

437ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 30.01.2020

1. **Data:** 30.01.2020
2. **Hora:** 14h
3. Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 14º andar, sala 1403, Edifício da Dataprev.
4. **Presentes:** Nívia Beatriz Cussi Sanchez (Presidente do Conselho Fiscal), Marcelo Kalume Reis (Conselheiro) e Bruno Bianco Leal (Conselheiro), e, como convidados, em Brasília, como convidados, em Brasília, André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário-Executivo), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), 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) e Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis)
5. **Assuntos Tratados:** I. **Leitura e aprovação da Ata da 436ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Os Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata em questão. II- **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.: dezembro/2019 e;*** 2. ***Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso.*** 3. ***Acompanhar os valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: dezembro/2019.*** Itens apreciados com recomendações pontuais. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** 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. b) Atas da Diretoria Executiva. c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.*** Após apresentação das atas o Colegiado considerou os itens atendidos. **Estruturas de Controle:** 5. ***Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.*** Matéria não apreciada. 6. ***Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: dezembro/2019.*** Item considerado 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.: dezembro/2019.*** Itens considerados atendidos. 8) ***Proposta de alteração do Estatuto Social da Dataprev.*** A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou a proposta de alteração do Estatuto da Social da Dataprev, com vistas a viabilizar a transformação societária da Empresa em Sociedade por ações. 9) **8º Termo Aditivo ao Contrato INSS/Dataprev** – realizada apresentação pelo Diretor André Côrte, sem recomendações. **Assuntos Gerais:** a) ***Denúncias recebidas pela Empresa – Dezembro/2019 e;*** b) ***Relatório das Funções Correcionais na Dataprev 2019/2020;*** Itens considerados atendidos. c) ***Apresentação do Portfólio de Investimentos compatibilizado com o Plano de Ação:*** Matéria não apreciada. d) ***Apresentação da migração mainframe CV3 e Rescisão do Contrato Accenture.*** Realizada apresentação pelo Diretor André Côrte, sem recomendações.