



## Extrato de Ata de Reunião do Conselho Fiscal

### 413º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 30.01.2018

1. **Data:** 30 de janeiro de 2018
2. **Hora:** 09h
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, 14º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Ana Cristina Bittar de Oliveira (Presidente do Conselho Fiscal), Bruno Bianco Leal (Conselheiro), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira) e, como convidados, Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Assessor), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e, no Rio de Janeiro, Alberto Ricardo de Oliveira (Superintendente de Finanças)
5. **Assuntos tratados:** I. Aprovada a Ata da 412ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: a) Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período ref.: setembro de 2017. b) Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. c) Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados.** Realizada a apresentação, o Conselho solicitou informações complementares sobre a rubrica "Manutenção e Conservação de Imobilizado Adm/Téc., devido ao registro de contratos de valores relevantes (UNISYS)", que deverão ser encaminhados até a próxima reunião do colegiado. Item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão: a) Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. b) Atas do Conselho de Administração. c) Atas da Diretoria Executiva.** Foi solicitada a regularização das Atas da Diretoria Executiva e as Atas do Conselho de Administração que estão pendentes de assinatura e a prioridade na confecção da Ata da 29ª Reunião da Diretoria Executiva. **Estruturas de Controle: a) Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. (Atendimento ao artigo 17 da IN CGU\_024\_2015). (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. **b) Acompanhamento da execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. (Atendimento ao artigo 13 da IN CGU\_024\_2015 (Ref.: novembro).** Item considerado atendido. **c) Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve novas informações sobre o assunto. **d) Acompanhamento das pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** 9. **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).** Analisadas as informações constantes no Relatório de Aquisições e Contratações da Empresa e solicitadas explicações detalhadas sobre o processo nº 44101.000084216-94 e sobre o processo nº 44106.000002/2012-38. Ficou estabelecido que o Relatório de Aquisições e Contratações será apreciado mensalmente. **III. Assuntos Gerais:** **a) Processo Trabalhista no âmbito do Rio de Janeiro: Emissão da Certidão Narrativa (Objeto e Pé) - Processo Judicial nº 0009100.52.5004.5.01.** A certidão referente ao processo citado estará disponível na primeira metade do mês de fevereiro, ficando o Conselho no aguardo do documento para avaliação. **b) Avaliação do Plano de ação (Plano de Negócio) com as respectivas metas e do Plano Estratégico/ Ofício PR nº 175/2016 e Versão Preliminar do Plano de Negócios para o exercício 2018. (art. 23 da Lei 13.303/2016).** Ficou definido que os Conselheiros farão a análise dos documentos e, a posteriori, se manifestarão sobre o assunto. **c) Variação nas Verbas Salariais 2017** - O item foi considerado atendido. **d) Relação dos Admitidos em 2017** – Foi solicitado pelo Conselho o envio de informações adicionais para análise do Colegiado. **e) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2017/2018** – O Conselho registrou que o Plano de Trabalho do Colegiado somente será revisto a partir do mês de maio, após a Assembleia Geral Ordinária. **f) Avaliação formal de desempenho do Conselho Fiscal para o exercício 2017.** Assunto transferido para a próxima reunião. **g) Revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal** – Realizada a análise, restou acordado que o Conselho fará análise do Regimento Interno do Conselho Fiscal com discussão da proposta na próxima Reunião. **h) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para 2018** – Eleita, por unanimidade, a Senhora Ana Cristina Bittar de Oliveira.