



**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
JULHO/2020**

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes o membro, senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, e, como convidados, a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente do Departamento Contábil Substituta) e o senhor Francisco Paulo M. Haick (Superintendente Financeiro), realizou-se a 44ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Licitação Auditoria Externa. Discussão do Termo de Referência atualizado a partir da última reunião. O Senhor Francisco Paulo M. Haick, Superintendente Financeiro, atualizou ao Comitê de Auditoria os avanços no Termo de Referência para licitação da Auditoria Externa. O senhor Roberto Lamb sugeriu incluir no Termo de Referência a necessidade de a empresa de auditoria independente estar capacitada a avaliar controles internos de acordo com o padrão *Sarbanes-Oxley (Sox)* de Controles Internos. Referiu que embora a Dataprev não tenha títulos mobiliários listados nas bolsas estadunidenses, tampouco tenha títulos mobiliários listados na B3, o fato de a Empresa ter sido incluída no PND, recomenda que, para valorizar os ativos do contribuinte, os seus gestores busquem evidenciar os melhores padrões de controles internos sobre suas operações e dados contábeis. Isso para que numa eventual licitação, os ofertantes não imponham descontos por eventual desconforto quanto à efetiva qualidade dos controles internos da Dataprev. Por outro lado, e principalmente, o cuidado com os controles internos é justificado pelo caráter de empresa pública e do serviço prestado pela Dataprev, que busca prestar serviço de excelência ao cidadão. A senhora Glauben Teixeira manifestou seu de acordo com a recomendação e reforçou a necessidade de estar devidamente justificada a exigência do padrão Sox no Termo de Referência, se nele for incluída. Após as considerações, o senhor Paulo Haick comentou que entende que os argumentos apresentados têm mérito e vão ao encontro dos esforços da Administração em buscar os melhores padrões. O Comitê de Auditoria solicitou que se fizesse o registro da justificativa com base na valorização dos ativos e bens da União. O senhor Paulo Haick informou que com base nas colocações apresentadas irá avaliar a melhor forma em acrescentar o requisito ao Termo de Referência.

02– Demonstrações Contábeis: Análise da segunda ITR/2020. O senhor Francisco Paulo M. Haick, Superintendente Financeiro, e a senhora Ana Cristina de Melo Costa, Gerente do Departamento Contábil Substituta, apresentaram ao Comitê de Auditoria a segunda ITR (Informações Contábeis Trimestrais) de 2020. Inicialmente, o Senhor



**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
JULHO/2020**

Paulo Haick falou sobre a agenda de divulgações previstas, como o encaminhamento à Auditoria Externa e ao Conselho de Administração. O senhor Roberto Lamb, Coordenador do Comitê, informou que inicialmente a Senhora Glauben Teixeira conduziria as perguntas e discussão das Demonstrações Financeiras, uma vez que traz a nova visão, como integrante do Comitê que examina as demonstrações financeiras da Dataprev pela primeira vez, podendo trazer uma contribuição significativa. Passaram então à análise pontual do relatório. A Sra. Glauben Teixeira apresentou sugestões a partir de sua leitura que foram acatadas pelo Sr. Roberto Lamb e discutidas com os presentes. O Comitê de Auditoria sugeriu realocar a citação sobre os impactos da COVID 19, com vistas a dar destaque, bem como salientar as ações da Dataprev, considerando que a Empresa é um dos principais parceiros do governo federal na implantação de auxílios e benefícios sociais. Relatou que é apropriado tornar evidente as ações da Empresa no enfrentamento da pandemia, tais como criação de comitê de crise e cuidados com os empregados. Expôs que a Empresa se encontra no PND e que essas informações também deveriam ser inseridas no contexto operacional das notas explicativas. Propôs algumas alterações de nomenclaturas de seções da ITR para facilitar o entendimento do leitor, padronização de tabelas, remissões de algumas notas explicativas, uniformidade das citações dos pronunciamentos contábeis com a sua identificação completa, mostrar as variações da composição das provisões, para dar maior transparência, além de outros complementos, com o mesmo objetivo de ajustes na redação e melhor visualização. Após as considerações, a senhora Ana Costa se comprometeu em encaminhar novamente a minuta das demonstrações financeiras com as alterações sugeridas, aos membros do Comitê de Auditoria e ao Auditor Independente. O Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação da senhora Ana Costa e solicitou que seja assegurada a presença da Auditoria Independente na próxima reunião do COAUD, para discussão dos seus trabalhos relativos ao trimestre.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e vinte e cinco minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 28/07/2020.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria



**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
JULHO/2020**