



## Extrato de Ata de reunião do Conselho Fiscal

### 430ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 21.06.2019

1. **Data:** 21.06.2019

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), 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), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Registros Contábeis), e Renê Sanda (Membro do Comitê de Auditoria).

#### 5. Assuntos Tratados:

**I. Leitura e aprovação da Ata da 429ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata em questão. **II- Pauta de verificação MENSAL - 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.: maio/2019. 2. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso. 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos aos clientes estatais e privados. ref.: maio/2019.** Realizada a apresentação pelo Departamento de Gestão Contábil e, após esclarecimentos prestados, o Conselho considerou o item atendido. **Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. a) Atas do Conselho de Administração. b) Atas da Diretoria Executiva.** Após examinar as atas apresentadas o Conselho considerou o item atendido. **c) Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias.** Não houve Atas a serem apresentadas ao Conselho nesta reunião. **Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.** Após conhecimentos da MP 873/2019, o Conselho considerou o item atendido. **6. Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho Fiscal ref.: maio/2019.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Compras e Alienação: 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.: maio/2019.** Solicitadas informações adicionais acerca do Processo de locação do imóvel da Dataprev em Santa Catarina. **III- Pauta de Verificação TRIMESTRAL. Estruturas de Controle: 8. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e**

**Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.** Matéria considerada atendida; **9. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações.** Após análise e esclarecimentos, o Conselho considerou os itens atendidos. **10. Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos ref: 1º Trimestre de 2019.** **11. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **Fiscalização dos Atos de Gestão:** **12. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **13. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano. / Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA.** **14. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, se houver, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **15. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa.** Solicitado à Consultoria Jurídica que apresente o posicionamento autal do Processo Judicial movido pela SINDPD/RJ. **16. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **17. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** **18. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.** Após análise, o Conselho considerou os itens atendidos. **Adimplência da Empresa:** **19. Acompanhar a adimplência de compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Estruturas de Controle:** **20. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.** Solicitada a presença, na próxima reunião, do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhor Roberto Lamb, para apresentar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV.