



ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

Aos quinze dias do mês de outubro 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, o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor), o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Paulo César Lima Cid (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor William Alves Bini (Líder de Equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), o senhor Alexandre Quaresma (Coordenador de Riscos Corporativos), e o senhor Augusto César Souza (Coordenador Geral de Integridade e Conformidade), realizou-se a 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Licitação Auditoria Externa. O senhor Francisco Paulo M. Haick, Superintendente Financeiro, atualizou o Comitê de Auditoria das tratativas relacionadas aos avanços no Termo de Referência para licitação da Auditoria Externa, juntamente com o senhor Irinilson A. de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, que está trabalhando no processo desta contratação. O senhor Paulo Haick comentou os avanços com a Área de Compras e com o Jurídico da Empresa, bem como informou que fez cotações de propostas no mercado para compor a pesquisa de preço. Apresentou tabela de propostas recebidas com referência de preço relativamente baixo para trabalho de auditoria independente, mas, mesmo assim, com variação significativa.. Em seguida, o senhor Paulo Haick abordou questões relativas ao Termo de Referência, que tem convicção da necessidade de um trabalho de auditoria superior, mas que a estimativa de preço máximo para esta licitação é muito baixo. Explicou que o limite segue o previsto na legislação, em Norma interna da Dataprev, bem como em banco de preços para as contratações da Empresa . O senhor Roberto Lamb informou que o Comitê pretende emitir Nota ao Conselho de Administração informando que Norma interna da Dataprev relativa a contratações, citada pelo Sr. Paulo Haick estabeleceria limite de contratação que pode prejudicar a qualidade da auditoria a ser contratada. O senhor Paulo Haick fez proposta ao Comitê de Auditoria, alterar o Termo de Referência excluindo itens mandatórios e reclassificando-os como desejáveis para a Auditoria Externa. O senhor Paulo Haick ressaltou sua preocupação em cumprir os 3 (três) meses restantes de contrato, e sobre o risco de ficar sem contrato. Comentou, ainda, que fica limitado à Norma e a estimativa de preços e qualquer ação diferente poderia impedir a contratação. O senhor Roberto Lamb comentou que a Alta Administração da Empresa precisa estar ciente de que a Norma pode estar prejudicando a qualidade das contratações de auditorias independentes e que isso traz considerável risco à Empresa. O senhor Irinilson Júnior comentou que a norma de contratação é sempre o menor preço, e que diante dessas barreiras precisam ser alinhadas possíveis soluções. O senhor Roberto Lamb comentou que o instrumento para captação de empresas qualificadas deve ser o Termo de Referência, independente do preço e solicitou que o Termo



ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

de Referência na sua versão final seja encaminhado ao Comitê de Auditoria para conhecimento. O senhor Paulo Haick comentou que tem convicção da necessidade e das questões técnicas, e que tem evoluído junto a área de compras em demonstrar a condição ideal da empresa a ser contratada. O senhor Paulo Haick perguntou ao Comitê de Auditoria se esta abordagem do assunto junto ao Conselho de Administração se refere a esta contratação ou para contratações futuras. O senhor Roberto Lamb comentou que esta decisão cabe ao Conselho de Administração, mas que o Conselho precisa ter ciência desta situação e dar a diretriz. Explicou que neste caso, o papel do Comitê de Auditoria é assessorar o Conselho para subsidiar a sua tomada de decisão. O Comitê de Auditoria solicitou que o senhor Paulo Haick envie um e-mail com resumo das informações que foram apresentadas, pois o Comitê irá se manifestar ao Conselho de Administração com base na manifestação da área. O senhor Irnilson Júnior finalizou comentando que na prática vão continuar dando andamento ao processo e após a decisão do Conselho farão os ajustes que forem necessários.

02 – Corregedoria. Encontro mensal para atualização dos trabalhos da Corregedoria. O senhor Wesley Almeida Ferreira, Corregedor, apresentou ao Comitê de Auditoria atualização dos trabalhos realizados, e disse que a natureza do trabalho é peculiar e com tempo de maturação mais longo. Informou ao Comitê de Auditoria que a deficiência de pessoas na área foi suprida por meio de uma captação de quadros internos acrescentando um reforço de três pessoas à equipe. Em seguida, apresentou um relatório trimestral das ações da Corregedoria. Sobre a questão suscitada pelo Comitê relativa à vinculação dos trabalhos da Corregedoria e interlocução com a área de Integridade e Controle Interno, o senhor Wesley Ferreira comentou que foi realizado um acerto com a Controladoria-Geral da União – CGU, que avocou parte dos processos que estavam em andamento. Explicou que haverá duas conduções distintas do processo, uma parte será conduzida pela Dataprev aquela relativa a eventuais problemas de formalidades e a outra parte, que não seja classificada como aspectos meramente formais, pela CGU. Em seguida, comentou a conclusão da aplicação de suspensão a alguns empregados por problemas relativos a ponto eletrônico. Informou que estão identificando as frentes que precisam ser aperfeiçoadas com base nesses trabalhos. Comentou a finalização de uma etapa do *Security Operation Center – SOC*, do levantamento das informações a serem trabalhadas, que foram divididas em duas partes, segundo a complexidade do assunto. Concluiu que na próxima reunião poderá apresentar relatório sobre este assunto. O senhor Roberto Lamb, perguntou se a Corregedoria identificou algum achado que poderia ser evitado por meio dos Controles Internos da Empresa. O senhor Wesley Ferreira comentou que sim, que em alguns casos melhores controles internos poderiam ter ajudado na apuração. O senhor Wesley Ferreira comentou que em 2017 e 2018 não havia o foco dos trabalhos em Controles Internos, que do seu ponto de vista correcional, na época não houve essa preocupação. Finalizando, o senhor Roberto Lamb perguntou se existe alguma observação que o Comitê de Auditoria precisa ter ciência. O senhor Wesley Ferreira comentou que os trabalhos da corregedoria seguem em ritmo normal.



ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

03 – Auditoria Interna. Atualização dos últimos relatórios, discussão sobre atualização tecnológica da Auditoria Interna, automatização, auditoria contínua. O senhor Gil Loja, Superintendente de Auditoria, apresentou ao Comitê de Auditoria atualização dos últimos relatórios, discussão sobre atualização tecnológica e automatização das atividades de Auditoria Interna. O senhor Roberto Lamb perguntou inicialmente sobre a questão da automatização da Auditoria Interna. O senhor Gil Loja comentou sobre os programas de automatização e contextualizou a situação das ferramentas utilizadas pela Auditoria. Informou que atualmente a aquisição se encontra no Plano de Ação da Empresa. Em seguida, comentou quanto à contratação do sistema de gestão da auditoria interna - AAF utilizado há cinco anos pela Auditoria. Informou que a solicitação de compra ocorreu há dois anos, entretanto, foi prejudicada pela troca na gestão da área que estava trabalhando na contratação. Informou que a área não conseguiu lançar edital e depois de vários adiamentos a expectativa agora é fevereiro/2021, sendo que a licença vence 30/10/20. Explicou que isso trará grande impacto na Auditoria Interna, impossibilitando operacionalizar todo acompanhamento feito pelo *Business Intelligence - BI*. Comentou que não está conseguindo um banco de dados acessível e por isso estão preparando um processo de contingência. Comentou que não consegue um retorno razoável nem da área de TI nem da Área de Compras. O senhor Gil Loja apresentou as ações adotadas como medidas de contingência, ocasionadas pela necessidade da base de dados, comentou que foi preciso parar a Auditoria por quinze dias e realizar uma força tarefa, prejudicando todo o trabalho de planejamento da Auditoria. Em seguida, passou a palavra ao senhor William Alves Bini, Líder de Equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI. O senhor William Bini apresentou o projeto de contingência do Sistema de Gestão da Auditoria Interna – AAF e falou do objetivo de avaliar e definir soluções de contingência para a continuidade das atividades de auditoria interna, bem como do período de transição até a implantação do novo sistema. Comentou sobre as equipes envolvidas nesse trabalho por meio de grupo de Trabalho (GT) em atuação conjunta das equipes da Auditoria Interna, do Departamento de TI Interna – DPTI e o Data Center. Em seguida, apresentou as macroações das frentes de trabalho, sendo: Atendimento das Cláusulas de Término do Contrato pela Contratada; Preservação do Histórico das Atividades das Auditorias; Homologação do Sistema E-AUD CGU – Módulo Follow-up; PAINT e Execução das Auditorias. Explicou as atividades de cada ponto mencionado a fim de cumprir o objetivo definido pela Auditoria Interna. O senhor Gil Loja reforçou o impacto e as dificuldades que a Auditoria vai ter, sendo um retrocesso operacional, criar planilhas em *excel* para alimentar os painéis gerenciais. Apresentou um *time line* desde dois anos atrás quando foi solicitada a contratação, contendo todo o histórico. O senhor Roberto Lamb solicitou um relato com essa situação, prazos, riscos e a solução, pois pretende enviar para conhecimento do Conselho de Administração. O senhor Roberto Lamb perguntou quais processos internos que estão levando de forma recorrente a esse tipo de situação. Ressaltou que deve-se investir no entendimento dos processos internos para evitar que situações como essa ocorram e que, com o relato pormenorizado do histórico da situação, o Comitê irá informar à Presidência. A senhora Glauben Teixeira ressaltou a necessidade de



ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV OUTUBRO/2020

abordar o problema central, que se trata de uma falha no processo. O senhor Roberto Lamb complementou que nos processos em geral não fica claro a existência de prazos (*dead line*). O senhor Gil Loja comentou o impacto direto para a Auditoria, inclusive deixando de realizar alguns trabalhos, bem como antes não tinha a gravidade deste momento, pois recebeu informação de que estaria em andamento e ficou aguardando como cliente, não havia necessidade de alertar o momento crítico até então. Sobre o Manual do Comitê de Auditoria, após as observações do Comitê de Auditoria, estes manifestaram-se favoravelmente, solicitando o prosseguimento do trâmite.

04 – Controles Internos. Estado dos trabalhos de revisão dos controles internos no nível operacional. O senhor Alexandre Quaresma, Coordenador de Riscos Corporativos, apresentou ao Comitê de Auditoria o estado dos trabalhos de revisão dos controles internos no nível operacional. Passou à apresentação da Cadeia de valor 2020, falou dos processos identificados e a pedido do Comitê apresentou alguns processos detalhando seus níveis e o que foi mapeado. O Comitê de Auditoria fez alguns comentários pontuais e sugestões para complementar o trabalho e agradeceu a apresentação.

05 – Partes Relacionadas. Atualização do estado das normas internas e processos para identificar transações com partes relacionadas e verificar e garantir que se dão de forma equitativa e sem conflito de interesses. O senhor Augusto César Souza, Coordenador Geral de Integridade e Conformidade, se apresentou inicialmente e falou dos trabalhos da área de Integridade e Conformidade. Entretanto, devido ao tempo a discussão do tema Partes Relacionadas foi adiada por solicitação do Comitê de Auditoria para a próxima reunião.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e quarenta 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. 15/10/2020.

ROBERTO LAMB

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria