



ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, em Brasília, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON,** e **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), o senhor Paulo Haick (superintendente de Finanças), o senhor Paulo Machado (secretário executivo) e, a senhora Wania de Souza Mendes (coordenadora geral de Gestão dos Colegiados substituta) realizou-se a 374ª Reunião Ordinária (PARTE 1) do Conselho de Administração 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 DATAPREV pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019, 10/10/2019, e 29/04/2020, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Aprovação e assinatura da Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, 29/05/2020, e da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em 19/06/2020;**
- 02 – Eleição do senhor Antônio Carlos Villela Sequeira como membro independente do Conselho de Administração;**
- 03 – Voto ao Conselho de Administração: contratação de fornecimento de auxílio alimentação;**
- 04 – Carta Anual 2019;**
- 05 – Relatório de Gestão – Prestação de Contas 2019;**
- 06 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego;**
- 07 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise – COVID 19;**
- 08 – Resposta ao pedido de informações encaminhado ao Conselho de Administração;**
- 09 – Programa de Dispêndio Globais – PDG 2021;**
- 10 – Informe: Publicação das atas do Conselho de Administração no Portal da DATAPREV;**
- 11 – Processo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV – Ref.: Posicionamento da Comissão de Ética Pública e da Consultoria Jurídica;**
- 12 – Assunto Extra Pauta: a) Projeto ePessoas e; b) Indicação de novo diretor da DATAPREV.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião desejando boas-vindas a senhora Christiane Almeida Edington, empossada como membro deste Conselho de Administração, na 4ª Reunião Extraordinária realizada em 19/06/2020, passando ao primeiro item de pauta.

01 – Aprovação e assinatura da Ata da 373ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, 29/05/2020, e da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em 19/06/2020. O Colegiado considerou os documentos aprovados, condicionando a assinatura da Ata da 373ª Reunião Ordinária às alterações pontuais propostas nos itens 03 e 04 do referido documento.

02 – Nomeação e Posse do senhor Antônio Carlos Villela Sequeira como membro independente do Conselho de Administração. O senhor Paulo Machado apresentou à indicação do senhor Antônio Carlos Villela Sequeira como membro independente, em cargo vago, do Conselho de Administração, conforme documentação encaminhada à presidência deste Conselho de Administração, pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI 133206/2020/ME. Na oportunidade esclareceu que o Comitê de Elegibilidade Estatutário da DATAPREV, por meio da Ata da 10ª Reunião, realizada em 02/06/2020, manifestou-se pela conformidade legal dos requisitos exigidos para assunção do indicado à função de membro do

ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

Conselho. Diante das considerações iniciais, o Conselho de Administração, conforme disposto no art. 17 § 1º do Estatuto Social da DATAPREV, deu posse ao senhor Antônio Carlos Villela Sequeira, nomeado para exercer a função de membro independente do Conselho de Administração. A senhora Cinara Wagner Fredo, em nome do Colegiado, desejou boas-vindas ao novo integrante, passando a palavra para os demais membros. O novo conselheiro se apresentou e discorreu brevemente sobre sua experiência profissional e expectativas, passando neste momento, a participar das discussões e deliberações da reunião.

03 – Voto ao Conselho de Administração. Contratação de fornecimento de auxílio alimentação. Processo 44101.000009/2020-18. O presidente Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente à contratação de fornecimento de auxílio alimentação por meio de créditos em cartões (Alimentação e Refeição), para atender os empregados, estagiários, dirigentes, extraquadros e jovens aprendizes da DATAPREV, em conformidade com a Solicitação de Compras SC nº 005706/2020, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, e Parecer CJUR nº 307/2020, para o período o período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor estimado em R\$ 89.230.502,39 (oitenta e nove milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e dois reais e trinta e nove centavos), por meio da modalidade Pregão Eletrônico. Esclareceu que o processo foi aprovado pela Diretoria Executiva, a qual recomendou, por força de alçada decisória o encaminhamento da matéria a este Colegiado. Enfatizou que o fornecimento de auxílio alimentação está previsto em cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho, sendo uma legalidade da empresa. Citou que se trata de uma nova contratação, em razão de encerramento do contrato atual de 60 (sessenta) meses junto à Alelo, com prazo vigente até o dia 29/07/2020. Continuando, discorreu sobre os estudos de mercados e composição do valor estimado, mencionando que foi realizada ampla pesquisa de preços, conforme previsto no Manual de Contratações e Gestão de Contratos, por meio de consulta ao Banco de preços (ferramenta que consolida e organiza todas as contratações de órgãos/empresas públicos), tendo como referência o modelo contratual atual firmado com a Alelo. Discorreu sobre o impacto econômico financeiro do contrato, com base nas propostas recebidas, chegando-se a um valor final estimado na ordem de R\$ 89.230.502,39 (oitenta e nove milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e dois reais e trinta e nove centavos), a uma taxa de administração de - 2,67%. Esclareceu os questionamentos relacionados à taxa de administração e pesquisa de mercado, enfatizando que as propostas apresentadas encontram-se dentro dos preços praticados pelos demais órgãos e estudos realizados, bem como que a empresa tem a expectativa de que taxas semelhantes ou melhores das que estão sendo atualmente praticadas serão efetivadas no decorrer do processo licitatório do pregão eletrônico. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, a contratação de fornecimento de auxílio alimentação, conforme proposta apresentada pelo senhor Gustavo Canuto.

04 – Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança 2019. O presidente Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança, referente ao exercício social de 2019. Esclareceu que o documento foi aprovado pela Diretoria Executiva, com recomendação de submeter a matéria a este Colegiado. Informou que o modelo do documento teve como base o proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, utilizando a prerrogativa da empresa, dentro da sua autonomia, de definir o conteúdo e a forma de sua carta anual, com observância da obrigação legal prevista expressamente no art. 8º, incisos I e VIII, da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais), referente ao atendimento dos requisitos mínimos de transparência e clareza. Esclareceu que a Carta Anual tem como principal objetivo estabelecer a interlocução da empresa com a sociedade, por isso, deve expor, em linguagem clara e direta, os seus compromissos de alcance de objetivos de políticas públicas em atendimento ao interesse coletivo. Consignou que o documento confere publicidade acerca das realizações da empresa, dos seus impactos econômico-financeiros, alcance de objetivos, além de evidenciar a importância estratégica da DATAPREV no seu processo de transformação digital do Estado, que, em via de consequência, atende ao cidadão. Em sequência apresentou a formatação e o

ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

conteúdo do documento, o qual, caso aprovado, será subscrito pelos membros do Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva desta empresa. Neste momento, o Conselho de Administração sugeriu alteração na diagramação do documento, principalmente em relação ao texto e imagem, considerando que o tamanho da fonte apresentada prejudica a leitura e apreciação das peças, em especial se esta ocorrer por meio uso de dispositivos mobiles. Em sequência, o senhor Gustavo Canuto mencionou que a Carta se divide praticamente em dois grandes tópicos, o primeiro relacionado às principais políticas públicas e a segundo à governança corporativa, além disso consta uma breve apresentação da DATAPREV, com a indicação de seus valores, missão, visão, vinculação, composição societária e área de atuação. Discorreu sobre os principais tópicos, mencionando que na primeira parte (Políticas Públicas), a Carta concentra resumo dos principais serviços da empresa; das ações que promovem a transformação digital dos serviços públicos; desempenho da administração; a descrição da composição e da remuneração da administração e dos empregados e outros. Na oportunidade, o conselheiro Leonardo Rolim registrou a importância de alterar na Carta que o número registrado de 35 milhões, Slide 5, refere-se aos benefícios previdenciários e assistenciais e não somente aos previdenciários, conforme citado, recomendando, desta maneira a alteração do texto e revisão do conteúdo para descartar a possível existência de outras referências desta natureza. Continuando, o presidente Gustavo Canuto mencionou o impacto de alguns serviços prestados, a exemplo do processamento do auxílio emergencial em razão do COVID -19, mencionando os entraves, ajustes e melhorias. O conselheiro Natalísio de Almeida pontuou a importância de enfatizar na Carta, que além das ferramentas que a empresa dispõe ao cidadão, existe a preocupação da efetividade da entrega dos serviços, e que a DATAPREV busca parcerias junto a outros órgãos para promover o resultado esperado. Ressaltou a importância de constar uma subseção na seção de "políticas públicas" sobre essas parcerias estratégicas e preocupação com o ambiente de TI dos nossos parceiros (APS, links etc) e ações que empreendemos para melhorar esse ambiente. Continuando a apresentação, o senhor Gustavo Canuto discorreu sobre o segundo tópico da Carta (Governança Corporativa), composta dos seguintes temas: Políticas e práticas de Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Fatores de Risco; Estruturas de Controles Internos; Ameaças e oportunidades observadas no ambiente de negócio; e por fim, os dados econômico-financeiros. Elencou os principais pontos de cada tema, com ênfase para o comportamento da Receita de Vendas, do Lucro Líquido, e EBITDA, pontuando, de forma gráfica, a evolução dos números no período de 2015 a 2019. Neste ponto, o Conselho de Administração recomendou a exclusão, lâmina 25, do último período do 3º parágrafo - "Tais efeitos não recorrentes (...)" - e também do 4º parágrafo inteiro - "O EBITDA de 2019 foi (...), com vista tornar a informação mais clara ao público, de forma que não haja dúvidas na interpretação do resultado apresentado. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta da Carta Anual de Política Públicas e Governança Corporativa do Exercício 2020, ano base 2019, condicionada ao encaminhamento, por mensagem eletrônica (e-mail), das alterações propostas por este colegiado.

05 – Relatório de Gestão – Prestação de Contas 2019. O presidente Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a minuta do Relatório de Gestão – Prestação de Contas do exercício 2019. Esclareceu que o documento foi aprovado pela Diretoria Executiva, com recomendação de submeter a matéria a este Colegiado. Informou que objetivo do documento é atender a obrigação de prestação contas anual, de acordo com o disposto na Lei n. 13.303/16 (Lei das Estatais), sendo desenvolvido e estruturado em observância à nova metodologia de formatação e conteúdo estabelecida pelo Tribunal de Contas da União- TCU, a qual prevê a construção de documentos com linguagem acessível às partes interessadas, especialmente, a sociedade. Mencionou que documento divide-se em capítulos estruturados de modo a apresentar os seguintes temas: 1) Visão geral da DATAPREV (estrutura organizacional e infraestrutura tecnológica) destacando a alta disponibilidade e segurança dos sistemas e aplicações e apresentando os principais produtos e serviços ofertados pela empresa para o governo, mercado privado e cidadãos; 2) Governança, apresentando os esforços institucionais para aprimorar o seu modelo de gestão, com foco e

ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

prioridade no atendimento às disposições contidas na lei das estatais; 3) Resultados da Gestão, contemplando os benefícios promovidos à sociedade; 4) Conformidade e eficiência da gestão (temas que evidenciam a aderência da estatal à conformidade legal, além de tratar objetivamente das ações promovidas pelas áreas de compras e gestão patrimonial e; 5) Gestão financeira, orçamentária e contábil (demonstrando compromisso com a mitigação de riscos financeiros do negócio e a busca da maximização das receitas e da constante redução e otimização dos custos da empresa). A conselheira Christiane Edington destacou a importância de registrar no Relatório a robustez da segurança cibernética na empresa, considerada significativa. O presidente Gustavo Canuto ratificou a informação, mencionado as camadas de proteção que foram implementadas para garantir a segurança dos dados, exemplificando os resultados positivos relacionados ao processamento do auxílio emergencial (COVID-19), os quais tem apresentado segurança dos dados. Na oportunidade, o senhor Gustavo Canuto registrou a intenção e premência de apresentar a este Colegiado, o Plano de Comunicação Institucional da Empresa, considerando que, apesar de todos os esforços e desempenho da DATAPREV no processamento do auxílio emergencial, os erros relacionados ao não recebimento do auxílio são associados diretamente à DATAPREV. Citou que o usuário final não compreende, na maneira correta, o ciclo do processo, ou sejam as competências e particularidades atribuídas aos órgãos envolvidos no processo como um todo. Esclareceu que a empresa ficou muito tempo com foco na comunicação interna, enfraquecendo o elo com a comunicação externa (clientes, parceiros, fornecedores, sociedade e outros), sendo necessário esse fortalecimento para valorização da imagem da empresa. O conselheiro Natalísio de Almeida ratificou a importância de demonstrar a sociedade que a empresa tem essa preocupação na entrega do produto, ou seja, na solução do problema, mesmo que a DATAPREV seja apenas parte dele. Continuando, o presidente Gustavo sinalizou que o objetivo é trazer para debate neste Colegiado de qual é a proposta da imagem da Empresa perante à sociedade. A presidente Cinara Wagner Fredo, considerando a relevância do tema, manifestou que o Conselho de Administração está à disposição para realização de reunião extraordinária para tratar da matéria, recomendando à Secretaria Executiva, caso seja necessário, as providências para o agendamento de reunião. Finalizando, o Conselho de Administração aprovou a proposta do Relatório de Gestão – Prestação de Contas 2019, com ressalvas das seguintes considerações: a) alterar o formato com vistas a facilitar a leitura em dispositivos móveis; b) incluir um tópico sobre segurança-cibernética após "Data Centers e Infraestrutura Tecnológica" na seção DATAPREV; e c) incluir no tópico "Cadeia de Valor" o foco no cliente e a preocupação com o processo de ponta a ponta.

06 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego. O presidente Gustavo Canuto, conforme pedido deste Colegiado, apresentou as informações acerca do processamento do auxílio emergencial, frente ao número considerável de medidas judiciais, coletivas e individuais ajuizadas envolvendo a DATAPREV. Iniciou com a contextualização do cenário contratual junto ao Ministério da Cidadania – órgão responsável pelo reconhecimento do Auxílio Emergencial, detalhando o escopo do contrato e as soluções desenvolvidas pela DATAPREV com o objetivo de identificar o público elegível ao auxílio emergencial, conforme o grupo a que pertença. Discorreu sobre a forma de operacionalização do processamento dos requerimentos, o fluxo estabelecido e a base analítica, a qual possibilita a identificação do público elegível a ter o direito ao auxílio reconhecido pelo governo, verificando a elegibilidade do requerente ao Auxílio Emergencial. Destacou a complexidade do processo – envolvendo três instituições diferentes (Ministério da Cidadania, DATAPREV e Caixa Econômica Federal) – e a constante evolução das regras estabelecidas pelo Ministério da Cidadania. Citou os números de processamentos já realizados pela empresa que já permitiram que grande parte dos cidadãos recebessem o Auxílio Emergencial. Destacou as ferramentas adotadas pela empresa e os esforços das equipes técnicas que estão nas frentes aos trabalhos. Discorreu sobre a atuação da empresa junto ao Ministério da Cidadania no sentido de contribuir com sugestões para melhor implementar os requisitos legais de concessão do auxílio em questão, bem como mitigar os riscos identificados, mencionando que foram encaminhados ofícios endereçados ao



ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

Ministério da Cidadania alertando sobre alguns riscos, dentre eles os de homologação. Finalizando, sinalizou as (próximas etapas e medidas adotadas pela empresa, registrando que a DATAPREV tem se reunidos com a Defensoria Pública da União - DPU e Ministério Público Federal - MPF visando unificar o tratamento do elevado número de processos e pedidos de informações envolvendo tais órgãos, otimizando a alocação de recursos e buscando ganhos de eficiência no atendimento às demandas decorrentes da política pública em questão. Informou também que a empresa irá disponibilizar uma nota junto aos veículos de comunicação sobre o comprometimento do processamento do benefício para aqueles que cumprirem os requisitos legais de direito. O conselheiro Natalísio de Almeida sugeriu, como forma de contribuição ao processo, estudo de benchmarking com o governo dos Estados Unidos, que também tem enfrentado problemas semelhantes aos ocorridos no Brasil, relacionados ao pagamento indevido do auxílio emergencial. Na oportunidade, o conselheiro Leonardo Rolim ressaltou que a Secretaria da Previdência do INSS, juntamente com o Tribunal de Contas da União – TCU fizeram recentemente um trabalho de gestão de bases, o qual poderá, caso haja interesse, ser compartilhado com a DATAPREV. Após debate, questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração considerou o item como atendido.

07 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise – COVID 19. O presidente Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19. Atualizou as medidas e ações implementadas com vistas a mitigar ou reduzir os impactos da COVID-19, com ênfase para as condicionantes do retorno das atividades presenciais. Destacou que foi elaborado o Plano de Retorno ao Trabalho Presencial, o qual está sendo acompanhado pela Diretoria Executiva por meio de relatórios semanais, por região, contendo os dados consolidados referentes aos riscos, respeitando as Instruções Normativas dos Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública, assim como as Portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Discorreu sobre a estratégia de retorno e cronograma, o qual será avaliado de acordo com a evolução dos dados e das ações locais de combate ao contágio, por estado, mencionando que este será gradual, informando que até o momento não foi disparado nenhum processo de retorno. Questionado sobre o teletrabalho e estimativas de produtividade e de redução de custos, o senhor Gustavo Canuto mencionou que a figura do teletrabalho ainda não está institucionalizada na empresa, contudo há estudos em andamentos relacionados aos custos versus benefícios proporcionados com essa modalidade de trabalho, sinalizando que algumas áreas/serviços têm desempenhado muito bem os seus trabalhos, superando a expectativa da empresa. O conselheiro Luis Bellotti mencionou a importância de constar nos estudos relacionados ao retorno das atividades, também a análise dos dados regionalizados, considerado a existência de um número elevado de empregados que moram em municípios próximos às capitais, pois as regras diferenciam de acordo com a localidade. Mencionou também que alguns empregados e terceirizados permanecem trabalhando, logo as medidas necessárias de infraestrutura predial devem ser priorizadas e observadas.

08 – Resposta ao pedido de informações encaminhado ao Conselho de Administração. O presidente Gustavo Canuto apresentou os esclarecimentos acerca das questões apresentadas pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais – ANMP quanto aos serviços prestados pela DATAPREV à Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Contextualizou o cenário do funcionamento operacional dos trabalhos executados pelos peritos médicos federais, bem como os principais entes envolvidos. Discorreu sobre as ações empreendidas em 2019 e início de 2020, elencando as concluídas e em andamento, comprometendo-se a envidar os esforços necessários para garantir a entrega dos serviços, bem como implementar melhorias e soluções na ferramenta. O Conselheiro Leonardo Rolim enfatizou a ocorrência de instabilidades dos sistemas nos serviços, os quais tem gerado insatisfação da área, mencionando a necessidade de revisão da infraestrutura. O presidente Gustavo Canuto reforçou o compromisso de acompanhamento pontual nos sistemas que atendem diretamente ao cidadão objetivando afastar os riscos de instabilidade e garantir o seu pleno funcionamento.

09 – Programa de Dispendio Globais – PDG 2021. O senhor Paulo Haick apresentou, para apreciação e considerações do Conselho de Administração, as principais premissas para elaboração do PDG 2021, encaminhadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Esclareceu que em agosto/2020 finda o prazo para elaboração do programa orçamentário PLOA 2021. Destacou os pontos relevantes e discorreu sobre a forma de elaboração orçamento, pontuando as principais premissas operacionais e comerciais, com observância às premissas macros estabelecidas pela SEST. Em relação à primeira, esclareceu que esta foi dividida em duas partes: a) Serviços de terceiros e outros dispendios correntes; e b) Pessoas. Consignou as premissas macroeconômicas, por pacote de resultado, discorrendo sobre os números relacionados às estimativas orçamentárias, comparando os valores do PDG realizados e estimados, em 2019 e 2020, bem como a estimativa do PDG para 2021. Ressaltou que tramita no Congresso Nacional a suspensão de pagamentos de empréstimo consignados, enfatizando que caso se concretize a suspensão poderá haver impactos na receita da empresa. Sinalizou que o valor do PDG estimado em 2020 foi na ordem R\$ 200.636 mil e para 2021 estima-se o valor de R\$ 214.565 mil, compreendendo um reajuste de 6,9%. Em sequência abordou os principais números relativos à proposta do Orçamento de Investimentos – OI/2021, por diretoria e processo. Finalizando, o presidente Gustavo Canuto esclareceu que a proposta é que a matéria seja apresentada na próxima reunião como item deliberativo, e, que, considerando o cumprimento do prazo para a inserção dos dados relativos ao orçamento de investimentos no sistema da SEST, entendeu-se, por conveniência, apresentar previamente a matéria para considerações deste Colegiado, destacando que, caso haja alterações a DATAPREV promoverá os ajustes necessários no sistema.

10 – Informe: Publicação das atas do Conselho de Administração no Portal da DATAPREV.

O senhor Paulo Machado informou que as atas do Conselho de Administração da DATAPREV relativas ao exercício de 2020 já foram publicadas no Portal. Na oportunidade, questionou aos membros do Conselho quanto à permanência da forma de publicação das atas no Portal da DATAPREV, que atualmente são publicadas na íntegra, com supressão das matérias consideradas reservadas, se for o caso. Esclareceu que nos demais colegiados da empresa (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal) não ocorre a publicação das atas na íntegra e sim apenas os extratos das atas. O Conselho de Administração manifestou-se quanto à manutenção do procedimento atualmente adotado, tendo em vista o princípio da transparência e publicidade, ratificando a ressalva apenas para as matérias de caráter reservado e/ou pessoal.

11 – Processo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV – Ref.: Posicionamento da Comissão de Ética Pública e da Consultoria Jurídica. O Conselho de Administração, após apreciação da matéria, considerando que o tema já foi tratado em reuniões anteriores, acatou, por unanimidade, o pedido formal de renúncia encaminhado pelo senhor Renê Sanda, solicitando as medidas necessárias para sua substituição.

12 – Assuntos Extras Pautas:

a) Projeto e-Pessoas. O senhor Gustavo Canuto submeteu ao Conselho de Administração as informações acerca do Projeto ePessoas e seu status atual. Iniciou contextualizando o histórico do projeto em questão, cujo o Contrato n. 01.018960.2014 foi firmado em 24.10.2014 com o Consórcio MG2I, a quem foi adjudicada a contratação após processo licitatório na modalidade pregão eletrônico (Pregão Eletrônico n. 304/2014), no valor estimado do contrato de R\$17.799.983,51 e previa a implantação da solução até julho de 2015. Em sequência destacou o objeto de entrega, termos aditivos, e comunicações relacionadas ao não cumprimento contratual. Destacou a instauração de Comissão de Sindicância Investigativa com o objetivo de verificar falhas, irregularidades ou não conformidades eventualmente ocorridas no planejamento, elaboração, aprovação e publicação do Edital do Pregão Eletrônico 304/2014, nos procedimentos relativos à adjudicação do licitante vencedor, bem como na execução e gestão técnica e administrativa do referido processo administrativo e seus aditivos. Discorreu sobre as reuniões realizadas para tratamento da matéria, criação de Grupo de Trabalho e resultados apontados, cronogramas de entregas, diligências e outras medidas adotadas para a resolutiva dos descumprimentos contratual. Finalizando, registrou que em reunião com o



ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF

Consórcio MG21 e a Direção da empresa, a Dataprev expôs a inexistência de vantajosidade econômico-financeira da continuidade do projeto. Nova proposta foi apresentada pelo Consórcio em 17.04.2020, com redução de valores, porém para viabilizar a redução de preços, a nova proposta indicava alternativa de modificação do modelo de implantação originalmente previsto no Edital do Pregão Eletrônico. Neste sentido, a DATAPREV, em alinhamento com os argumentos das demais manifestações técnicas já proferidas no processo, opinou pela não aceitação da proposta apresentada pelo Consórcio e pela continuidade do processo administrativo visando à rescisão unilateral do contrato, com a consequente aplicação das penalidades contratuais cabíveis. Mencionou que a Diretoria Colegiada aguarda manifestação da área de contratos e de nova análise da Consultoria Jurídica para viabilizar a decisão, conforme exposto. O Conselho de Administração manifestou-se favorável às medidas apresentadas em relação à não aceitação da proposta apresentada pelo Consórcio e pela continuidade do processo administrativo visando à rescisão unilateral do contrato, com a consequente aplicação das penalidades contratuais cabíveis e; **b) Indicação de novo diretor da DATAPREV.** A matéria foi registrada na parte 2 desta Ata.

13) Notícia veiculada na mídia (Vazamento das Informações). O conselheiro Luis Felipe solicitou a palavra para relatar o descontentamento com o vazamento da notícia referente a destituição do diretor André Côte, que acabará de ser tratada nesta reunião, em caráter reservado. Consignou que o fato é grave, lamentável e, no mínimo antiético. Assim sendo, a Conselheira Cinara Wagner Fredo externou a preocupação diante da seriedade do fato, considerando que esta é uma reunião reservada, com a participação exclusiva de membros deste Conselho e gestores da empresa, sendo inadmissível que assuntos tratados neste Colegiado sejam expostos desta maneira. Assim sendo, o Colegiado requereu remeter o assunto à Corregedoria da DATAPREV para averiguação do vazamento de informações ocorrido durante esta reunião. O presidente Gustavo Canuto lastimou o fato, demonstrando também a sua insatisfação com a gravidade da ocorrência.

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho 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. Brasília – DF, 26 de junho de 2020.

CINARA WAGNER FREDO
Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro



**ATA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON
Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

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