



Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

444ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 27.08.2020

1. Data: 27 de agosto de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis e Rodrigo Brandão de Almeida (Conselheiros), Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Assessor de Diretoria), Allan Bessa (Assessor de Diretoria), Paulo Machado (Secretário Executivo), Wania de Souza Mendes (Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta), Irinilson (Gerente do Departamento de Gestão Contábil)

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata 443ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Apresentações: 1. Proposta do Novo Estatuto Social da Dataprev. A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou a proposta de adequação do Estatuto Social da Empresa, conforme modelo encaminhado pela SEST. Destacou as principais alterações no Estatuto, registrando que a primeira alteração propõe a reestruturação dos temas tratados no referido documento de forma a agregar os dispositivos por matéria e títulos conexos, com a criação de capítulos e seções para melhor organização. Em sequência detalhou a nova denominação dada ao Comitê de Elegibilidade, a forma de composição, remuneração e as principais competências. O Conselho agradeceu a apresentação, solicitando que seja encaminhado, por mensagem eletrônica, e-mail, documentação contendo o “de/para” das principais alterações. **2. Projeto ePessoas.** Apresentado o andamento do Projeto ePessoas, que teve por objeto a contratação de Solução Integrada de Gestão de Pessoas em Nuvem, sendo contextualizado o cenário da contratação, mencionando os principais elementos que levaram ao processo de rescisão unilateral, a partir 2018, elencando-se as principais ações e medidas adotadas pela Empresa. Após apreciação e considerações, o Conselho agradeceu a apresentação.

III. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: 1. *Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos*

principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: junho/2020; 2. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: julho/2020. O Gerente do Departamento de Gestão Contábil apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em junho de 2020, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 114.677 mil, com acréscimo de 5,0% em relação ao mesmo período de 2019 (positivo em R\$ 109.207 mil) e que o aumento da Receita Bruta foi de 1,0 %, no comparativo entre os exercícios de 2019/2020. O Colegiado agradeceu a apresentação e, estabeleceu as seguintes tratativas, para que haja uma melhor análise dos dados apontados: 1) Em setembro será apresentado o Relatório Mensal referente a agosto 2020; 2) Em outubro será apresentado o Relatório Mensal referente a setembro 2020 e, 3) Em novembro será apresentado o Relatório Mensal referente a ao mês de outubro 2020 e o Relatório Trimestral referente ao 3º trimestre 2020. O Colegiado considerou o item atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:**

4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias. a) Atas da Diretoria Executiva; b) Ata do Conselho de Administração. Após análise das Atas da Diretoria Executiva: 16ª Ordinária (Partes I e II), 17ª Ordinária, 19ª Ordinária, 20ª Ordinária, 13ª Extraordinária e 21ª Ordinária e do Conselho de Administração: 4ª Extraordinária e 375ª Ordinária, o Colegiado solicitou o envio, por e-mail, das seguintes evidências: Ata da 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva: 1) Parecer referente à contratação de entidade sem fins lucrativos para manutenção do quadro de pessoas com deficiência, conforme registro constante nesse documento e; 2) Parecer referente ao acréscimo – Serviços de Suporte Técnico e Atualização de Versões e Releases para Licenças de Software Oracle. **Estruturas de Controle:**

5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. - Ofício Circular SEI 2376-2020-ME de 17.07.2020 - Requerimento de Informação 647/2020. Os Conselheiros consideraram o item atendido. **Compras e Alienação:**

6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: julho/2020. O Conselho solicitou especificamente no Item 6 – Serviços Continuados, as seguintes alterações: 1) detalhamento na coluna das justificativas apresentadas, em especial quando se tratar de contratações excepcionais, relatando o motivo da excepcionalidade e; 2) Inclusão na planilha do valor de cada serviço contratado. **Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias:**

7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria - julho 2020. Os Conselheiros consideraram o item atendido. **8. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: julho/2020.** Os Conselheiros consideraram o item atendido.

IV- Pauta de Verificação TRIMESTRAL-2º Trimestre de 2020. Estruturas de Controle:

9. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 10. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. Matéria não tratada. O assunto será apresentado na próxima reunião. **Desempenho Econômico-Financeiro:**

11. Analisar os balancetes ou

demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos. **12. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).** O Gerente do Departamento de Gestão Contábil apresentou o resultado das Demonstrações Contábeis, em 30 de junho de 2020, com ênfase para as principais contas, e, em sequência destacou os pontos relevantes constantes nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** **13. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais. Ref. 4º trimestre/2019.** O Conselho considerou os itens atendidos. **Execução Orçamentária:** **14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA.** **15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.** O Conselho considerou o item atendido. **Gestão de Risco Corporativo:** **16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** Matéria não tratada. O assunto será apresentado na próxima reunião. **17. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** O Conselho Fiscal solicitou a área responsável uma apresentação sobre o tema na próxima reunião. **Adimplência da Empresa:** **18. Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.** O Conselho considerou o item atendido. **Estruturas de Controle:** **19. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.** O Comitê de Auditoria Estatutário indicou não haver informações complementares ao relatório apresentado na 441ª Reunião do Conselho Fiscal, por esse motivo não houve apresentação de nova documentação.