



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26.07.2018

1. **Data:** 26 de julho de 2018
2. **Hora:** 16h
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), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro), Edison Antônio Costa Brito Garcia (Conselheiro), Natalísio de Almeida Júnior (Conselheiro), Mônica Hojaij Carvalho Molina (Conselheira) e, como convidados, André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev) e Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Aprovada e assinada a Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Atas 348ª e 349ª. **II.** Empossados os novos Conselheiros para compor o Conselho de Administração da Dataprev, Senhor Edison Antônio Costa Britto Garcia, nomeado por meio da Portaria nº 555, de 30 de maio de 2018, emitida pela Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União nº 103, Seção 2, de 30 de maio de 2018; Senhor Natalísio de Almeida Júnior, nomeado para exercer a função de membro independente, por meio da Portaria nº 270, de 27 de junho de 2018, emitida pelo Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União nº 124, Seção 2, de 29 de junho de 2018 e a Senhora Mônica Hojaij Carvalho Molina nomeada para exercer a função de membro independente, considerando a deliberação da 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev realizada em 25 de julho de 2018. **III.** Apreciado o Voto ao Conselho de Administração para contratação de Subscrição Red Hat Enterprise Linux, processo 44101.000173/2018-01. Restou definido que esclarecimentos e informações adicionais requeridas serão encaminhadas por meio eletrônico, ficando definida a aprovação também por esse meio. **IV.** Discutida a metodologia para indicação dos membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário (Estatuto Social da Dataprev – art. 30), sendo deliberado pelo Conselho: a) reabertura do prazo para envio de novos currículos, até 30/07/2018; b) entrevista de até (seis) candidatos, conforme critério de pontuação estabelecido, em conformidade com a Lei 13.303/2016, podendo neste caso, entrevistar mais um candidato, se for selecionado o total de 07 (sete) pessoas.; c) realização das entrevistas, preferencialmente, na semana de 06 a 10 de agosto de 2018; d) constituição de banca fixa para entrevistas composta somente por membros do Conselho, com no mínimo 04 (quatro) conselheiros; e) busca de referências externas dos candidatos selecionados, f) complemento das informações levantadas com o acréscimo da informação referente a idade dos candidatos e da experiência em Comitê Estatutário. Restou definido que a Secretaria Executiva fará o recebimento,

complemento e tabulação das informações e o encaminhamento por meio eletrônico, da documentação necessária para a realização das entrevistas, bem como proposta de datas para realização destas. **V.** Aprovada, por unanimidade, a Resolução CADM/009/2018 – Instituição da Comissão Eleitoral para eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Dataprev; **VI.** Realizada a apresentação da Situação Financeira (Relatório *Release Financeiro*). Foram realizadas sugestões e recomendações quanto a implementação de apresentação no modelo (*YTD – Year to date*), bem como no prazo de apresentação que foram acatadas pelos Conselheiros. **VII.** Aprovada, por unanimidade, o Regimento Interno do Conselho de Administração, após ajustes e esclarecimentos. **VIII.** Realizada apresentação sobre as Premissas Orçamentárias da Gratificação Variável por Resultado – GVR. **IX. Assuntos Gerais/Informes:** **a)** Informado do Pagamento da Participação dos Lucros e Resultados – PLR 2017 aos empregados na folha de junho/2018. **b)** Transferido para a próxima reunião o Reajuste da tabela de funções de confiança da Dataprev. **c)** Apresentada a situação atualizada da contratação junto à Telebras e contratação emergencial com a OI S.A. **d)** Transferido para a próxima reunião a apresentação dos Relatórios da Auditoria (arts. 13 e 17 da Instrução Normativa CGU nº 24/2015). Retirado de pauta em função da não nomeação do novo auditor da auditoria interna da Empresa, Senhor Gil Pinto Loja Neto. **e)** Informada a necessidade de agendamento da Reunião Extraordinária a realizar-se na primeira quinzena de agosto para tratar da reprogramação orçamentária de investimentos 2018. **f)** Realizada homenagem aos ex-Conselheiros Marcelo de Siqueira Freitas e André Leandro Magalhães.