



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 427ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 05.04.2019

1. **Data:** 05 de abril de 2019
2. **Hora:** 14h30
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, o Senhor Paulo Machado, (Secretário Executivo), a Senhora Fernanda Alves Fernandes (Assessora Técnico-Administrativa) e, no Rio de Janeiro, o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente Interino do Departamento de Gestão Contábil), a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis), o Senhor Roberto de Souza Oreiro (Coordenador Geral de Auditoria Interna), a Senhora Luciana Lopes Bon (Gerente da Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos), a Senhora Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Modernização Tecnológica), o Senhor Edgard Miguel Prates Filho (Analista de TI), o Senhor Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), o Senhor Lúcio Antoniolo Netto (Coordenador de Gestão de Recursos de TIC) e o Senhor Nelson Gorini (Coordenador Geral de Integração e Monitoramento).
5. **Assuntos Tratados: Pauta de verificação MENSAL - 1. Analisar os 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.: janeiro e fevereiro de 2019. 2. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso. 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados. ref.: fevereiro de 2019.** Apresentado o panorama do Balanço Patrimonial com ênfase para os itens mais relevantes. Após apreciação o Conselho considerou o item como atendido. **4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. 4a) Atas do Conselho de Administração. 4b) Atas da Diretoria Executiva. 4c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Após examinar as atas apresentadas, o Conselho considerou o item atendido. **5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Após esclarecimentos sobre a MP 873/2019, o Conselho considerou o item atendido. **6. Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **7. 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.: janeiro e fevereiro de 2019.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

**Pauta de Verificação TRIMESTRAL – 8. 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. 9. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINT, e o atendimento a suas recomendações.** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou os itens atendidos. **10. 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.** **11. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **12. 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.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **13. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano. / Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA.** **14. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **15. 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.** **16. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **17. 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.** **18. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **19. Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

**20. 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 Conselho solicitou a presença, na próxima reunião, do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhor Roberto Lamb, para apresentar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV. **Assuntos Gerais: a. Esclarecimentos dos Gestores Técnico e Administrativo dos seguintes contratos: 1) Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda/Plataforma Multicanal e CzRM e 2) Tarea Gerenciamento Ltda/Exadata –** Foi realizada apresentação com o detalhamento dos processos. Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou o item atendido. **b. Instrumento de avaliação do Conselho Fiscal – exercício 2018.** O Conselho solicitou que fosse enviado, por e-mail, o referido Instrumento de Avaliação.