



Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 26.02.2019

1. **Data:** 26 de fevereiro 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, Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e, no Rio de Janeiro, Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão dos Registros Contábeis), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente Interino do Departamento de Gestão Contábil).
5. **Assuntos Tratados:** **I.a) Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2018.** Apresentado o panorama do Balanço Patrimonial com ênfase para os itens mais relevantes. Após apreciação o Conselho considerou o item como atendido. **I.b) Pareceres de Auditores: 1-Auditoria Independente – Dataprev; 2-Auditoria Interna; b3-Auditoria Independente – Prevdta. I.c) Relatório Anual da Administração** - Após análise o Conselho considerou os itens como atendidos. **I.d) Votos ao Conselho de Administração: 1-Proposta do Orçamento de Capital 2019:** no Valor total de R\$ 200.000.000,00, e da Distribuição do resultado do exercício de 2018, no Valor total de R\$ 150.606.677,00. O Conselho considerou o item como atendido e aguarda a aprovação do Conselho de Administração. **2-Proposta para aumento do Capital Social:** Valor Estimado: R\$ 100.000.000,00. - O Conselho considerou o item como atendido e aguarda a aprovação do Conselho de Administração. **I.e) Pareceres dos Colegiados: 1 - Parecer Conselho Fiscal:** O Conselho considerou o item como atendido. **2 - Parecer do Conselho de Administração:** O Conselho considerou o item como atendido e aguarda a aprovação do Conselho de Administração.
- II. Assuntos Gerais: 1-PAINT 2019-** Após apresentação do Superintendência de Auditoria Interna o colegiado considerou o item como atendido. **2-Indicação do representante do Conselho Fiscal na reunião da Assembleia Geral Ordinária de 10.04.2019.** Indicado o Conselheiro Bruno Bianco Leal.