



**ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
SETEMBRO/2021**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente 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 **Alexandre Pires Pelliccione** (Superintendente de Negócios) e o senhor **Pedro Neto Oliveira** (Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial), realizou-se a 74ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguinte assunto:

01 – Análise da proposta comercial/contrato da PGFN, para posterior definição quanto à manifestação do COAUD, para transações com Partes Relacionadas.

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

01 – Análise da proposta comercial/contrato da PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para posterior definição quanto à manifestação do COAUD, para transações com Partes Relacionadas. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas). Inicialmente, o senhor Alan Nascimento comentou o objetivo de apresentar toda a documentação e, por meio de uma análise, eleger o que seria um resumo executivo para, quando surgirem novas demandas, facilitar a avaliação do Comitê. Em seguida, o senhor Pedro Neto apresentou o cenário de contratação junto à PGFN e a documentação que compõe o processo. O senhor Alexandre Pelliccione discorreu brevemente sobre o processo de geração de documentos que são mensalmente revisados pela área de finanças da Empresa e destacou que essa interação é essencial para gerar os valores apropriados de cada um dos insumos e composição de uma solução para atender o cliente. Em seguida, o senhor Pedro Neto apresentou relatório com a relação de todas as propostas comerciais. Passou inicialmente a análise do relatório e comentou se tratar de uma visão de todas as propostas comerciais geradas. Propôs uma atualização a cada 15 (quinze) dias ou no tempo que o COAUD definir, com a finalidade de manter o controle de quantidade de propostas geradas, valores e identificação de quais cabem análise do Comitê de Auditoria. Destacou se tratar das propostas emitidas com o valor global e acima de R\$ 50 (cinquenta) milhões de reais, e em seguida comentou os campos apresentados. O senhor Pedro Neto destacou que estão relacionadas todas as demandas desde janeiro/21, e quanto aos contratos que compete a análise do COAUD, estes serão identificados por meio de uma *flag*. O Senhor Antônio Sequeira destacou que esta regra dos valores iguais ou acima de R\$ 50 (cinquenta) milhões de reais foi uma decisão interna da



**ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
SETEMBRO/2021**

Dataprev, mas que pode ser revista a qualquer tempo, dado o volume de demandas. A senhora Glauben Teixeira perguntou sobre a data de assinatura do contrato do Ministério de Economia e da Política de Transações com Partes Relacionadas e que, se for o caso, o COAUD poderá se manifestar retroativamente. O senhor Pedro Neto informou que o contrato do Ministério da Economia foi assinado em 25/05/2021. E a data da Política de Transações com Partes Relacionadas é de 26/03/2021. Sendo assim, o COAUD registrou a necessidade de manifestação retroativa quanto a este contrato. Continuando, o senhor Pedro Neto falou sobre os trâmites do contrato e a sistemática de apresentação das demais propostas que surgirem. O senhor Luiz Cláudio Ligabue perguntou sobre os signatários do contrato e alçada. O senhor Pedro Neto respondeu que existe uma delegação de competência, instituída por meio da Resolução de Delegação de Competência RS/3861/2021, de 10/05/2021. Em seguida, destacou os valores apresentados. O COAUD solicitou a disponibilização da referida Resolução. O senhor Antônio Sequeira destacou quais pontos precisam ser analisados e a necessidade de um relatório executivo que traga as informações essenciais para subsidiar o posicionamento do COAUD e, conseqüentemente, traga segurança à governança da Empresa. O senhor Alexandre Pelliccione destacou fatores da formação de preço, as regras de estrutura técnica, regras de aplicação de preços, ciclo de elaboração do modelo de solução. Explicou que todos os elementos são reunidos e discutidos numa etapa chamada de *design review* para certificar que os insumos e as estimativas feitas estejam corretamente dimensionados. Comentou que posteriormente há a etapa de revisão chamada de *peer review*, com todos os Superintendentes envolvidos, em termos macro, que validam a composição dos custos da solução, os riscos envolvidos, o modelo comercial aplicado, as necessidades do cliente, para que todos validem esse processo de revisão. Finalizando, o senhor Alan Nascimento se colocou à disposição e destacou que cabe eleger os principais artefatos para facilitar o acesso à documentação, assim como o resumo executivo e o relatório de controle dos contratos. O senhor Pedro Neto se colocou à disposição caso surjam novas necessidades para a análise do COAUD e a evolução deste processo.



**ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
SETEMBRO/2021**

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. 27/09/2021.

ANTONIO 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