

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
DEZEMBRO/2019**

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas, por áudio conferência sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes também por áudio conferência os membros **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI** e **RENÊ SANDA**, realizou-se a 29ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

Pauta única: Plano de trabalho do Comitê de Auditoria da DATAPREV para o exercício de 2020. O Senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, lembrou que este assunto estava programado para discussão na 27ª Reunião do COAUD, ocorrida em 06.12.2019, e reprogramado para a 28ª Reunião do COAUD, ocorrida em 19.12.2019, tendo sido a discussão do assunto então postergada por falta de tempo hábil naquelas reuniões. Inicialmente os membros do Comitê discutiram quais os principais pontos de atenção do Comitê, a serem apresentados ao Conselho de Administração, para compor os trabalhos do exercício de 2020. Revisando o Plano de Trabalho do COAUD para o exercício anterior, 2020, consideraram adequado para ser replicado no presente exercício, e discutiram os principais focos de atenção, elencando os seguintes:

- a) Balanço Patrimonial: continuidade dos trabalhos de ajuste das contas a receber para reflexo da real capacidade de realização dos créditos lançados no Balanço Patrimonial e sua conformidade ao CPC 47;
- b) Auditoria Externa: realização de licitação por técnica e preço para contratação de auditoria externa;
- c) Controles internos: realização de licitação por técnica e preço para contratação de consultoria externa para mapeamento, desenho, implantação e testes de controles internos;
- d) Auditoria interna: revisão dos recursos da área com o fim de aperfeiçoar a capacidade de prevenção e detecção de eventuais inconformidades em controles internos e procedimentos nas diferentes áreas, especialmente na área de tecnologia da informação, segurança de dados e riscos cibernéticos;
- e) LGPD: acompanhar as medidas para adaptação da Dataprev às implicações derivadas das determinações da Lei Geral de Proteção de Dados;
- f) Segurança cibernética: acompanhamento dos procedimentos e medidas de proteção a ataques cibernéticos, proteção de dados e proteção de informações.
- g) Partes relacionadas: acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas e seu atendimento ao CPC 05.
- h) Ética, integridade, anticorrupção e conduta: acompanhamento da efetividade das políticas e procedimentos.

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
DEZEMBRO/2019**

- i) Utilização de ativos da companhia: aferir investimentos feitos em equipamentos e softwares, sua efetiva utilização com vistas à análise de recuperabilidade de tais investimentos.

Decidiram que o Plano de Trabalho detalhado, após formalizado e com as atividades distribuídas ao longo do exercício, será apresentado ao Conselho de Administração até o final do mês de janeiro, para avaliação pelo Conselho na sua reunião ordinária do mês de fevereiro de 2020. Sendo estes os assuntos tratados, às doze horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Renê Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê.



ROBERTO LAMB
Coordenador do Comitê de Auditoria



RENÊ SANDA
Membro do Comitê de Auditoria



WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI
Membro do Comitê de Auditoria