



## **ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV JANEIRO/2021**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**, e como convidados, o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Paulo César Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), a senhora Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), o senhor Douglas Leite Furtado (Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), o senhor Sérgio de Almeida Andrade (Líder de Equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Gustavo Oliveira Hoyer (Coordenador Geral de Segurança de Informações), a senhora Marcela Luci Formighieri (Coordenadora de Segurança da Informação e Privacidade) e o senhor Lenildo Nasário Júnior (Líder de Equipe da Coordenação de Planejamento de Sic e Continuidade de Negócios), realizou-se a 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**01 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**03 – Segurança da Informação: Gestão de Riscos de Segurança da Informação, discussão, e informes da área com relação aos apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 026/2020.** O senhor Gustavo Oliveira Hoyer, Coordenador Geral de Segurança de Informações, juntamente com a senhora Marcela Luci Formighieri, Coordenadora de Segurança da Informação e Privacidade, e o senhor Lenildo Nasário Junior, Líder de Equipe da Coordenação de Planejamento de Sic e Continuidade de Negócios, passaram aos comentários do Relatório de Auditoria Interna nº 026/2020, de 08/12/2020 – Avaliar o Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação que trata da gestão de riscos de segurança da informação da Dataprev. Primeiro, o senhor Gustavo Hoyer comentou os principais achados da auditoria, citando que os pontos foram sanados por meio da revisão da metodologia de gerenciamento de riscos baseada no NIST, e que agora contempla uma etapa de reporte periódico desses riscos. O senhor Lenildo Nasário, reforçou que um reporte era realizado semanalmente ao Diretor de Tecnologia e Operações, mas foi ajustado conforme sugerido pela Auditoria, para nível de colegiado e prevendo a deliberação em relação aos riscos. Informou que o Processo de gestão de riscos de segurança foi publicado no dia 30/12/2020. O senhor Lenildo Nasário informou também, em relação ao processo de gestão de riscos que não estava detalhado, mas que foram publicados os demais artefatos, mapa de processos e diagrama. A senhora Marcela Formighieri complementou que, do seu ponto de vista, o relatório da auditoria mostrou que a própria gestão de riscos corporativos da empresa amadureceu dado o histórico da área desde 2017, sendo necessária a integração das áreas. O senhor Lenildo Nasário comentou que a auditoria realizada deu uma visão mais clara do que precisava ser feito, dando mais segurança



## **ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV JANEIRO/2021**

para implementar as mudanças. Foi discutida a vinculação da área de segurança de informações e o COAUD recomendou que a continuação da vinculação direta da Coordenação Geral de Segurança de Informações -CGSI à Presidência da Dataprev, seja mantida dado o caráter estratégico da Segurança da Informação em todas as empresas. Finalizando, falaram sobre GovCloud a fim de entender sobre o nível de serviço e responsabilidades contratuais. O senhor Gustavo Hoyer sugeriu a apresentação da área responsável para o detalhamento desses elementos contratuais. O COAUD solicitou uma apresentação para final de março ou início de abril à área responsável, com o senhor Aliandro Lima, Superintendente de Produtos e Serviços de Infraestrutura de TIC, para tratar sobre características do GovCloud, segurança, contrato de serviços e de distribuição de responsabilidades, modelo de negócio e o risco das exceções.

**04 – Assunto extra pauta: Licitação Auditoria Externa, atualização do andamento do processo licitatório.** O senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), apresentou ao Comitê de Auditoria atualizações sobre a licitação da auditoria interna. Informou que a licitação foi fracassada uma vez que as empresas habilitadas apresentaram documentação incompleta. Informou sobre os próximos passos e alternativas para ser o mais ágil, uma vez que foi discutida contratação emergencial por inexigibilidade a fim de reaver esta licitação. O Jurídico indicou que o mais rápido foi ajustar o Termo de Referência alterando requisitos obrigatórios para desejáveis. Citou como alternativa a contratação por inexigibilidade. O senhor Paulo Haick comentou sobre os aspectos da nova contratação e sobre a reunião que teve com a Caixa Econômica Federal e com a CGU, além de comentar os possíveis cenários para melhorar o processo de qualificação. A Superintendência Financeira vai tentar agendar uma reunião conjunta com o TCU para que se possa fazer uma leitura dessa interpretação não restritiva e trazer a qualificação necessária.

**05 – Contabilidade e área financeira: Apresentação da memória de cálculos do estudo técnico da realização do Ativo Fiscal Diferido, conforme CPC 32 (A Instrução CVM 371 foi revogada pela Resolução CVM 2/2020).** O senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, inicialmente contextualizou a prevalência do CPC 32 no reconhecimento dos impostos diferidos. O senhor Irinilson Júnior falou sobre a forma do cálculo e o panorama para os próximos cinco anos, comentou que o saldo dos impostos diferidos para a Dataprev não é relevante, dada sua capacidade de realização. O COAUD solicitou que seja registrada a memória de cálculos do estudo técnico da realização do Ativo Fiscal Diferido. O senhor Paulo Haick concordou e registrou que será emitida uma Nota Técnica incluindo o equivalente de lucro, a quantidade de impostos pagos e em quanto tempo se recuperaria o ativo diferido.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e oito 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. 26/01/2021.



**ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV  
JANEIRO/2021**

**ROBERTO LAMB**

Coordenador do Comitê de Auditoria

**GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**

Membro do Comitê de Auditoria

**LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**

Membro do Comitê de Auditoria

**Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.**