



**ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
JULHO/2021**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, 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 **Alan do Nascimento Santos** (Diretor de Relacionamento e Negócio), o senhor **Pedro Neto Oliveira** (Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial), o senhor **Francisco Paulo Macambira Haick** (Superintendente Financeiro), a senhora **Ana Cristina de Melo Costa** (Gerente do Departamento Contábil Substituta), o senhor **Álvaro Fonseca Monteiro** (Presidente da Comissão de ética da Dataprev), o senhor **Aliandro Higino Guedes Lima** (Superintendente de Produtos e Serviços de Infraestrutura de TIC) e o senhor **Rafael de Moraes Mota** (Consultor Jurídico), realizou-se a 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**Extra-pauta: Partes relacionadas - Análise das propostas comerciais/contratos do Ministérios da Economia.**

**01- Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente.**

**02- Demonstrações Contábeis. Revisão e discussão do Segundo ITR/2021.**

**03 – Conformidade: Ética e conduta, acompanhamento e divulgação do código de ética, sua discussão e observância.**

**04 – Gestão de Riscos: Riscos Cibernéticos – GovCloud.**

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

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando ao primeiro item da pauta.

**Extra-pauta: Partes relacionadas - Análise das propostas comerciais/contratos do Ministério da Economia.** O senhor Alan do Nascimento, juntamente com o senhor Pedro Oliveira, apresentou ao Comitê de Auditoria informações relativas ao contrato do Ministério da Economia - ME. O senhor Alan Nascimento mostrou uma visão geral do processo de elaboração de soluções e composição de custos, para então avaliar a melhor dinâmica para acompanhamento por parte do Comitê de Auditoria. Apresentou o fluxo de atendimento abrangendo a concepção, o desenho até a entrega ao cliente. Em seguida, discorreu sobre os principais componentes de uma solução de negócio e as etapas que a compõem. Continuando, demonstrou o fluxo de documentos e informações necessárias entre as etapas da solução de negócio, a proposta de solução, sustentação de negócio, infraestrutura e composição do preço. Falou sobre a nova política comercial relativa aos critérios de avaliação, explicou que possui vários elementos estabelecidos como regras para definição da margem de retorno para cada cliente. Sobre as soluções exclusivas e multimercado, comentou os aspectos observados, a complexidade, riscos, e explicou como ocorre a classificação da margem líquida para cada cliente. Apresentou exemplo de aplicação da margem líquida no contrato do ME,



## **ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JULHO/2021**

demonstrando os critérios, descrição dos serviços e valores. O senhor Luiz Cláudio Ligabue perguntou sobre o tempo da concepção do contrato até a contratação final. O senhor Alan Nascimento informou que depende do tipo de cliente, da negociação, mas um prazo razoável é de 02 (dois) a 03 (três) meses em condições normais. O senhor Alan Nascimento comentou sobre os contratos acima de R\$ 50 milhões de reais, que devem passar pela avaliação do COAUD, comentou que em seu entendimento, o momento ideal para apresentar ao COAUD é quando da contratação e/ou da renovação do contrato, quando for o caso, registrando que não são muitos contratos com esta característica. O senhor Alan Nascimento sugeriu compartilhar o material do ME para análise do COAUD, para posterior avaliação da melhor forma de compor a documentação, facilitando a análise. O senhor Pedro Oliveira se colocou à disposição quanto às informações necessárias, para melhorar a avaliação da documentação e facilitar o processo de análise do COAUD.

**01 – Financeiro: Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente.** O senhor Paulo Haick contextualizou o andamento do processo da licitação. Informou que o processo está em trâmite na área de Compras, que estão construindo a documentação e fazendo cotação de preços. O senhor Paulo Haick considera que até a próxima reunião do COAUD pode ter concluída a formação do preço, para até o fim do mês de agosto ocorrer a análise jurídica. Ressaltou que a área de compras está seguindo os prazos legais e comentou sobre reunião com o Superintendente de Serviços Logísticos - SUSL sobre os próximos passos. O COAUD solicitou que seja dado um nível de prioridade maior a este processo dada a relevância para a Empresa.

**02 – Contabilidade: Demonstrações Contábeis. Revisão e discussão do Segundo ITR/2021.** O senhor Paulo Haick juntamente com a senhora Ana Cristina Melo apresentaram ao Comitê de Auditoria as Informações Trimestrais - ITR – do Segundo Trimestre de 2021. A senhora Ana Cristina Melo informou que se trata de uma minuta, encaminhada previamente por e-mail ao COAUD e ao Conselho Fiscal. Em seguida, durante a apresentação os membros do Comitê de Auditoria teceram comentários pontuais nas Notas Explicativas nº 6.1, 7.4, 7.5, 8, 9, 12, 17, 18, 22.2, 22.1, 24, 25 e 32. O Comitê de Auditoria solicitou informações adicionais sobre a Nota Explicativa 22.1 - Contratos de Imóveis – SERPRO e SPU e solicitou também ter conhecimento sobre o andamento deste contrato. A senhor Paulo Haick informou que a informação desta Nota Explicativa foi a última posição atualizada pela área responsável. O COAUD solicitou à Superintendência de Serviços Logísticos - SUSL uma atualização em próxima reunião sobre as tratativas do tema. A senhora Ana Cristina Melo informou que após atualização das Demonstrações Contábeis com as observações realizadas, vai enviar aos membros uma nova versão. O COAUD agradeceu a apresentação.

**03 – Conformidade: Ética e conduta, acompanhamento e divulgação do código de ética, sua discussão e observância.** O senhor Álvaro Monteiro inicialmente agradeceu a oportunidade de apresentar ao Comitê de Auditoria o trabalho que vem sendo realizado,



## **ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. JULHO/2021**

principalmente em relação ao Código de Ética. Esclareceu que o comportamento ético dos empregados é observado e verificado a partir de denúncias, reportes ou consultas, que são avaliadas pela Comissão de Ética durante as reuniões ordinárias mensais. Pontuou como ação prioritária da Comissão de Ética difundir a ética e prevenir ocorrências. Apresentou alguns comunicados que são enviados aos empregados, num trabalho conjunto com as áreas do Sistema de Integridade (Comissão de ética, Ouvidoria, Corregedoria, Integridade e Conformidade e Auditoria). Exemplificou os assuntos abrangidos a respeito de conduta no teletrabalho, integridade, assédio, acesso ao código de ética e sobre conflito de interesses. Em seguida, falou sobre o processo de revisão do Código de Ética, informou que a última revisão ocorreu em 2019, mas que em setembro de 2020, foi realizado um convite aos empregados em participar dessa contribuição, e que deve ser finalizado este ano. Ressaltou, que em maio de 2021, a Comissão de Ética consolidou as sugestões recebidas e está na iminência de encaminhar a nova versão do Código para ratificação das instâncias superiores. Informou que o Código está em análise pela área jurídica com a expectativa de entrega em agosto 2021 para a Diretoria Executiva avaliar, para em seguida divulgar aos empregados. O senhor Antônio Sequeira perguntou se existem processos parados na Comissão de Ética e se estão sendo resolvidos no prazo adequado. O senhor Álvaro Monteiro informou que atualmente existem 02 (dois) processos pendentes por análise na parte trabalhista (TRT) e na Corregedoria (DTP), mas os demais estão sendo julgados com celeridade. O Comitê de Auditoria se colocou à disposição e agradeceu ao senhor Álvaro Monteiro pela apresentação.

**04 – Gestão de Riscos: Riscos Cibernéticos – GovCloud.** O senhor Aliandro Lima explicou o que vem a ser GovCloud, uma nuvem de governo para governo, com foco em segurança, com Datacenter próprio e aderente a normativos e estratégias de governo. Contextualizou o foco da apresentação, sendo características da GovCloud, segurança, contratos de serviços, distribuição de responsabilidades, modelo de negócios e risco de exceções. Comentou alguns pontos comparativos que são parte da estratégia ao se montar o modelo de negócio. Em seguida, apresentou a estrutura de apoio ao Govcloud a partir da DIT e demais áreas envolvidas. Comentou o foco da Empresa no modelo de serviço IaaS (Infraestrutura como serviço) e exibiu um modelo categorizado pelas responsabilidades e apresentou as decisões iniciais fazendo uma correlação sobre os riscos que são combatidos com cada uma delas. Em seguida, falou sobre os procedimentos de gestão e segurança integrados ao Datacenter e os mecanismos de segurança. Apresentou os níveis de serviço e comentou o regime de operação, disponibilidade, suporte operacional, entre outros, e concluiu falando das responsabilidades tanto da Dataprev, quanto do contratante. Finalizando, citou pontos a serem trabalhados quanto aos riscos de segurança. Comentou que apesar de não haver normativo próprio para Govcloud, os normativos existentes de segurança se aplicam a GovCloud, além de pareceres específicos de segurança focados em nuvem. Como próximos passos destacou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI sugere um Plano de Computação em nuvem, que está sendo realizado. Como avanço, destacou avaliar o ISO 27017 (*cloud service providers*



**ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.  
JULHO/2021**

*security standard*), que o mercado vem adotando e pode ser um dos alvos para práticas de segurança em nuvem. O Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação e registrou sobre a necessidade de verificar se a Dataprev realizou ou se está planejando realizar ataques programados para avaliar a segurança. Foi informado que a área indicada para prestar estes esclarecimentos é a Coordenação-Geral de Segurança da Informação - CGSI.

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

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e quarenta 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. 26/07/2021.

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

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.**