



**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dez horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente os senhores **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e **PAULO SÉRGIO DO CARMO** membros do Comitê, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Irinilson de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil e o senhor José Ivanildo Dias Júnior, Superintendente de Gestão de Pessoas, realizou-se a 131ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Análise das Demonstrações Contábeis, 3º Trimestre 2023.

02 – Deliberação sobre o Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2022/2023.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

O senhor Nelson Machado iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, passando ao primeiro item da pauta:

01 – Análise das Demonstrações Contábeis, 3º Trimestre 2023. O senhor Irinilson Júnior apresentou ao Comitê de Auditoria a análise das Demonstrações Contábeis, 3º Trimestre 2023. Prosseguindo com os trabalhos, o senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em setembro 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 – janeiro/2023 a setembro/2023 - foi positivo em R\$ 446.673 mil, representando o acréscimo de 16,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 384.505 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 14,7% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que do total faturado até setembro/2023, 57,4% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 20,7% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 9,3% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios. Além desses, destacou o aumento de 18,1%, 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\$ 287.594 mil, apontou um decréscimo de 26,1% 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 marcou menos de 03 (três) dias até setembro/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 6,3%



**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de Juros Sobre o Capital Próprio - 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, 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. Continuando, o Senhor Irinilson Júnior 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 setembro/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamento no exercício (valor mensal e acumulado), bases setembro de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento. Após questionamentos e esclarecimentos, o Comitê considerou a matéria atendida, parabenizando pelos trabalhos apresentados.

02 – Deliberação sobre o Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2022/2023. Iniciando, o senhor José Ivanildo Júnior comentou sobre a apuração para o pagamento da PPLR - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da DATAPREV–Exercício 2022/2023. Registrou que os documentos apresentados a este Comitê atestam a análise das etapas, o valor base, a forma de distribuição e a sistemática de aferição, conforme MEMO/SUPE/033/2023 de 24/10/2023. Destacou a análise do resultado para o pagamento, pontuando os valores a serem distribuídos, os quais foram extremamente positivos e significativos para a DATAPREV S.A., enfatizando que foram acolhidas as observações da Auditoria Interna, recebidas por meio do Relatório de Auditoria Nº 131093/2023, de 20/10/2023. O Comitê de Auditoria, com base em suas competências legais e estatutária, no acompanhamento da apuração, e, respeitado o Acordo Coletivo de Trabalho de Participação nos Lucros ou Resultados do exercício 2022/2023, a ser celebrado em 08/11/2023, além dos esclarecimentos prestados pelas Áreas Técnicas da DATAPREV S.A. e pela Auditoria Interna, considerou que o resultado do PPLR-Exercício 2022/2023 está em conformidade com a Legislação vigente e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST. Ressaltou a necessidade de seguir com o fluxo para a conclusão do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, destacando as instâncias do processo e os respectivos prazos legais, para fins de pagamento da participação dos lucros aos empregados. Após considerações, o Comitê de Auditoria Estatutário, se manifestou favoravelmente à continuidade dos procedimentos referentes ao Programa. Finalizando, se



**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

prontificou em emitir Pronunciamento recomendando sua submissão para conhecimento e análise do Conselho de Administração da Empresa.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo esses os assuntos tratados, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Joseilton Santos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 07/11/2023.


NELSON MACHADO

NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Carlos Alberto De Paula
30740

CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO
30741

PAULO SÉRGIO DO CARMO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 131a Reuniao Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário-07-11-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C315A-0ABB5-4043F



Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 01/12/2023

Assinaturas



PAULO SERGIO SANTOS DO CARMO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de dezembro de 2023, 11:55:20 | E-mail: pau*****@gm***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 120.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-8468



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de dezembro de 2023, 08:29:45 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 251.184.224.197 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 10:23:36 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 119.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula
30740



30740

Assinou em: 11 de dezembro de 2023, 14:40:57 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP:
242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 118.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5500