



**ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
JULHO/2022**

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTÔNIO 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 Wesley Almeida Ferreira, Corregedor, a senhora Cláudia Ferreira da Silva, Coordenadora Tecnológica de Acompanhamento e Controle, o senhor Maurício de Castro Oliveira, Ouvidor, o senhor Alan do Nascimento Santos, Diretor de Relacionamento e Negócio, o senhor Pedro Neto de Oliveira, Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial, o senhor Antônio Hobmeir Neto, Diretor de Tecnologia e Operações e o senhor Uilton de Almeida Marques, Assessor da Superintendência de Arquitetura, Produtos e Plataforma de Infraestrutura de TIC, realizou-se a 98ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assunto:

01– Acompanhar as atividades da Corregedoria.

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

03– Acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas.

04– Acompanhar as atividades da Ouvidoria.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

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

01 – Acompanhar as atividades da Corregedoria. Relatório de atividades da Corregedoria do 1º trimestre de 2022. (Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa estatal). O senhor Wesley Ferreira apresentou ao Comitê de Auditoria atualização das Atividades da Corregedoria e Relatório de Atividades da Corregedoria do 1º trimestre de 2022. Inicialmente, o senhor Wesley Ferreira informou que está se desligando da Corregedoria da Dataprev devido a um projeto pessoal e familiar. Comentou que o trâmite para sua substituição está em andamento, que vai passar o trabalho ao novo Corregedor até sua saída em 31/07/22. Informou que neste período de transição a senhora Cláudia Silva vai assessorar a área da Corregedoria, ficando à frente dos trabalhos. A senhora Cláudia Silva se colocou à disposição do Comitê de Auditoria. Em seguida, o senhor Wesley Ferreira passou aos assuntos da Corregedoria, e ressaltou a necessidade de um empregado com formação jurídica para compor a equipe. Comentou que ainda não obtiveram resultado neste processo, - ressaltou ser essencial para o desenvolvimento dos trabalhos da área -, que não foram contemplados pelo concurso público e solicitou o apoio do Comitê nesta questão. Continuando, apresentou um apanhado do Relatório do 1º trimestre de 2022, e comentou que tem trabalhado em finalizar as investigações em andamento, que os trabalhos foram focados na continuidade e finalização



**ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
JULHO/2022**

da apuração de denúncias oriundas da Ouvidoria, de processos decorrentes de trabalhos da Auditoria, assim como de demandas provenientes da alta administração. Finalizando, comentou sobre algumas penalidades que foram aplicadas e peculiaridades dos casos. O COAUD agradeceu os esclarecimentos apresentados e a participação do senhor Wesley Ferreira desejando sucesso em sua nova jornada.

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

03– Acompanhar e avaliar a clara divulgação de transações com partes relacionadas. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das 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 Pedro Neto apresentou informações sobre as transações com partes relacionadas com base no relatório DRN 021/2022 de 11/07/2022. Comentou sobre o andamento das principais propostas comerciais e quais precisam ser analisadas pelo Comitê de Auditoria. O diretor Alan Santos reafirmou o propósito de garantir a conformidade no processo de contratação da DATAPREV por seus clientes em especial no que diz respeito a transações com partes relacionadas. O COAUD agradeceu a participação do senhor Alan Nascimento e o senhor Pedro Neto.

04– Acompanhar as atividades da Ouvidoria. O senhor Maurício Oliveira, Ouvidor, apresentou ao Comitê de Auditoria a atualização dos trabalhos de Ouvidoria e Canal de Denúncias. Apresentou os números de manifestações tratadas no 2º trimestre – exercício 2022, sendo 3.114 manifestações de competência da Dataprev. Informou que dessas, apenas 8 (oito) eram denúncias e as demais se referiam a reclamações técnicas, acesso à informação e elogio. Comentou outros números da Ouvidoria relacionados ao FalaBR, e-mail e Reclame Aqui. Em seguida, apresentou um resumo das denúncias em 2022 e comentou as principais motivações, assim como os números, público e sua relevância, e informou que a maioria das denúncias estão em andamento. Trouxe ao COAUD pesquisa feita pela KPMG no mercado com 200 empresas privadas, a título de comparação de outras empresas com a Dataprev. Explicou que foi realizada uma correlação entre o volume de denúncias e o tempo de implementação. Em seguida, comentou os projetos e iniciativas realizadas em 2022, como oficinas de trabalho, desenvolvimento de um sistema de Inteligência Artificial (IA) que processa o texto e transmite ao órgão correspondente, tendo cerca de 90% de acerto e atualização do mapa informacional. Destacou que tais aprimoramentos que tem trazido mais agilidade para a Ouvidoria. Finalizando, o senhor Maurício Oliveira apresentou um resumo dos trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria na sua gestão nos últimos 3 anos. O senhor Antônio Sequeira perguntou sobre as providências de formalização do mandato de Ouvidor. O senhor Maurício Oliveira comentou que o trâmite depende do Conselho de Administração. O senhor Antônio Sequeira comentou que vai tratar com o Presidente e o CONSAD. O Comitê de Auditoria parabenizou pela apresentação e agradeceu a participação do senhor Maurício Oliveira.



**ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
JULHO/2022**

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e onze e 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. 12/07/2022.

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.