela Dataprev, que não são sensíveis, e tem risco de serem migradas para nuvem públicas pelos seus clientes. Foi informado que não há estudo específico para este segmento, com proposição pela Dataprev em realizar apresentação sobre o assunto.