

**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV
DEZEMBRO/2019**

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas, por áudio conferência, sob a coordenação do Senhor **ROBERTO LAMB**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes, também por áudio conferência, os membros **WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI** e **RENÊ SANDA**, realizou-se a 28ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

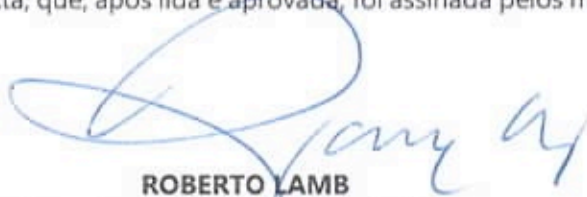
I – Contrato de Indenidade: O Comitê de Auditoria elaborou a Nota Coaud 2019/003 em atendimento ao Conselho de Administração que em 22/11/2019, solicitou ao Comitê que formalizasse as suas sugestões relacionadas com o tema.

II – Contas a Receber – Inadimplências de datas antigas: O Comitê de Auditoria elaborou a Nota Coaud 2019/004 em atendimento ao Conselho de Administração que em 22/11/2019, solicitou ao Comitê que formalizasse o seu entendimento com relação à recomendação “Contas a Receber – Inadimplências de datas antigas” constante no Relatório de Auditoria Interna 047/2019, de 19/11/2019.

III – Plano de trabalho 2020 – COAUD. Este item constou da pauta da 27ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev ocorrida em 06.12.2019. Os membros do Comitê acordaram em discutir o Plano de Trabalho em reunião especial para o assunto, a ocorrer em 03.01.2020, por motivo da necessidade de discussão do item registrado em seguida.

O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Memorando 131/2019, de 05/12/2019, da Superintendente de SUGV. Na discussão, o Comitê considerou que a avaliação do tema envolve também o Comitê, pelo que considerou apropriado que o apontamento do Comitê e as razões apresentadas no memorando sejam objeto de avaliação por terceira parte, motivo porque optou por seu encaminhamento ao Sr. Corregedor para avaliação. Os membros deste Comitê se colocam à disposição do Corregedor para eventuais esclarecimentos.

Sendo estes os assuntos tratados, às doze horas, a reunião foi encerrada, da qual eu, Renê Sanda, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília – DF, 19/12/2019.



ROBERTO LAMB
Coordenador do Comitê de Auditoria



RENÊ SANDA
Membro do Comitê de Auditoria



WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI
Membro do Comitê de Auditoria