



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 02.05.2019

1. **Data:** 02.05.2019

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, 4º 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), Cristina Machado Alves (Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta), e, no Rio de Janeiro, Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis), Adriana Simioni Gontijo (Gerente do Departamento de Compras), Luciana Lopes Bon (Gerente da Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos).

5. **Assuntos Tratados:** **Leitura e aprovação da Ata da 427ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Ata assinada. **Pauta de verificação MENSAL - Desempenho Econômico-Financeiro:** **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.: maio/2019.** **2.Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.** **3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: maio/2019.** Realizada apresentação, itens considerados atendidos. **4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e Extraordinárias. a) Atas do Conselho de Administração.** Matéria atendida. **5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve novas informações até o momento. **6. Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: maio/2019.** 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.: maio/2019.** Item considerado atendido. **Assuntos Gerais:** **Assuntos Gerais: a). Esclarecimentos dos Gestores Técnico e Administrativo dos 10(dez) maiores contratos vigentes na Dataprev.** Apresentadas as informações relevantes referentes aos contratos: Telebrás, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços; Embratel/Claro, Unisys, F2C/ HITACHI, NEC Soluções, PTLS e ACECO; **b. Relatório Mensal de Ouvidoria.** **c. Denúncias recebidas pela Empresa.** Denúncias apreciadas e; **c). Instrumento de avaliação do Conselho Fiscal – exercício 2018.** Informes apresentados.