



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 429ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 31.05.2019

1. **Data:** 31.05.2019

2. **Hora:** 09h30

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), Pedro Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), 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. **Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.** Eleita, por unanimidade, a Senhora Nível Beatriz Cussi Sanchez como presidente do Conselho Fiscal da Dataprev;

II. **Leitura e aprovação da Ata da 428ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Ata aprovada e assinada.** III. **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.: abril/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.: abril/2019.** Realizada apresentação, item considerado atendido. **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 apreciada. Item considerado atendido. **b) Atas da Diretoria Executiva.** **c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Não houve informações acerca da referida matéria. **5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Não houve informações acerca da referida matéria. **6. Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: maio/2019.** Matéria considerada atendida. **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.: abril/2019.** Item considerado atendido. **Assuntos Gerais: Assuntos Gerais:** **a- Relatório de Gestão.** Matéria apreciada, sem recomendações; **b. Relatório Mensal de Ouvidoria** - Item atendido; **c. Denúncias recebidas pela Empresa** - Item

atendido. **d. Consolidação da Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal** – Apreciado o resultado consolidado da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, sem recomendações.