



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

418º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 28.06.2018

1. **Data:** 28 de junho de 2018
2. **Hora:** 09h25
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Bruno Bianco Leal (Presidente do Conselho Fiscal), Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Conselheira), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e, como convidados, Jaime Ferreira Pereira (Superintendente de Auditoria Interna), Paulo Machado (Secretário Executivo), Fernanda Alves Fernandes (Líder de Equipe) e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente de Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão dos Registros Contábeis) e Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis)
5. **Assuntos Tratados:** I. Aprovada e assinada a Ata da 417ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) Realizada apresentação e esclarecimentos sobre diversos tópicos que abrangem o Desempenho Econômico-Financeiro da Empresa, com o esclarecimento de dúvidas. Item considerado atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** a) **Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** b) **Atas do Conselho de Administração.** c) **Atas da Diretoria Executiva.** Houve nova indagação sobre o atraso das Atas da Diretoria Executiva, sendo solicitado o envio prévio, antes mesmo de sua assinatura, ao Conselho. **Estruturas de Controle:** a) Após destaques e considerações apresentadas, o Conselho considerou o item considerado atendido. b) Após destaques e considerações apresentadas, o Conselho considerou o item considerado atendido. c) **Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve novas informações. Os itens "d" e "e", listados a seguir, foram transferidos para a próxima reunião, considerando a Aula Inaugural a ser ministrada pela Fundação Dom Cabral. d) **Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** a. **Processo Trabalhista no âmbito do Rio de Janeiro relacionado a Progressão Salarial de 2003. Processo Judicial nº 0009100.52.5004.5.01.** e) **Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexistência (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).**