



**ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 **PEDRO HENRIQUE ORNELLAS MARCHIORI**, Secretário Executivo Substituto, e como convidados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Paulo Cesar Lima Cid, Superintendente de Auditoria Interna Substituto, a senhora, Maria Cristina Prado Figueiredo, Coordenadora de Auditoria de Administrativa e Financeira, o senhor Pedro Neto de Oliveira, Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial, realizou-se a 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Auditoria Interna: atualização das Auditoria realizadas em dezembro de 2023. Regimento Interno da Auditoria.

02 – Manifestação do COAUD, para transações com Partes Relacionadas. Contrato MGI. 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 das Auditoria realizadas em dez/23. Regimento Interno da Auditoria. Supervisionar as atividades da auditoria interna: verificar e acompanhar os relatórios e resultados produzidos pela AUDI e a implementação das recomendações emitidas por ela e demais órgãos de controle. (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 Paulo Cid, Auditor Substituto, contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação, sendo: atualização das Auditorias realizadas em dezembro de 2023 e Regimento Interno. O senhor Paulo Cid, passou à explanação das auditorias concluídas, a saber: Relatório de Auditoria nº 1371031/2023 – Auditoria na arquitetura de soluções e dos serviços prestados para o Governo em face a atualização tecnológica; Relatório de Auditoria Nº 1371068/2023 - Auditoria nos Indicadores de gestão e processo de mensuração; Relatório de Auditoria Nº 1370529/2023 - Auditoria na provisão de recursos para os processos judiciais, para o qual foram emitidas algumas recomendações. Após a contextualização do disposto no relatório, o COAUD solicitou apresentação da Superintendência Jurídica sobre o índice de sucesso da Dataprev frente aos processos que ela opera, assim como a classificação de perdas. Solicitou, ainda, apresentar eventuais trabalhos referentes ao processo de recuperação de valores recursais. Por último, o senhor Paulo Cid perguntou sobre o posicionamento do COAUD quanto ao Regimento da Auditoria Interna. Os membros informaram que o documento foi analisado e entendem estar adequado, sem mais considerações. Sendo assim, o senhor Paulo



**ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Cid comentou que o documento seguirá seu trâmite. Após considerações e esclarecimentos o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu a participação ao senhor Paulo Cid e da senhora Maria Cristina Prado.

02 – Manifestação do COAUD, para transações com Partes Relacionadas. Contrato MGI. Avaliar e monitorar se foram observadas as condições de mercado ou pagamento compensatório adequado nos processos de contratação com Partes Relacionadas. Acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas e RS CADM – Política de Partes Relacionadas). O senhor Pedro Neto Oliveira contextualizou as negociações realizadas com o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e o contrato celebrado em 29/12/2023. Ressaltou ser atualmente o maior contato da Dataprev, no valor de R\$ 2.226.819.803,63 (dois bilhões, duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e três reais e sessenta e três centavos), para o período de 60 meses, para prestação de serviços especializados de Tecnologia da Informação. O senhor Nelson Machado solicitou uma exposição sobre a composição dos trabalhos e das entidades e os clientes efetivos do MGI, e os aspectos principais do contrato. O senhor Pedro Neto explicou as principais diferenças deste contrato, chamado de arranjo colaborativo, em que vários entes poderão usufruir do contrato celebrado. O senhor Nelson Machado perguntou sobre a precificação do contrato. O senhor Pedro Neto esclareceu que alguns serviços se encontram precificados e foram elencados no contrato e que para os demais novos serviços serão mantidos os processos de precificação utilizados na empresa. O senhor Jairo Klepacz perguntou sobre a estrutura de controle e entrega das demandas do contrato. O senhor Pedro Neto informou que na Superintendência de Negócios tem um Departamento exclusivo para a gestão de contratos, além disso, que o sistema de gestão está sendo aperfeiçoado. Comentou, ainda, que um profissional será nomeado como preposto deste contrato, atuando como ponto focal e apoiando os entes e o grupo interno de gestão. O COAUD solicitou informações adicionais sobre o fluxo e quanto à forma de utilização da dotação orçamentária, se está concentrada ou distribuída, solicitando, ainda, mais detalhes sobre a precificação dos itens/serviços que serão cobrados. O senhor Carlos Alberto de Paula perguntou sobre as recomendações do Parecer Jurídico. O senhor Pedro Neto informou foram feitas algumas recomendações pela área Jurídica, solicitando ajustes, mas nenhum deles impeditivo para a assinatura do contrato, estando registrado no Memorando/DJEN/1/2023 Nº SEI 1097, de 28.12.2023. Após questionamentos e considerações, o Comitê solicitou que as informações adicionais sejam apresentadas na próxima reunião para posterior emissão do Pronunciamento.



**ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

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, Pedro Marchiori, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 09/01/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Carlos Alberto De Paula
30740
CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz
1248
JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Pedro Marchiori
27237
PEDRO MARCHIORI
Secretário Executivo Substituto

Ata da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_09-01-24.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6343C-0DB5C-784AD



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 05/02/2024

Assinaturas



Pedro Marchiori
Assinou Eletronicamente

Pedro Marchiori
27237

PM
27237

Assinou em: 05 de fevereiro de 2024, 10:28:06 | E-mail: ped*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 121.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1854



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente

Jairo Klepacz
1248

JK
1248

Assinou em: 07 de fevereiro de 2024, 13:38:50 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 187.74.17.229 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente

NELSON MACHADO
30742

NM
30742

Assinou em: 22 de fevereiro de 2024, 12:01:53 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 189.2.83.3 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula
30740



30740

Assinou em: 27 de fevereiro de 2024, 18:08:45 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP:
242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5500