



## **ATA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA e LUIZ DE BARROS BELLOTTI** e, como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Wesley Ferreira (Corregedor), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), e o senhor Gil Pinto Loja Neto (Auditor), realizou-se a 380ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, 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, e pela 14ª 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 e 27 de outubro de 2020, para tratar dos seguintes assuntos:

- 1. Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 379ª Reunião Ordinária de 27/11/2020 e Ata da 7ª Reunião Extraordinária de 01/12/2020;**
- 2. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 3. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 4. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 5. Relatório Semestral da Entidade Fechada de Previdência Complementar (RS CGPAR 09/2016);**
- 6. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 7. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 8. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 9. Informe Auxílio Emergencial e Benefício emergencial;**
- 10. Programa de Adequação de Quadro – PAQ;**
- 11. Reporte Comitê de Crise.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

**1. Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 379ª Reunião Ordinária de 27/11/2020 e Ata da 7ª Reunião Extraordinária de 01/12/2020.** Após análise das Atas apresentadas e solicitação de ajustes formais relacionadas a Ata da 379ª Reunião Ordinária, o Conselho aprovou, por unanimidade, as propostas, recomendando as providências necessárias para assinatura dos referidos documentos.



## **ATA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

**2. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

**3. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

**4. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

**5. Relatório Semestral da Entidade Fechada de Previdência Complementar, conforme RS**

**CGPAR 09/2016.** O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e considerações, do Conselho de Administração, o Relatório Semestral da Entidade Fechada de Previdência Complementar referente ao primeiro e segundo semestres de 2018. Esclareceu que o presente Relatório tem como objetivo atender a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR de nº 09/2016. Consignou que cabe a este Conselho de Administração, após a manifestação do Comitê de Auditoria, apreciar a matéria e encaminhar as informações geradas e o Relatório à Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais - SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Contextualizou o cenário atual relativo à matéria, esclarecendo as razões que levaram ao atraso do atendimento ao disposto na RS CGPAR 09/2016. Apresentou o resultado da análise do atuário e a conclusão da administração referente aos tópicos exigidos na Resolução CGPAR nº 09/2016: a) aderência dos cálculos atuariais; gestão de investimentos; solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos da Prevdata; gerenciamento dos riscos e; efetividade dos controles internos, pontuando cada tópico. Consignou que as análises realizadas e o comportamento dos ativos e passivos da Prevdata não mostraram indícios ou evidências de anormalidade no período e que o Comitê de Auditoria registra que nada tem a acrescentar, recomendando a sua aprovação pelo Conselho de Administração. Sinalizou que, caso aprovado, o Relatório será encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, conforme normatizado. Após considerações, o Conselho de Administração manifestou-se, por unanimidade, favorável ao Relatório apresentado, com recomendação de submeter a matéria às instâncias superiores.

**6. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

**7. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

**8. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito**

**9. Informe Auxílio Emergencial e Benefício emergencial.** O senhor Gustavo Canuto apresentou o reporte mensal referente ao auxílio emergencial e benefício emergencial, detalhando respectivamente cada benefício. Mencionou que não houve mudanças dos números em relação à última reunião, considerando que os dados ainda não foram compilados. Contudo, ressaltou que o processamento foi positivo e dentro do tempo adequado e esperado pela empresa. Destacou os principais números de requerimentos do Auxílio Emergencial – AE e do Auxílio Emergencial Residual – AER relacionados aos Programas CadÚnico e Informais, e Bolsa Família, posição em 24 de novembro/2020, cujo somatório de percentual foi 68.3%. Pontuou a evolução, posicionamento dezembro/2020, do “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda – BEm” (acordos habilitados, vínculos e empregos preservados), do “Auxílio Cultura”, conhecido como Lei Aldir Blanc, e do “Batimento do CNJ”. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação.

**10. Resultados do Programa de Adequação de Quadro – PAQ.** O senhor Gustavo Canuto apresentou o status do Programa de Adequação de Quadro – PAQ, com ênfase para a conclusão do processo de doação de bens, em fase de assinatura do documento formal, sendo doados 8.663 bens, no valor residual de R\$ 2 milhões, com rescisão contratual de todos os imóveis com



## **ATA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

contratos de locação pela empresa. Consignou que os bens dos imóveis locados já foram transferidos para depósitos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para guarda. Em sequência, discorreu sobre alcance do público do PAQ, de 494 empregados lotados nas unidades encerradas, sendo 241 desligados e os demais cedidos, transferidos, ou em licença (auxílio doença). Mencionou a economia estimada de aproximadamente, 5,4 milhões/mês e o *payback* de 10 meses, no valor de R\$ 54 milhões de investimento). O Conselho agradeceu a apresentação.

**11. Reporte Comitê de Crise.** O senhor Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19, posição dezembro/2020. Sinalizou que os números não são positivos, com agravamento de indicadores nas últimas semanas que levaram à decisão de retorno integral ao teletrabalho, sem expectativa de retorno aos trabalhos presenciais. Contextualizou a situação interna atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas, os casos confirmados, internações, óbitos, e o quantitativo de empregados habilitados e não habilitados ao retorno. O Conselho agradeceu a apresentação e solicitou a continuidade do monitoramento constante.

**12. Outros Assuntos: Migração CV3.** O Conselho questionou sobre o processo de migração CV3, sendo apresentado breve relato da situação, pelo senhor Gustavo Canuto, que comprometeu-se apresentar o tema regularmente a este Colegiado.

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2020.

**CINARA WAGNER FREDO**

Presidente

**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**

Conselheiro

**LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**

Conselheiro

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**

Conselheira

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**

Conselheiro

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Conselheiro

**LUIZ DE BARROS BELLOTTI**

Conselheiro

**PAULO MACHADO**

Secretário Executivo

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