



ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

Aos quinze dias 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), o senhor Carlos Amorim (Auditor da Russel Bedford), o senhor Rogério Cyrillo (Gerente do Departamento de Segurança Operacional de Infraestrutura de TIC), o senhor Lenildo Nasario Junior (Coordenador Geral Governança de Segurança da Informação e Proteção de Dados) e a senhora Isabel Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance), realizou-se a 155ª 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 154ª 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- Auditoria Independente: Supervisionar as atividades dos auditores independentes: - avaliar a qualidade dos serviços prestados e a sua adequação às necessidades da Dataprev; - acompanhar o cumprimento do PTA para o exercício; reunir-se com a auditoria sem a presença da Administração. (Lei nº 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, Inc. II. Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, Inc. II. IBGC: Melhores Práticas sobre comitês de Auditoria, itens 4.2 e 5.4). O senhor Carlos Amorim, auditor independente da Russell Bedford Brasil, iniciou sua apresentação com atualizações sobre os trabalhos realizados pela auditoria nas Demonstrações Contábeis referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2024. Destacou o sucesso da colaboração operacional com a área Financeira, ressaltando as análises realizadas, que incluíram: testes substantivos em todas as contas materiais; recálculo da *Aging List* das contas de Clientes e Fornecedores, visando evidenciar a coerência dos saldos em aberto; e a comparação dos saldos materiais com suas respectivas análises. O senhor Carlos Amorim enfatizou que não foram encontrados resultados negativos nos testes realizados nas datas bases analisadas. Na sequência, o presidente do Comitê, senhor Nelson Machado, fez as seguintes indagações: 1) "A análise das contas de resultado não faz parte do escopo de análise?" O senhor Carlos Amorim respondeu afirmativamente, explicando que durante a análise das contas são realizados testes dos resultados. Ele também destacou a realização de um pré-balanço para testar o resultado, com o próximo previsto para o dia 1º de novembro de 2024. 2) "O teste é realizado uma vez por ano?" O senhor Carlos Amorim informou que são realizados dois testes: um durante o pré-balanço, conforme mencionado, e outro em janeiro de 2025, no fechamento anual. O senhor Francisco Franco também questionou: 3) "São realizadas



ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

análises remotas e presenciais? Qual a periodicidade?" O senhor Carlos Amorim respondeu que, no momento, não estão sendo realizadas análises presenciais, uma vez que 99% dos documentos são digitais. No entanto, ele se mostrou disposto a avaliar essa possibilidade, ressaltando que esse modelo de trabalho foi adotado desde a pandemia de COVID-19, além de ser uma questão de sustentabilidade. Ele acrescentou que, se necessário, poderão ser feitas visitas periódicas à empresa. Concluindo, o senhor Carlos Amorim destacou que não foram identificados pontos relevantes que representassem riscos materiais para as Demonstrações Financeiras. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu a apresentação, considerando o item como atendido.

03 - Segurança Cibernética: Acompanhar os procedimentos e as medidas de proteção a ataques cibernéticos, a proteção de dados e de informações; e considerar apontamentos das auditorias internas e independente sobre o sistema de proteção cibernético e testes de ataque/invasão independentes. (Lei no 13.709/2018, de 14/08/2018, alterada pela Lei nº 13.853/2019, de 08/07/2019; - Lei no 13.303/2016, de 30/06/2016: art. 24, §1º, inc. IV e V e; Decreto no 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Inciso IV e V). O senhor Lenildo Nasario, juntamente com o senhor Rogério Cyrillo, trouxe ao Comitê de Auditoria informações atualizadas sobre segurança da informação. O senhor Lenildo Nasario contextualizou os pontos a serem abordados em sua apresentação, que incluíram: a estrutura de segurança; a adequação dos processos relacionados à gestão do Datacenter aos requisitos da norma ISO 27001; a gestão de riscos e incidentes de segurança da informação; e o gerenciamento de vulnerabilidades da infraestrutura. Na sequência, o senhor Lenildo Nasario explicou a estrutura de segurança, destacando o objetivo de aprimorar a governança, os processos, as soluções e a maturidade das equipes de segurança em relação à defesa cibernética. Enfatizou a adequação às melhores práticas internacionais por meio da certificação ISO 27001, apresentando o escopo inicial do projeto com o apoio da consultoria especializada contratada, a *Shield Consulting*. Contextualizou o monitoramento de riscos e incidentes, apresentando números em um painel de acompanhamento e destacando os principais pontos. Demonstrou uma série histórica de setembro de 2023 a julho de 2024, evidenciando uma redução nos incidentes de segurança. O senhor Rogério Cyrillo ressaltou que, para cada incidente reportado, são implementadas medidas de contenção. O senhor Nelson Machado solicitou que, em uma próxima apresentação, fosse incluída uma série histórica com informações sobre o estoque de incidentes. O senhor Jairo Klepacz destacou a importância da qualificação dos incidentes, uma vez que isso impacta diretamente na qualidade das soluções. Mencionou ainda a necessidade de a equipe estar preparada para enfrentar ataques cada vez mais sofisticados. O senhor Lenildo Nasario sugeriu que a próxima pauta incluía questões de inovação e ações futuras em segurança. O senhor Rogério Cyrillo enfatizou a evolução da força de trabalho em segurança da informação, através de certificações, treinamentos, cursos e eventos, e destacou que essa evolução está contemplada no planejamento estratégico da empresa. Contextualizou ainda as atividades do SOC/SIEM

NM 30742
FF 39081
JS 30228
JK 1248

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV-BRASÍLIA/DF

(Centro de Operações de Segurança), explicando seu funcionamento e comentando os indicadores de 2024. Além disso, abordou o gerenciamento das vulnerabilidades de infraestrutura, apresentando os números correspondentes a 2024. Finalizando, mencionou a execução do *PENTEST* como uma estratégia para antecipar ataques, identificando possíveis ameaças e novas ferramentas e métodos de ataque. O senhor Jairo Klepacz destacou a importância de uma auditoria no *core business* da empresa, ressaltando que as pessoas, em geral, são vulneráveis e podem comprometer os sistemas de segurança. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o tema como atendido e agradeceu a participação dos senhores Lenildo Nasario e Rogério Cyrillo.

04- Resultado - Índice de governança do TCU (IESGO). A senhora Isabel Santos apresentou informações relativas ao resultado do índice ESG (Environmental, Social and Governance), composto pelo iGovPub – Índice de Governança pública organizacional (Lid – Capacidade em Liderança, Estr – Capacidade em Estratégia e Cont – Capacidade em Controle), pelo iES – Índice Integrado de Sustentabilidade Ambiental e Social e pelo iGest – Índice de Gestão Pública. Exibiu o histórico e evolução do indicador, consignando que o último foco foi em ESG. Informou que o questionário conta com 102 questões e 496 subquestões divididas por blocos, contemplando: governança pública organizacional; governança e gestão de pessoas; governança e gestão de TI; governança e gestão de contratações; governança e gestão orçamentária; sustentabilidade ambiental; sustentabilidade social. Informou que o resultado oficial foi de 94,9% de atingimento da pontuação. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu as informações prestadas.

05- COAUD: Proposta de atualização do Regimento Interno do COAUD. O senhor Pedro Marchiori apresentou a proposta de alteração do regimento interno do COAUD. Em seguida, fez um resumo das principais atualizações, decorrentes da mudança do Estatuto Social da Dataprev, destacando que todas as alterações estão devidamente registradas e justificadas. O senhor Joseilton Santos sugeriu que a documentação fosse enviada por e-mail para análise e considerações adicionais. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê agradeceu a apresentação e registrou que irá analisar a proposta para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

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.

NM 30742
FF 39081
JS 30228
JK 1248



**ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV-
BRASÍLIA/DF**

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, 15/10/2024.


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 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário

15_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: A77AB-E1AED-D7485



Solicitação de assinatura iniciada por: Wania d. S. M. em 06/11/2024

Assinaturas



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228



30228



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



NELSON MACHADO

30742



30742



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente



FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO

39081



39081





Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente

