



**ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente os senhores **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e **PAULO SÉRGIO DO CARMO** membros do Comitê, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Fábio Vasconcelos, Auditor, a senhora Fábica Bento Dourado, Gerente de Divisão de Integridade e Conformidade e o senhor Marcelo Baumann Lindoso, Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, Normatização e Negócios, realizou-se a 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área. Apresentação do PAINT 2024.

02 – Acompanhar a conformidade da empresa quanto ao disposto na Lei Anticorrupção. Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

O senhor Nelson Machado iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, passando ao primeiro item da pauta:

01 – Auditoria Interna: atualização dos temas sob condução da área. Apresentação do PAINT 2024. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna. O senhor Fábio Vasconcelos, Auditor, contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação, sendo: PAINT 2024, Auditorias finalizadas e Relatórios encaminhados. Continuando, o senhor Fábio Vasconcelos apresentou o fluxo do processo de planejamento anual da Auditoria, baseado em riscos, contextualizou como foi realizado o trabalho, o alinhamento realizado com o Presidente e apresentou o cronograma de aprovação. Em seguida, passou à explanação do PAINT 2024, comentou o andamento dos trabalhos, que estão dentro do cronograma, e comentou o *status* dos processos em andamento. Destacou as auditorias consideradas mandatórias, que possuem alguma previsão legal. Discorreu sobre os temas abordados dentro de cada categoria, a saber: área financeira e contábil; gestão de contratos e governança; gestão de pessoas; produtos de previdência complementar e tecnologia. Destacou o total de 26 auditorias neste PAINT 2024. Em seguida, destacou as atividades de gestão programadas para a Auditoria no próximo ano, que incluem certificações e um Programa de gestão e melhoria da qualidade. Finalizando, o senhor Fábio Vasconcelos apresentou os relatórios concluídos, a saber: Relatório de Auditoria nº 1371054/2023 de 24 de outubro de 2023 - Avaliação da oportunidade de Terceirização de Atividades; Relatório de Auditoria nº 1371093/2023 de 20 de outubro de 2023 – Verificar a conformidade do



**ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

atendimento, pela Dataprev, do disposto no Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR 2022; e Relatório de Auditoria Interna Nº 1371098/2023 de 09 de novembro de 2023 - Verificar a conformidade do atendimento, pela Dataprev, do disposto no Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Exercício 2022, todos sem achados significativos ou resolvidos durante a auditoria. Após considerações e esclarecimentos o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu ao senhor Fábio Vasconcelos pela participação.

02 – Acompanhar a conformidade da empresa quanto ao disposto na Lei Anticorrupção. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, §1º, inc. IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno(...)). O senhor Marcelo Baumann apresentou ao Comitê de Auditoria o Programa de Integridade e Conformidade, bem como o histórico de verificação da conformidade da Lei Anticorrupção, referente ao 3º trimestre/2023. Em seguida, apresentou como o programa foi planejado e estruturado ao longo de 2023, a partir da Política de Conformidade e Integridade, que traz os direcionadores estratégicos. Explicou a atuação do Sistema de Integridade, bem como sua atuação em conjunto com outras áreas relevantes da Empresa. Destacou que esta forma de atuação permite agir de forma preventiva, detectiva e corretiva e proporciona informações à Alta Administração para a tomada de decisão. Em seguida, apresentou os indicadores estabelecidos pelo Plano Diretor de Integridade e Conformidade. Ressaltou as seguintes atuações: Campanhas e processos de treinamento, promovendo a cultura de integridade na Empresa; Ouvidoria, visando divulgar os procedimentos que devem ser seguidos pelo empregado ao registrar uma manifestação e; atualização de cursos sobre Ética e Integridade e redes sociais. Continuando, o senhor Marcelo Baumann apresentou síntese dos monitoramentos da Cadeia de Valor, dos processos de aquisição de TI e da Corregedoria. Finalizando, comentou sobre a atuação da Comissão de Ética, em caráter preventivo buscando esclarecer aos empregados sobre conflitos de interesse. Informou que no terceiro trimestre de 2023 não houve apuração de processos de denúncias pela Comissão de Ética. A senhora Fábiana Dourado destacou o trabalho dos Agentes de Integridade, formado por empregados voluntários, que se reúnem mensalmente para tratar questões relacionadas a risco, integridade, denúncia e são multiplicadores de conhecimento sobre o tema dentro da empresa, ampliando o alcance das áreas. Após os esclarecimentos o Comitê de Auditoria agradeceu e considerou o tema como atendido.

Finalizando, o senhor Paulo Carmo, membro deste Comitê cumprimentou os demais membros do COAUD, registrando que foi convidado para assumir a Superintendência Financeira da Dataprev, e sendo assim, encerra sua participação neste Comitê de Auditoria. Destacou que apesar do curto período, foi uma atuação gratificante e se colocou à disposição em colaborar



**ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

com o COAUD no que for necessário. Os membros do COAUD, assim como o Secretário Executivo, agradeceram a contribuição do senhor Paulo Carmo e o parabenizaram desejando sucesso em sua nova jornada.

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 sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo esses os assuntos tratados, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Joseilton Santos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 21/11/2023.


NELSON MACHADO

NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Carlos Alberto De Paula

CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO

PAULO SÉRGIO DO CARMO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Ata da 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_21-11-23.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 03F31-CE7B7-C4403



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 07/12/2023

Assinaturas



PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO
Assinou Eletronicamente



PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO



PC

30741

30741

Assinou em: 07 de dezembro de 2023, 16:18:03 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 120.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8468



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos



JS

30228

30228

Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 10:24:47 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 119.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula



C

30740

30740

Assinou em: 14 de dezembro de 2023, 15:22:55 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 118.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de dezembro de 2023, 10:22:31 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 244.58.99.63 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106