



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 28.06.2018

1. **Data:** 28 de junho de 2018
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Luís Felipe Salin Monteiro (Conselheiro) e, como convidados, Jaime Ferreira Pereira (Superintendente de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e Gil Pinto Loja Neto (candidato selecionado para preenchimento da vaga de Auditor Interno da Dataprev)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Realizada a leitura, foram solicitados alguns na Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que serão realizados e encaminhados por meio eletrônico para análise e aprovação. **II.** Não ocorreu a Posse do Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, devido à ausência do Conselheiro. **III.** Aprovado pelo Conselho a instituição do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, por meio da RS/CADM/003/2018 com a recomendação de que os currículos dos candidatos enviados pelo SEST / MF e demais indicações, sejam encaminhados até o dia 09/07/2018 para análise do Conselho em reunião a ser agendada. **IV.** Ratificada, por unanimidade, a justificativa para contratação dos serviços de auditoria independente para os exercícios 2018 e 2019: exame das demonstrações contábeis; auditoria trimestral das demonstrações financeiras; avaliação dos controles internos; e, avaliação da escrituração contábil fiscal – ECF, processo 44101.000106/2018-88. **V.** Apreciado voto para contratação dos serviços de atualização de versão e novas releases e suporte técnico para as Licenças Oracle localizadas nos Data Centers Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, processo 44101.000144/2018-31. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos adicionais que serão enviados por meio eletrônico para análise e pronunciamento quanto a aprovação da contratação. **VI.** Apreciado voto para aprovação da Previsão Orçamentária 2019, sendo feitos pedidos de informações complementares. Restou deliberada a avaliação das informações complementares solicitadas, por meio eletrônico (e-mails), para análise e pronunciamento dos Conselheiros quanto a aprovação. **VII.** Aprovada, por unanimidade, Resolução do Conselho de Administração – CADM 003/2018 – Política de Distribuição de Dividendos da Dataprev **VIII.** Aprovada, por unanimidade, Resolução do Conselho de Administração – CADM 007/2018 – Política de Porta Vozes. **IX.** Aprovada, por unanimidade, Resolução do Conselho de Administração – CADM 004/2018 – Política de Divulgação de Informações. **X.** Aprovada, por unanimidade, Resolução do Conselho de Administração – CADM 005/2018 Política de

Transações com partes relacionadas. **XI.** Aprovada, por unanimidade, Resolução do Conselho de Administração – CADM 008/2018 – Manual de Organização – Edição 2018. **XII.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de Regulamento para eleição de representante dos empregados da Dataprev e indicação de membros para composição da Comissão Eleitoral. **XIII.** Aprovada, por unanimidade, a Resolução do Conselho de Administração – CADM 006/2018 – Política de Segurança e Informação e Comunicações da Dataprev – POSIC. **XIV.** Apresentado o Relatório sobre custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Resoluções CGPAR nºs 22 e 23/2018), o Conselho considerou o item atendido. **XV.** Aprovado o Relatório Semestral Prevdato (art. 24 do Estatuto Social da Dataprev e Resolução CGPAR nº 09 de 10/05/2016). **XVI. Assuntos Gerais/Informes:** a) Foram estabelecidos ritos para homenagear os ex-conselheiros do Conselho de Administração da Dataprev. b) Apresentada a Situação do Contrato entre a Dataprev x INSS.