



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e oito do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção da Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** e, como convidados, o Senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), o Senhor Márcio Souza Paula (Gerente do Departamento de Controladoria), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Analista de Tecnologia da Informação), realizou-se a 483ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

I. Leitura e aprovação da Ata da 482ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II. Pauta de verificação (Mensal).

III. Pauta de Verificação (Trimestral).

Cumprimentando a todos os presentes a Presidente do Conselho iniciou a reunião.

I. Leitura e aprovação da Ata da 482ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros, após ajustes pontuais, aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: 1. **Análise dos 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.: outubro/2023;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: outubro/2023 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: outubro/2023.** Antes de iniciar a apresentação, o Secretário Executivo informou ao Conselho Fiscal a nova composição da Superintendência Financeira, comunicando que o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo foi designado como titular da área, em substituição ao Senhor Márcio Souza Paula, que ocupava o cargo interinamente, cumulativamente à de Gerente do Departamento de Controladoria. Prosseguindo, a Senhora Ana Cristina apresentou o Relatório GFinanças, com posição em outubro de 2023, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2023 a out/2023 - foi positivo em R\$ 492.794 mil, representando o acréscimo de 24,1% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 397.057 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 12,9% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022-, sendo que do total faturado até outubro/2023, 64,4% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 20,9% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 3,8% em relação



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, na ordem de 9,7%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2022 combinado com a promoção por mérito e antiguidade realizada em 2023 aos colaboradores; e, também em razão do aumento dos gastos com contratos de manutenção de imobilizado técnico face aos novos contratos de aquisições de hardware e software celebrados em 2022 e 2023. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 304.332 mil, apontou um decréscimo de 21,8% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 52 dias no exercício, seguido de 55 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro negativo em 03 (três) dias até outubro/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 7,3% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de JSCP e Dividendos até a data de pagamento destas rubricas. Comunicou que o pagamento antecipado aos acionistas dos juros sobre capital próprio e dividendos proposto pela Superintendência Financeira (SUFI) em maio totalizou R\$ 391.835 mil e gerou a economia de, aproximadamente, R\$ 2 milhões de reais para a Empresa. Destacou que em dezembro/2022, foi provisionado em balanço o valor de R\$ 33.408 mil, sendo R\$ 32.769 mil para o pagamento da Participação nos Lucros dos Empregados-PLR (6,25% do lucro líquido apurado em 2022), conforme determina o ACT vigente e R\$ 639 mil para o pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA dos Dirigentes. Na sequência, o Senhor Irinilson Junior apresentou as principais variações do Balanço Patrimonial, dos Indicadores Financeiros, do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e dos Indicadores Econômicos; demonstrou a evolução das faturas a receber dos principais clientes, base outubro/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamentária no exercício (valor mensal e acumulado), bases outubro de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Obras em Andamento, Softwares e Imobilizado em Andamento, Móveis, Máquinas e Equipamentos). O Conselho solicitou esclarecimentos adicionais relacionados às Faturas a Receber (longo prazo), questionando se o montante registrado na ordem de aproximadamente R\$ 245 milhões contempla somente as faturas dos serviços reconhecidos, mas que não houve pagamento, ou se inclui também aqueles não reconhecidos pelos clientes, a exemplo do INSS. Na oportunidade, o senhor Irinilson informou que a maior fatia deste grupo representa os encargos, independentemente do recebimento ou não dos valores em atraso. Acrescentou que não possui neste momento os valores controversos e incontroversos. O Conselho registrou que se faz importante conhecer quais são esses valores de faturas não reconhecidos, por órgão, haja vista que se os valores não forem reconhecidos, os encargos também não o serão, podendo ocasionar a baixa desses valores como perda. O Conselho solicitou também, que na próxima reunião, seja demonstrado os impactos em relação ao ISS – Imposto Sobre Serviços, a exemplo dos serviços do consignado, caso a nova reforma tributária seja aprovada. O senhor Irinilson Júnior assinalou que apresentará uma nota quanto ao assunto. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as atas



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 31ª a 36ª Ordinárias/2023 e 7ª Extraordinária; Conselho de Administração: 412ª (Parte 2), 413ª (Partes 1 e 2) e 414ª Ordinárias/2023; Assembleia Geral Extraordinária: 24ª de 2023. Comitê de Auditoria Estatutário: 125ª a 130ª Ordinárias/2023. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 11ª Extraordinária/2023. O Conselho Fiscal requereu esclarecimentos adicionais referentes as atas (parte 2) das Reuniões 412ª e 413ª do Conselho de Administração. (...) *texto suprimido em razão de conter informação de caráter restrito*; no tocante à Ata 413 Reunião, item 05 (Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 1º Semestre/2023), o Conselho solicitou conhecer a análise do Risco Estratégico “Perda Substancial de Receita”, questionando se foi apresentado algum relatório ao Conselho de Administração sobre este tópico. O Secretário Executivo Substituto informou que o tema foi apreciado por e-mail pelo Conselho de Administração e as considerações foram pontuais e estão reproduzidas na referida Ata, não havendo relatório adicional mais recente sobre o tema. Na oportunidade, o senhor Pedro Marchiori informou que na próxima reunião de dezembro o relatório do 3º trimestre será objeto de pauta deste Conselho. Ainda em relação à Ata da 413ª Reunião, o Conselho solicitou esclarecimentos adicionais sobre o tema “Relatório Anual sobre as Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da Dataprev S.A (Prevdata) – Exercício 2022”. O senhor Pedro Marchiori contextualizou o processo, mencionando as auditorias realizadas nas atividades da Prevdata e seus respectivos resultados, bem como informou que o tema será apresentado a este Colegiado, conforme requerido e será inserido no Plano de Trabalho.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI n. 1190/2023/MGI – Proposta de resolução que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, integridade, gestão de riscos e controle interno das empresas estatais federais e Ofício SEI nº 1158/2023/MGI – Baixa execução do Orçamento do Investimento de 2023. (...) *texto suprimido em razão de conter informação de caráter restrito*. O Conselho considerou a matéria atendida.

Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016 e Legislação aplicável) Ref.: outubro/2023. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho requereu esclarecimentos adicionais, a serem enviados por e-mail, quanto a possível duplicidade ou sobreposição nas contratações, referentes à Planilha 06 (Contratações em Andamento), Item 03 - Contratação de Serviço de UTI móvel (contrato 01.028212.2018) e a Planilha 07 (Prorrogações em Andamento), Item 5, Contratação de Serviço de UTI móvel (Contrato 23.021303.2021).

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: outubro/2023. O Conselho apreciou o respectivo relatório, cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre as manifestações destinadas à Dataprev e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de outubro/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

dos órgãos competentes, bem como informações sobre Transparência Ativa e Passiva e outros tipos de manifestações típicas de Ouvidoria. Após análise do relatório, o Conselho considerou o item atendido.

III. Pauta de Verificação (Trimestral)- 3º Trimestre 2023. Estruturas de Controle: 8. Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e da Controladoria Geral da União – CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 9. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN, e o atendimento a suas recomendações. O Conselho Fiscal apreciou o material encaminhado pela Auditoria Interna da Dataprev contendo as principais informações relacionadas as atividades em destaques da Auditoria. Após esclarecimentos, o Colegiado agradeceu e considerou o item atendido.

Desempenho Econômico-Financeiro: 10. Análise dos 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. 11. Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa). Tema tratado no item 1 desta ata.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 12. Acompanhamento da execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos dirigentes e a sua aderência aos dispositivos legais. O Conselho Fiscal apreciou o resultado dos indicadores das metas, referentes ao 3º trimestre/2023, do Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados - PPLR 2023 e do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, contendo as observações requeridas pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST. O Conselho considerou a matéria atendida.

Execução Orçamentária. 13. Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 14. Exame da execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados. O Conselho apreciou a Nota Técnica NT/DECO/010/2023 contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos referentes ao 3º trimestre/2023, considerando a matéria atendida.

Gestão de Risco Corporativo. 15. Avaliação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa. O Conselho tomou ciência da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa, conforme Relatório de Gestão de Riscos Corporativos, emitido pela PR/SJCO/DJAL. Após análise das informações apresentadas no Relatório, o Conselho considerou o item atendido.

16. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. O Colegiado analisou o Relatório Mensal de Risco Financeiro referente ao mês de setembro/2023, contendo o risco financeiro da Empresa, considerando a matéria atendida.

Adimplência da Empresa. 17. Acompanhamento da adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal,



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. Após análise das informações apresentadas na planilha, o Conselho considerou o item atendido.

Estruturas de Controle. 18. Conhecimento dos pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD/Acompanhamento dos atendimentos às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho apreciou o Relatório sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias emitido pela Russell Bedford em 31 de outubro de 2023, considerando o item atendido.

Código de ética e Corregedoria. 19. Avaliação da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: 3º Trimestre/2023. O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade referente à consolidação das informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas pelo Sistema de Integridade durante o 3º trimestre/2023, considerando as ações previstas do programa 04.02 – Ética e Integridade: prevenção, detecção e correção, bem como os indicadores do Plano Diretor de Integridade e Conformidade 2023-2027 (PDIC). O Colegiado considerou o item atendido.

20. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela Corregedoria contendo as atividades desempenhadas ao longo do ano – Após análise do Relatório de atividades da Corregedoria 3º trimestre/2023, contendo a síntese das atividades desenvolvidas, os trabalhos realizados pela Corregedoria e as ações mais relevantes ocorridas neste trimestre com destaque para as principais denúncias, o Conselho considerou o item atendido.

Assuntos gerais: a) Justificativas referentes ao aumento do orçamento de investimentos da empresa. O senhor Márcio Souza Paula contextualizou o cenário do orçamento de investimento da Dataprev, conforme reprogramação orçamentária do exercício de 2023, destacando calendário de reprogramação junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Explicou as razões pelas quais a Empresa promoveu a reprogramação do orçamento aprovado para 2023, na ordem de R\$ 80 milhões para R\$ 104 milhões, citando que até maio deste ano já foram realizados R\$ 22,4 milhões. Apresentou as justificativas, discorrendo sobre os contratos já pactuados e em apropriação constantes do processo em esteira de contratação, informando que a empresa pretende alcançar até o final do exercício 60% dos R\$ 104 milhões planejados de investimento para 2023. O Conselho, considerando a baixa execução, solicitou a apresentação de material contendo a abertura dos processos de investimentos, respectivos valores e status. O senhor Márcio Paula informou que apresentará a este Colegiado as informações requeridas na próxima reunião.

Sendo estes os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 482ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – outubro/2023.
3. Apresentação Fechamento DEFI – outubro/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – outubro/2023
5. Gráficos de Faturamento x Recebimento Bruto – outubro/2023.
6. Atas da Diretoria Executiva.



**ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

7. Atas do Conselho de Administração.
8. Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
9. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
10. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
11. Ofícios: SEI 1190/2023/MGI e SEI 1158/2023/MGI.
12. Relatório de Aquisições e Contratações – outubro/2023.
13. Relatório Mensal da Ouvidoria – outubro/2023.
14. Relatório da Auditoria Interna – 3º trimestre/2023.
15. Relatório de Demonstrações Contábeis Intermediárias – setembro/2023.
16. Relatório do PLR e RVA – 3º trimestre/2023.
17. Nota Técnica DECO 010/2023- 3º trimestre/2023.
18. Relatório de Gestão de Riscos Corporativos – 3º trimestre/2023.
19. Relatório Mensal de Risco Financeiro – setembro/2023.
20. Planilha de adimplência – novembro/2023
21. Relatório Russel Bedford – Informações 3º trimestre/2023.
22. Relatório Trimestral de Integridade – 3º trimestre/2023.
23. Relatório de Atividades Corregedoria – 3º trimestre/2023.
24. Apresentação Reprogramação Orçamentária dos Investimentos 2023.
25. Ofício/DAP/024/2023 - resposta ao Ofício Circular SEI nº 1158/2023/MGI – Processo nº 10113.100994/2023-44.

LARISSA ANDRADE MORA

Presidente

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Conselheira

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Conselheiro

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho Fiscal, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter restrito da matéria, logo não constando do texto do documento