



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 28.09.2018

1. **Data:** 28 de setembro de 2018
2. **Hora:** 09h30
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, Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), Fernanda Alves Fernandes (Líder de Equipe), José Ivanildo Júnior (Consultor Jurídico), e, no Rio de Janeiro, Marcos Oliveira de Souza (Gerente do 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 420ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. II. **Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:** a) **Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, ref.: agosto de 2018.** b) **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso.** c) **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados.** Realizada apresentação sobre diversos tópicos que abrangem o Desempenho Econômico-Financeiro da Empresa, com o esclarecimento de dúvidas. c) **Fiscalização dos Atos de Gestão: Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias.** a) **Atas do Conselho de Administração.** b) **Atas da Diretoria Executiva.** Ata 348ª reunião do CONSAD: O Conselheiro Bruno Bianco solicitou apresentação ao Colegiado do histórico e andamento da Migração CV3. Ata da 350ª reunião do CONSAD: o Conselheiro Marcelo Kalume solicitou informações sobre a contratação dos serviços de atualização de versão e novas releases e suporte técnico para licenças Oracle. Solicitou também a disponibilização da Política de Dividendos da Dataprev. Ata 351ª reunião do CONSAD: o Conselheiro Marcelo Kalume solicita que toda denúncia que seja recebida na Empresa pela Ouvidoria ou qualquer outro canal seja apresentada também ao Conselho Fiscal. Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido. d) **Estruturas de Controle: 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. (Atendimento ao artigo 17 da IN CGU_024_2015). Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **e). Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINT, e o atendimento a suas recomendações. (Atendimento ao artigo 13 da IN CGU_024_2015).** A Conselheira Nívia Beatriz Cussi destacou o item III do relatório referente as Análise dos Balancetes – 2º trimestre de 2018, Item 04 do PAINT. Frisou que o Conselho Fiscal deve estar atento a este ponto e consideraram o item atendido. **f). Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **g). Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido **h) 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).** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

III. Assuntos Gerais: Relatório Semestral da Prevdta – Após os esclarecimentos o Conselho agradeceu a apresentação, considerando o item como atendido.

IV. Assuntos pendentes (02ª Reunião Extraordinária). Informação sobre o valor gasto em 2018 com o serviço de Coffee Break. Foram apresentados os relatórios de eventos 2018 dos 01º, 02º, 03º trimestre/2018. Após análise, o Conselho considerou o item atendido.