



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na Sala do Conselho localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, com a presença dos membros do Conselho de Administração, Senhores **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**, **CINARA WAGNER FREDO**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, dos membros do Conselho Fiscal, o Senhor **MARCELO KALUME REIS** e a Senhora **NÍVIA BEATRIZ CUSSI SANCHEZ**, além dos convidados, o Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Dataprev), o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o Senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor Renê Sanda (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2019.**
- II. Voto ao Conselho de Administração – Proposta do Orçamento de Capital de 2018, conforme previsto no artigo 196 da Lei 6.404/1976, e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2018, nos termos do artigo 40 do Estatuto Social.**
- III. Voto ao Conselho de Administração: Proposta para aumento do Capital Social.**
- IV. Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações financeiras, da destinação do resultado líquido e, do relatório da administração.**

Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro Alexandre Manoel Ângelo da Silva iniciou a reunião, desejando boas-vindas ao novo presidente da Dataprev, Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, passando ao primeiro item de pauta.

I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2019. O Senhor Paulo Haick, juntamente com o Diretor Bruno Burgos Severiano, apresentou o resultado das Demonstrações Contábeis, com posição em 31 de dezembro de 2019. Informou que se trata da posição estática do Balanço Patrimonial encerrado em 2019, comparativo com 2018. Inicialmente, consignou o panorama do Balanço Patrimonial, com ênfase para as alterações relevantes das Contas relacionadas ao Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Passou então à análise da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, da Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, da Demonstração do Valor Adicionado – DVA e da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, findo em 31/12/2019, comparativo com 2018. Contextualizou os principais registros constantes nas notas explicativas da Administração relativos às demonstrações contábeis, com ênfase para os saldos das contas a receber registrados no Ativo Circulante e Não Circulante (Faturas a Receber) e Provisão para Contingências. Explanou sobre o critério adotado pela Empresa para provisionamento para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD e Contas a Receber de Longo Prazo, o qual se encontra alinhado às recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. Esclareceu que o novo critério estabelece limite para os valores de longo prazo em aberto, cujos registros não se encontram evidenciados em passivo nas demonstrações financeiras dos clientes, os quais foram estimados de acordo com sua idade de vencimento, da seguinte maneira: **a)** até 5 anos – registro integral do valor no Balanço Patrimonial - Receber Longo Prazo; **b)** de 5 a 10 anos – Provisionamento de 50% do valor; e **c)** A partir de 10 anos – Provisionamento de 100%. Enfatizou que as glosas foram provisionadas em 100%



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV**

independentemente do prazo. Em sequência, discorreu sobre os autos de infrações e litígios cíveis, que estão sendo discutidos em esferas administrativas e judiciais, junto a diversos órgãos, registrou os montantes provisionados para contingências fiscais e cíveis, com destaque para o principal litígio provisionado referente à ação do Sindicato de Processamento de Dados/RJ. Em referência a esta ação específica, esclareceu o saneamento da divergência de entendimento entre as áreas internas da Empresa (Consultoria Jurídica e Superintendência Financeira) sobre a forma de provisionamento das ações litigiosas, mantendo-se o entendimento exarado pela Superintendência Financeira, por meio da Nota Técnica SUFI nº 001/2020, ratificado pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua 31ª Reunião realizada em 11/02/2020. Em razão do ocorrido, a Empresa tem reavaliado todos os processos trabalhistas, com intuito de conhecer efetivamente sua probabilidade de êxito e manter o adequado registro das provisões necessárias em relação à forma de classificação. Continuando, apresentou a manifestação da Auditoria Independente, Aguiar Feres Auditores Independentes, a qual registrou que as demonstrações contábeis encontram-se adequadas e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Colegiado apresentou as seguintes recomendações quanto a matéria: a) descrição, por meio de norma operacional, do critério de provisionamento e reconhecimento de perda nas provisões de recebíveis; b) correção do parecer da auditoria externa no texto que se refere à provisões de partes relacionadas; c) revisão da norma interna de provisionamento de ações judiciais; e d) apresentação ao Conselho de Administração das normas citadas no item a e c. Em sequência, passou-se à análise das propostas relacionadas ao Orçamento de Capital 2020, Distribuição do Resultado do Exercício 2019, e do Aumento do Capital Social.

II. Votos ao Conselho de Administração: 1) Proposta do Orçamento de Capital de 2020, conforme previsto no Artigo 196 da Lei Nº. 6.404/76 e, da Distribuição do Resultado do Exercício de 2019; 2) Aumento do Capital Social. O Senhor Paulo Haick apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, o Voto referente à Proposta do Orçamento de Capital de 2020, no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme previsto no artigo 196 da Lei Nº. 6.404/76, e da Distribuição do Resultado do Exercício 2019, no valor de R\$ 147.794.768,37 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) nos termos do artigo 40, do Estatuto Social da Dataprev. Em relação aos valores referentes à Distribuição do Resultado do Exercício de 2019, em especial ao limite de constituição da Reserva Legal e Retenção de Lucros, o Conselheiro Marcelo Kalume questionou sobre uma possível inconsistência relacionada ao limite de 20% aplicado sobre o montante do capital social, o que suscitou dúvidas pelos Colegiados. Diante das incertezas, os membros solicitaram esclarecimentos adicionais sobre o tópico, com devidas correções, se for o caso, para apreciação e discussão deste Colegiado em reunião extraordinária agendada para o dia 06/03/2020. O Colegiado registrou que o Voto referente ao aumento do Capital Social, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), será tratado, também, na próxima reunião, após os esclarecimentos adicionais solicitados.

III. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2019. O Senhor Gil Neto apresentou, para deliberação e conhecimento, respectivamente, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2019. Esclareceu que o referido documento foi elaborado em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa nº 9, de 09 de outubro de 2018, da então Controladoria Geral da União – CGU. Registrou que o principal objetivo do RAINT é apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna executados em consonância com o previsto no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT 2019. Detalhou a forma de desenvolvimento dos trabalhos, da distribuição da equipe, e das atividades da auditoria interna, descrevendo as principais ações realizadas e suas respectivas evoluções. Relatou os números principais da evolução histórica do Índice de Fortalecimento de Controle Interno, indicador organizacional que mede a relação entre o quantitativo das ações recomendadas pelo Controle Interno (CGU e Auditoria Interna) e pelo Controle Externo (Tribunal de Contas da União – TCU). Pontuou o quantitativo das ações



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV**

atendidas e em atendimento, relativas ao período de 2017 a 2019. Por fim, discorreu sobre os impactos negativos, positivos, e a consequente maturação do processo. Questionado pelo Conselho de Administração quanto ao posicionamento das áreas internas da Empresa em relação aos achados da Auditoria, o Senhor Gil Neto informou que todas as áreas da Empresa estão tratando os achados desta Auditoria com presteza. Finalizando, o Colegiado recomendou que a Corregedoria da Empresa apresente, na próxima reunião, o plano de Trabalho e a situação dos processos em andamento, considerando o item aprovado.

Sendo estes os assuntos tratados, o Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DASILVA
Presidente do Conselho de Administração

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro de Administração

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira de Administração

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro de Administração

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro de Administração

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro de Administração

NÍVIA BEATRIZ CUSSI SANCHEZ
Presidente do Conselho Fiscal

MARCELO KALUME REIS
Conselheiro Fiscal

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

**Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do
Conselho de Administração**