



ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

Aos sete dias do mês de maio 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, presentes os membros **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e **JAIRO KLEPACZ**, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados, o senhor Fábio Vasconcelos, Superintendente de Auditoria Interna, o senhor Ricardo do Amaral Nóbrega, Gerente Executivo do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos e o senhor Pedro Neto de Oliveira, Gerente Executivo do Departamento de Relacionamento Comercial, realizou-se a 144ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Auditoria Interna: atualização dos trabalhos sob condução da área.

02– Indicadores Estratégicos e Riscos – série histórica dos resultados e metas.

03– Partes Relacionadas: Avaliar e monitorar se foram observadas as condições de mercado ou pagamento compensatório adequado nos processos de contratação com Partes Relacionadas.

04– Informe: Resposta à solicitação de esclarecimentos do COAUD na reunião 143ª a respeito da "Política de Conformidade e Integridade.

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 trabalhos sob condução da área. Reunir-se com a auditoria, sem a Administração, e verificar sua independência. Verificar se a auditoria afere a adequação do controle interno, a efetividade da GRC Gestão de Riscos e Compliance e dos processos de governança; se a auditoria afere a confiabilidade do processo de preparo das demonstrações financeiras; verificar e acompanhar os relatórios e resultados produzidos pela AUDI e a implementação das recomendações emitidas por ela e demais órgãos de controle. Acompanhamento da execução do PAINT; Auditoria de Backup realizada pelo TCU; Seminário de Auditoria. (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 contextualizou os pontos a serem considerados em sua apresentação, sendo: recomendações em aberto; relatórios encaminhados; atribuições; Seminário. Comentou sobre o alinhamento estabelecido na Norma de Auditoria, a integração com as áreas identificadas durante o processo de auditoria e o foco na busca de soluções conjuntas. Em seguida, apresentou gráficos demonstrando as recomendações em aberto, separadas por ano, origem da recomendação e situação atual. Neste ponto, o senhor Nelson Machado perguntou sobre as recomendações em aberto nos anos de 2018 e 2020. O senhor Fábio Vasconcelos esclareceu as


NM
30742


JS
30228


C
30740


JK
1248



ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

recomendações, a saber: 2018: recomendação da CGU sobre mainframe CV3; 2020 - recomendação da Auditoria Interna sobre o prédio da Dataprev em São Paulo, em especial sobre ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O senhor Nelson Machado solicitou informações complementares, sugerindo que seja elaborado relatório específico qualificando tais recomendações em aberto, indicando a autoridade responsável e a data limite. Continuando, o senhor Fábio Vasconcelos apresentou as recomendações da Auditoria Interna em aberto, a saber: Relatório de Auditoria nº 2012/044 - Auditoria na Unidade Regional de São Paulo – URSP; Relatório de Auditoria nº 2021/003 - Auditoria de conformidade das obrigações da Empresa com o Decreto nº 8.373/2014 – eSocial; Relatório de Auditoria nº 2022/004 - Avaliar o processo de gerenciamento de backup; Relatório de Auditoria nº 2022/1291570 - Avaliar o aproveitamento dos imóveis próprios e locados da Dataprev; Relatório de Auditoria nº 2022/1287302 - Auditoria nas atividades relacionadas com a Precificação dos Serviços ofertados pela Dataprev; Relatório de Auditoria nº 2023/1370464 - Auditoria Balancetes do 3º Trimestre/23 - Recomendação 3.3 - 1213.01 - Garantias (Atualização); Relatório de Auditoria nº 2023/1370529 - Auditoria na provisão de recursos para os processos judiciais; Relatório de Auditoria nº 2023/1371085 - Auditoria na segurança no processo de Troca de Informações – MACIÇA. Continuando, sobre o RAINTE 2024, destacou o processo de Auditoria Interna concluído, a saber: Relatório de Auditoria nº 2024/ 1558462 – Processo de pagamento por reconhecimento de dívidas. Finalizando, destacou os processos de Auditoria Interna em andamento e o acompanhamento das Auditorias da CGU e TCU, detalhando o *status* de cada um. Finalizando, destacou as atividades de gestão programadas para a Auditoria, que inclui participação em Seminário de Auditoria de TI, objetivando enriquecer o conhecimento da Auditoria da Dataprev por meio da troca de experiências com outras áreas correlatas. Após considerações e esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o tema como devidamente atendido e agradeceu ao senhor Fábio Vasconcelos pela participação.

02- Indicadores Estratégicos e Riscos – série histórica dos resultados e metas. (demanda da reunião 140ª). (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)) (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, inciso III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno (...)). O senhor Ricardo Nóbrega apresentou aos membros do Comitê de Auditoria informações adicionais solicitadas na 140ª Reunião Ordinária deste Colegiado, sobre acompanhamento da evolução histórica dos indicadores Estratégicos e Riscos. Inicialmente, apresentou os principais Indicadores Estratégicos de 2019 a 2024 discorrendo sua base histórica e relevância. Em seguida, comentou pontualmente a visão geral e seus índices. Após considerações e esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu ao senhor Ricardo Nóbrega pela participação.





**ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A –
DATAPREV– BRASÍLIA/DF**

03- Partes Relacionadas: Avaliar e monitorar se foram observadas as condições de mercado ou pagamento compensatório adequado nos processos de contratação 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 Transações com Partes Relacionadas)*. O senhor Pedro Neto atualizou os membros do Comitê de Auditoria sobre o andamento dos contratos que requerem avaliação deste colegiado, destacando notadamente o INSS e o Ministério do Trabalho. O senhor Pedro Neto também mencionou a expectativa para o pronunciamento do COAUD, no final de julho de 2024, após a submissão da documentação correspondente para avaliação. O Comitê de Auditoria considerou este assunto como atendido e agradeceu ao senhor Pedro Neto pelos esclarecimentos fornecidos.

04- Informe: Resposta à solicitação de esclarecimentos do COAUD na reunião 143ª à respeito da "Política de Conformidade e Integridade". *(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 Joseilton Santos informou aos Conselheiros que a senhora Isabel Santos encaminhou as informações adicionais solicitadas sobre a Política de Conformidade e Integridade. Acrescentou que o Memorando MEMO/SJCO/25/2024 (Nº SEI! 0019491) foi disponibilizado no Atlas para apreciação. O Comitê de Auditoria solicitou que o tema seja apresentado pela senhora Isabel Santos na próxima reunião do COAUD.

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 por mim e pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 07/05/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário



**ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A –
DATAPREV– BRASÍLIA/DF**


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


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 144ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_07_05_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: 49CDB-008F0-754CB

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 21/05/2024

Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos



30228

30228

Assinou em: 23 de maio de 2024, 09:47:25 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 125.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula



30740

30740

Assinou em: 23 de maio de 2024, 12:28:23 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP: 243.187.41.64 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5500



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



NELSON MACHADO



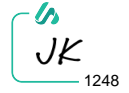
30742

30742

Assinou em: 23 de maio de 2024, 17:03:46 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 246.102.23.8 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de maio de 2024, 10:55:16 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 179.174.8.235
| Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Mac 10.15.7 |
Celular: *****9160