



Extrato de Ata de Reunião do Conselho de Administração

345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 26.01.2018

1. **Data:** 26 de janeiro de 2018
2. **Hora:** 14h30
3. **Local:** 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, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Francisco Paulo Soares Lopes (Conselheiro), Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro) e, como convidados, em Brasília, Julio Cesar de Araujo Nogueira (Diretor de Finanças e Serviços Logísticos e Diretor Pessoas Interino), Jaime Ferreira Pereira (Coordenador Geral de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Corinto Meffe (Gerente do Escritório de Planejamento e Gestão), Alberto Ricardo de Oliveira (Superintendente de Finanças), Lucília Maria Gonçalves Ferreira (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Assessor), Paulo Machado (Secretário Executivo) e, no Rio de Janeiro, Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações), Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Modernização Tecnológica).
5. **Assuntos tratados:** **I.** Leitura e aprovação da Ata da 344ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **II.** Alienação, por venda, do imóvel da Dataprev/Pará, para a qual o Conselho de Administração solicitou informações complementares antes de deliberar. **III.** Apresentado o acompanhamento Trimestral das metas dos Programas: Remuneração Variável Anual – RVA 2017 e Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2017. **IV.** Realizada Apresentação da situação da Migração CV3 – UNISYS. **V.** Apresentada a análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa (Estatuto Social – Capítulo VIII, Art. 20, XXIII) – Ref.: julho/agosto/setembro/2017. Não houve pronunciamento pelos membros neste item, que foi apresentado em conjunto com o item VIII – Situação Financeira. **VI.** Apresentado o Relatório Gerencial da Situação das Recomendações do TCU, MTEC e da Auditoria Interna. (Atendimento ao art. 17 da instrução Normativa CGU 024/2015). Relatórios de Dezembro/2017 e Janeiro/2018. Na oportunidade também ficou definida a participação do Sr. Jaime Ferreira Pereira, na qualidade de Auditor Interno, nas reuniões futuras do Conselho. **VII.** Apresentado o Resumo de Relatórios de Auditoria que tratam da Execução do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT. (Atendimento ao Art. 13, da Instrução Normativa CGU 024/2015). Relatórios de Dezembro/2017 e Janeiro/2018. **VIII.** Realizada apresentação sobre a Situação Financeira da Dataprev, ficando definido que os trabalhos em

andamento para revisão de precificação e custos dos serviços prestados sejam objeto de apreciação pelo Colegiado. Foi ainda definida alteração na forma de apresentação da Situação Financeira para as próximas reuniões, tendo como foco os indicadores, por amostragem, relacionando-os com o balanço. **IX.** Aprovada a Resolução CADM – Estrutura de Capital. **X.** Aprovado o Plano de Capacitação para Conselheiros e Dirigentes. **XI** – Assuntos Gerais/Informes:

- a)** Aprovado o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício 2018.
- b)** Apresentado posicionamento sobre o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT em negociação.
- c)** Informado que os contratos junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho continuam em negociação para assinatura dos contratos.
- d)** Apresentadas as atualizações, com as informações de dezembro/2017, do Plano de Negócios – Plano de Ação com as respectivas metas e do Plano Estratégico – Ofício PR nº 175/2016.
- e)** Apresentado o novo fluxo do Plano de Negócios 2018-2022 da Empresa, para apreciação e considerações do Conselho de Administração, abrangendo pequenos ajustes em pontos do documento e inserção de alguns capítulos. Foi Informado que o Plano está sendo discutido internamente em alguns órgãos colegiados da Empresa e colocado à disposição para sugestões dos Conselheiros.
- f)** Aprovada a periodicidade de apreciação das demonstrações financeiras da Empresa, que será realizada trimestralmente, avaliada por auditores independentes, em conformidade com o art. 27, VIII do Estatuto Social da Dataprev.
- g)** Apresentação sobre o status de Pessoal (Quadro Permanente, PDI e Vagas) transferida para a próxima reunião.
- h)** Apresentado o formulário de Avaliação formal de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício 2017, com a devolução do documento preenchido agendado para a próxima reunião.
- i)** Foi sugerida a análise da Portaria nº 2.737 de 20/12/2017 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União pelos membros do Conselho com discussão do tema na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião pelo Presidente e lavrada Ata pelo Secretário Executivo.