



ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2022

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, e como convidados a senhora Jussara Santos Mendes, Ouvidora, o senhor Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Corregedor, a senhora Cláudia Ferreira da Silva, Coordenadora Tecnológica de Acompanhamento e Controle, a senhora Fábiana Bento Dourado, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance Substituta, e o senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, realizou-se a 105ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Ouvidoria: Apresentação da nova Ouvidora. Atualização dos trabalhos da Ouvidoria.**
 - 02– Corregedoria: Apresentação do novo Corregedor. Atualização dos trabalhos da Corregedoria.**
 - 03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- Pauta fixa: Denúncias Realizadas no Canal do Comitê de Auditoria.**

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando aos itens da pauta.

01 – Ouvidoria: Apresentação da nova Ouvidora. Atualização dos trabalhos da Ouvidoria.
Inicialmente, a senhora Jussara Santos se apresentou aos membros do Comitê de Auditoria e explanou sobre a sua carreira e experiência profissional. Continuando, destacou que encontrou uma Ouvidoria bem estruturada e que tem interagido com outras áreas da Empresa que possam impactar no trabalho, agregando melhorias. Em seguida, falou sobre o modelo de maturidade - sobre os parâmetros que promovem melhorias - e informou que a Dataprev participou de um projeto-piloto, mas ainda não está inserida no modelo de maturidade da CGU e se comprometeu em buscar informações para esta inserção. A senhora Jussara Santos apresentou a formação atual da equipe de Ouvidoria e em seguida comentou sobre o papel da Ouvidoria, em trazer orientação normativa e técnica para que o órgão esteja inserido dentro dos parâmetros de transparência. Em seguida, comentou sobre os principais canais de interação da Ouvidoria seu papel e responsabilidades. Prosseguindo, apresentou um mapa de informacional de denúncias, a saber: 29 (vinte e nove) denúncias recebidas, 23 (vinte e três) denúncias consideradas aptas para apuração. E destacou que o assunto mais abordado está relacionado ao descumprimento de normativos, seguido por violência laboral e desvio de comportamento. Finalizando, apresentou o planejamento de trabalho da Ouvidoria para 2023, sendo: necessidade de revisar alguns normativos; ampliar as competências do Comitê de Transparência Ativa e alteração de alguns atores; revisão de normativos referente à LAI Lei de Acesso à Informação; instituir o Fala.BR como canal de denúncias; integração maior com os gestores da informação para alinhar a segurança e



ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. OUTUBRO/2022

necessidade de transparência; classificação das informações; contratação de solução tecnológica automatizada para o tratamento e controle das manifestações registradas fora do canal de denúncias, em especial no Reclame AQUÍ; fomentar a observância e cumprimento do mapa informacional; orientação e capacitação dos pontos focais da Ouvidoria; e fomento à transparência ativa, sendo que neste último ponto a senhora Jussara Santos solicitou ao COAUD em outra oportunidade realizar apresentação específica. O Comitê de Auditoria agradeceu as informações prestadas, parabenizou a Sra. Jussara e desejou sucesso no novo desafio profissional e solicitou que em próxima reunião sejam apresentadas informações detalhadas sobre as denúncias e seus encaminhamentos. A senhora Jussara Santos agradeceu e se colocou à disposição.

02 – Corregedoria: Apresentação do novo Corregedor. Atualização dos trabalhos da Corregedoria. (Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa estatal). Inicialmente, o senhor Antônio Carlos Vasconcellos se apresentou aos membros do Comitê de Auditoria, explanou sobre a sua carreira e experiência profissional. Em seguida, comentou sobre a equipe de trabalho da Dataprev, destacou que a equipe vem desenvolvendo um bom trabalho. Em seguida, apresentou seus objetivos e perspectivas, a saber: realizar processos correccionais mais céleres e eficientes; forte atuação na prevenção; fortalecer o sistema de integridade e a cultura da ética na Empresa; cooperar para a melhoria dos processos internos da empresa e zelar pela sua imagem e reputação; combater e identificar a prática de ilícitos e fraudes; melhoria nos instrumentos normativos e processos correccionais, inclusive nos relacionados à Lei Anticorrupção. Continuando comentou sobre os processos abertos e o *status* de cada um deles e apresentou uma planilha demonstrando as penalidades aplicadas no período de 2019 a 2022. Prosseguindo, comentou sobre o Programa CRG MM – Modelo de Maturidade Correccional da CGU, implantado em 2020. Informou que a avaliação de 2022 foi concluída em 23/09/2022 e que o nível 2 (dois) é a meta almejada para 2023. Apresentou plano de ação para o ano de 2023, tendo como objetivo estratégico aprimorar a eficiência organizacional. Finalizando, comentou as metas definidas, a saber: fortalecer as ações preventivas e correccionais; revisar os normativos e procedimentos correccionais; posicionar a corregedoria no nível 2 (dois) do modelo de maturidade da CGU; implementar metodologia de priorização de processos; melhoria nas ações de guarda dos processos; realização de processo de PAR Processo Administrativo de Responsabilização; melhoria na transparência de informações correccionais. O senhor Antônio Carlos Vasconcellos se colocou à disposição do comitê. Após esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu sua participação, parabenizou-o e desejou sucesso no novo desafio profissional.

03– Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.



**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
OUTUBRO/2022**

Pauta fixa: Denúncias Realizadas no Canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades). Não houve registro de denúncias, internas ou externas, no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezesseis horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 11/10/2022.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.