



**ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez 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 **JAIRO KLEPACZ** e o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori, Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Fábio Vasconcelos, Superintendente de Auditoria Interna e o senhor Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, Corregedor, realizou-se a 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Apresentação e boas-vindas ao novo membro do COAUD – Jairo Klepacz.**
 - 02 – Auditoria Interna: atualização Relatórios de Auditoria e Regimento Interno.**
 - 03 – Relatório de Atividades da Corregedoria - 2º e 3º Trimestres/2023.**
 - 04 – Aprovação do Plano de Trabalho anual do COAUD 2024.**
- 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 – Apresentação e boas-vindas ao novo membro do COAUD – Jairo Klepacz. O senhor Nelson Machado, em nome do Comitê, deu boas-vindas ao novo membro do Comitê, senhor Jairo Klepacz, mencionando os desafios à frente do Comitê. Comentou sobre os trabalhos realizados até o momento e ressaltou a importância de um novo ingresso no Colegiado. O senhor Jairo Klepacz comentou suas experiências e colocou-se à disposição do Colegiado e da Empresa.

02 – Auditoria Interna: atualização Relatórios de Auditoria e Regimento Interno. (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: RAINTE 2024, Regimento Interno, certificações, PDI e Concurso. O senhor Fábio Vasconcelos, passou à explanação das auditorias concluídas, a saber: Relatório de Auditoria nº 1371033/2023 – Auditoria na concessão de perfis, extrações de dados e acessos privilegiados aos sistemas e dados da empresa; Relatório de Auditoria Nº 1371101/2023 - Auditoria nas contratações críticas e oportunidades para melhoria da segurança destes serviços para a empresa; Relatório de Auditoria Nº 1371101/2023 - Auditoria nas contratações críticas e oportunidades para melhoria da segurança destes serviços para a empresa; Relatório de Auditoria Nº 1370493/2023 - Auditoria do PDG e



ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF

Avaliação do Resultado Primário da Dataprev; Relatório de Auditoria Nº 1371022/2023 - Auditoria nos controles de capacidade de Infraestrutura de TI; Relatório de Auditoria Nº 1371085/2023 - Auditoria na segurança no processo de Troca de Informações – MACIÇA; Relatório de Auditoria Nº 1370464/2023 - Auditoria dos balancetes (3º Trimestre/23) e controles subjacentes; Relatório de Auditoria Nº 1371041/2023 - Auditoria na segurança das API's. Relatório de Auditoria Nº 1371088/2023 - Auditoria na remuneração dos dirigentes e conselhos, todos sem achados significativos ou resolvidos durante a auditoria. Continuando, o senhor Fábio Vasconcelos apresentou situação do PAINT de 2023, com 09 auditorias em aberto e informou a previsão de entregas destas para o início de 2024. Por último, informou que uma Auditoria do PAINT 2024 foi iniciada. Em seguida, apresentou a proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna, explicou que o documento atribui à Auditoria Interna a competência de regulamentar os processos internos de trabalho. Contextualizou alguns pontos do documento e informou que será submetido à apreciação do Conselho de Administração em janeiro/24. O Comitê de Auditoria informou que vai se posicionar sobre o regimento até a próxima reunião. Finalizando, o senhor Fábio Vasconcelos comentou pontos de acompanhamento da auditoria interna, a saber: curso para os auditores, Auditoria do TCU sobre o processo de backup; contrato de impressão de grandes volumes; PDI 2023 e concurso 2024. Após considerações e esclarecimentos o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu ao senhor Fábio Vasconcelos pela participação.

03 – Relatório de Atividades da Corregedoria - 2º e 3º Trimestres/2023. (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). O senhor Antônio Carlos Vasconcelos inicialmente se apresentou aos membros do Comitê de Auditoria e passou ao Relatório de Atividades da Corregedoria - 2º e 3º Trimestre/2023. Destacou que o Relatório apresenta a síntese das atividades desenvolvidas e os trabalhos realizados pela Corregedoria no 3º trimestre do ano de 2023, (julho/agosto/setembro), que apresenta uma reflexão mais clara dos trabalhos da Corregedoria, inclusive informações atualizadas do relatório anterior. Inicialmente, destacou a análise das manifestações da Corregedoria, que recebeu 17 (dezesete) novas manifestações encaminhadas pela Ouvidoria, 01 (uma) manifestação foi aberta pela própria Corregedoria, totalizando 18 (dezoito) manifestações no 3º trimestre de 2023. Continuando, comentou o número de denúncias recebidas e os processos concluídos durante o 3º trimestre de 2023. Informou e contextualizou que as ações neste trimestre foram concluídas com a análise de 06 (seis) processos, e que a Corregedoria firmou 01 (um) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O senhor Antônio Carlos Vasconcelos ressaltou algumas ações práticas com relação a treinamentos. Finalizando, destacou na execução do



**ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Plano de Trabalho de 2023, a nova versão de Regime Disciplinar – N/CO/001/02, em 19/09/2023, e ressaltou os avanços em diversas questões citando os principais pontos. Após esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a participação e o senhor Antônio Carlos Vasconcellos se colocou à disposição do Comitê.

04 – Aprovação do Plano de Trabalho anual do COAUD 2024. O senhor Pedro Marchiori apresentou ao Comitê de Auditoria as alterações realizadas no Plano de Trabalho do COAUD para 2024, com base nas demandas apresentadas pelos membros. Destacou que estas foram baseadas no Plano de Trabalho vigente e que foram realizados aprimoramentos para este ano. Continuando, explicou que alguns prazos foram alterados, mantendo-se aqueles estabelecidos por lei ou por regulamento. Informou que, para finalização da proposta, foi realizado trabalho conjunto com o conselheiro Carlos Alberto de Paula, e resumiu o documento que contextualiza os trabalhos do COAUD e seus principais pilares, a saber: fiscalização, finanças, auditoria e *compliance*. O senhor Carlos Alberto de Paula acrescentou que o trabalho levou em consideração o Plano de trabalho anterior, mas que deve passar por ajuste ao longo de 2024 por alteração do Regimento Interno do COAUD, além de ajustes eventuais que possam surgir na visão do Comitê ao longo do ano. Finalizando, o senhor Carlos Alberto de Paula agradeceu o apoio da Secretaria Executiva. O senhor Nelson Machado comentou os ganhos com os ajustes no Plano de Trabalho, oportunizando que assuntos eventuais sejam apreciados pelo COAUD. Finalizando, comentou que após sua avaliação verificou que o documento atende as recomendações deste Comitê. O COAUD deliberou pela aprovação no Plano de trabalho do Comitê de Auditoria para 2024.

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 Gonçalves dos Santos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê, Brasília-DF, 19/12/2023.


NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário



**ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**


Carlos Alberto De Paula
30740

CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz

JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 134ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_09-12-23.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 89C14-739F4-F147B



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 19/01/2024

Assinaturas



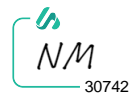
Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de janeiro de 2024, 16:20:38 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 187.74.17.229 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de janeiro de 2024, 15:29:24 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 243.225.176.187 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 10:49:15 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228



30228

Assinou em: 26 de janeiro de 2024, 22:21:08 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 249.230.159.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 121.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390