

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, sob a direção do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os senhores **JAIRO KLEPACZ** e **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, e, como convidados, o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário-Executivo), a senhora Isabel Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance), o senhor Gustavo Oliveira Hoyer (Superintendente de Estratégia Tecnológica), o senhor Ricardo do Amaral Nóbrega (Gerente do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos), a senhora Fábيا Bento Dourado (Gerente de Divisão de Integridade e Conformidade), o senhor Pedro Neto de Oliveira (Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial) e o senhor Guilherme Henrique da Silveira (Gerente de Divisão de Gestão de Contratos com Clientes), realizou-se a 154ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A - Dataprev, no ano de 2024, em conformidade com o art. 56 do Estatuto Social da Dataprev, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para tratar dos seguintes assuntos:

01 - Leitura e aprovação da ata da 153ª Reunião Ordinária do Coaud. O senhor Joseilton Santos informou que, considerando a apreciação prévia do documento e respectiva aprovação, a ata encontra-se à disposição para assinatura na Plataforma Atlas.

02- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno: verificar a segregação de funções (execução, autorização e controle) e realização de avaliação das operações, dos processos e das atividades. (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 (...)). A senhora Isabel Santos apresentou ao Comitê de Auditoria o progresso dos trabalhos de revisão dos controles internos em nível operacional, por meio do Painel BPMP Corporativo. Destacou que este trabalho envolve diversas áreas da empresa, que executam e monitoram os controles internos. Contextualizou os avanços obtidos e a evolução dos processos corporativos, fundamentando-se em três pilares principais: avaliação das operações, processos e atividades; normativos direcionadores; e qualidade e maturidade. A senhora Isabel Santos também esclareceu as responsabilidades associadas a cada pilar, apresentando uma visão abrangente da avaliação das operações e atividades dentro da gestão de processos da Empresa. Em seguida, o senhor Ricardo Nóbrega apresentou a cadeia de valor, monitorada em tempo real por meio de painel corporativo. Informou que, dos 104 processos que compõem a cadeia de valor, 95 possuem mapa de riscos, enquanto 8 ainda estão pendentes. Em seguida, abordou o painel de Riscos e Controles, mencionando que, juntamente com a área de processos, está sendo realizado um trabalho de monitoramento em 2024. Comentou sobre os processos priorizados pela Diretoria Executiva, detalhando a aba Iniciativas e a forma como as informações de cada processo são apresentadas, tanto em nível operacional quanto estratégico. Em seguida, o senhor Gustavo Hoyer apresentou considerações sobre a gestão dos processos e atividades com


FF
39081


JS
30228


NM
30742


JK
1248

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

base na cadeia de valor, estruturada em diferentes níveis. Explicou como ocorre a gestão dos processos na empresa, destacando a definição do responsável e do guardião de cada processo. Explicou que, a partir dessa definição, são elaborados documentos que incluem o diagrama, o mapa do processo, além da definição de indicadores e riscos associados. Esclareceu que gera uma atualização da cadeia de valor, que é publicada no site Conexão (intranet), tornando os artefatos acessíveis a todos os colaboradores. Pontuou que a partir dessa publicação, inicia-se um monitoramento trimestral de cada processo, e contextualizou os próximos passos desse acompanhamento. Em seguida, exemplificou alguns dos artefatos, apresentando o fluxo mapeado e o painel BPMP. Finalizando, a senhora Isabel Santos abordou o monitoramento dos Riscos à Integridade e apresentou os números: atualmente, 78 riscos mapeados em 53 processos. Comentou sobre os dados do monitoramento em 2024 e demonstrou graficamente a efetividade da aplicação dos controles nesse monitoramento. A senhora Isabel Santos destacou também a conformidade nos processos de aquisição, ressaltando que a alta gestão realiza um acompanhamento mensal, incluindo uma reunião com a presença do presidente, onde se discutem a execução e o monitoramento da estratégia alinhada às diretrizes da empresa. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação, considerando o item como atendido.

03 - 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 (...)). A senhora Isabel Santos apresentou ao Comitê de Auditoria o andamento do Programa de Integridade e Conformidade, assim como o histórico de verificação da conformidade com a Lei Anticorrupção. Destacou o objetivo de avaliar a aderência da Dataprev a essa Lei e a efetividade do Programa de Integridade, verificando se as exigências legais estão sendo atendidas e identificando pontos de atenção e oportunidades de melhoria. Em seguida, a senhora Isabel Santos apresentou o progresso das ações de monitoramento com base no checklist de Conformidade. Destacou também que a aplicação do checklist de monitoramento ocorre bianualmente, sendo a próxima prevista para outubro de 2024. finalizando, a senhora Isabel Santos propôs ao Comitê de Auditoria que, considerando a avaliação bienal e o monitoramento programado para o ano subsequente à aplicação, fosse reavaliada a periodicidade das apreciações a este Comitê, de forma que o tema seja apreciado anualmente. A sugestão foi acatada, e o ajuste será incluído no próximo plano de trabalho do Comitê. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a senhora Isabel Santos e considerou o tema como atendido.

04- Acompanhar as atividades da área de Integridade e Conformidade: Relatório do Sistema de Integridade 2º trimestre/2024. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, §1º, inc. IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno(...)). A senhora Isabel Santos, com a colaboração da senhora Fábiana Bento, apresentou para apreciação deste Comitê o relatório de integridade referente ao 2º trimestre de 2024. Esclareceu que o relatório reflete a atuação conjunta das unidades, respeitando suas particularidades, atribuições e competências, e demonstra as ações preventivas, detectivas e corretivas necessárias para a tomada de decisões, com base nas

FF 39081
JS 30228
NM 30742
JK 1248

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

ações do Programa de Integridade e seus indicadores. Em seguida, contextualizou que as iniciativas descritas no Plano Diretor de Integridade e Conformidade são priorizadas anualmente e operacionalizadas por meio das ações no Plano de Integridade. Quanto aos indicadores, a senhora Isabel Santos destacou que o PDIC possui dois relacionados à prevenção, um à correção e um à detecção. Explicou que dois desses indicadores foram medidos no segundo trimestre e apresentaram resultados acima da meta. No que diz respeito à prevenção, destacou as ações de comunicação e treinamentos, incluindo o treinamento sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev, que será disponibilizado inicialmente para a Alta Administração e, posteriormente, para o corpo funcional. Também mencionou as ações de comunicação, reforçando os valores da Empresa para a ética e integridade, em alusão ao Dia Nacional da Ética, além de Benchmarking realizado com o Ministério da Gestão e Inovação – MGI. Adicionalmente, enfatizou a análise de Riscos à Integridade nos processos da Cadeia de Valor buscando auxiliar os guardiões e donos de processos para o fortalecimento do ambiente de Conformidade e de Integridade na Dataprev. Destacou a aplicação de *Due Diligence*, que está em andamento, com o objetivo, entre outros, de avaliar o processo de contratação para subsidiar a identificação de riscos de terceiros. Além disso, destacou ações na gestão de normativos e monitoramento dos processos de aquisição. Quanto à Detecção (monitoramento da conformidade de normativos e controles, canal de denúncia), destacou as principais ações, informando que não foram identificadas inconformidades nos controles monitorados. Em relação à Correção (procedimentos correccionais, análise de conflitos de interesse pela Comissão de Ética), apresentou a síntese dos processos correccionais em andamento pela Corregedoria, bem como os processos concluídos no trimestre em questão. O senhor Nelson Machado solicitou informações adicionais sobre o estoque de processos em andamento e o *duration*, a serem apresentados em reunião futura. Por fim, a senhora Isabel Santos concluiu destacando as principais ações realizadas no período, visando fortalecer a cultura de integridade na empresa. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê agradeceu a apresentação e considerou a matéria atendida.

05- Partes Relacionadas: Avaliar e monitorar se foram observadas as condições de mercado nos processos de contratação com Partes Relacionadas. Contrato MTE. (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 apresentou ao Comitê de Auditoria novas informações sobre o andamento do contrato celebrado entre a Dataprev e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Informou que o contrato foi chancelado e assinado em 03/09/2024 e, atendendo ao solicitado na reunião anterior, apresentou uma demonstração da composição dos preços, proporcionando uma melhor compreensão dos custos diretos e indiretos, bem como da margem de lucro envolvida, de acordo com as diretrizes do Acórdão 598/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU). Adicionalmente, o senhor Francisco Franco questionou sobre a existência de inadimplência em contratos anteriores da Dataprev. O senhor Pedro Neto respondeu que existem alguns valores em

FF 39081
JS 30228
NM 30742
JK 1248



**ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-
BRASÍLIA/DF**

processo de negociação, na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, da Advocacia-Geral da União, sempre com uma ação contínua de acompanhamento. Na sequência, o senhor Guilherme da Silveira abordou as questões relacionadas à precificação, explicando como funciona o processo de coleta de insumos para gerar orçamentos técnicos de cada produto e a abertura de custos conforme o mencionado Acórdão. Informou que a responsabilidade pela formulação da ferramenta de precificação recai sobre a Divisão de Custos - DICT, que incorpora o custo da hora nas fórmulas. O senhor Pedro Neto complementou que tanto os custos diretos quanto os indiretos são considerados na precificação. Conforme solicitado na reunião anterior, apresentou também ao Comitê o Memorando/DRN/56/2024, datado de 17/09/2024, que contém a justificativa para a celebração do contrato com o MTE antes da avaliação deste colegiado. Assim, o Comitê considerou atendidas as demandas relacionadas ao contrato e está apto a emitir seu Pronunciamento. Por fim, o senhor Nelson Machado informou que o COAUD formalizará ao Conselho de Administração uma proposta de mudança na Política de Transações com Partes Relacionadas.


06 - 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, 01º/10/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz
1248
JAIRO KLEPACZ
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39081
FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 154ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário

01_10_2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 24BFA-D0F97-09437



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 15/10/2024

Assinaturas



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de outubro de 2024, 15:33:37 | E-mail: jkl****@gm***** | Endereço de IP: 177.76.87.164 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 129.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de outubro de 2024, 09:01:06 | E-mail: fra*****@me**** | Endereço de IP: 255.96.98.51 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Safari 18.0, Mac 10.15.7 | Celular: (**) *****-5447



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de outubro de 2024, 15:21:39 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 131.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de outubro de 2024, 16:25:27 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 249.99.119.87 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 130.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106