



**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às catorze horas, em Brasília, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho de Administração **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da DATAPREV), a senhora Christiane Almeida Edington, o senhor Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), o senhor Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), o senhor Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), a senhora Isabel Luíza Rafael M. dos Santos (diretora jurídica de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), o senhor Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), o senhor Paulo Machado (secretário executivo), a senhora Marcela Luci Formighieri (coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade) e o senhor Fábio Silva Vasconcelos (auditor), realizou-se a 405ª 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, 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:

01 - Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.

02 - Carta de Renúncia Conselheira Christiane Almeida Edington. Antes de iniciar a apreciação dos temas de pauta da referida reunião, a presidente do Conselho, senhora Cinara Wagner Fredo, apresentou o pedido de renúncia da Conselheira Christiane Almeida Edington como membro do Conselho de Administração, a partir desta data, agradecendo pela colaboração e empenho pelos trabalhos realizados a frente deste Colegiado. Os demais membros também agradeceram a colaboração da Conselheira Christiane Edington, que agradeceu e colocou-se à disposição desse Colegiado, não participando da reunião.

03 - Aprovação e assinatura da Ata da 404ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Após apreciação, o Conselho de Administração aprovou a minuta da Ata apresentada recomendando as tratativas necessárias para a assinatura do documento.

04 - Apresentação Demonstrações Contábeis 2022 (prévia). O presidente Gustavo Canuto apresentou a prévia das demonstrações contábeis 2022 para apreciação e conhecimento deste Colegiado. Destacou os Resultados Financeiros, exercício 2022, iniciando pelos números relativos as Receitas. Quanto à Receita Bruta, informou aumento de 12,2% entre os exercícios de 2022 e 2021, representando R\$ 227,1 MM, tendo como principais efeitos: a) Instituições Financeiras: +R\$ 194,7 MM, compreendendo ajuste de +23,4% e aumento de volumetria nos principais serviços; b) Instituto Nacional de Seguro Social - INSS: - R\$ 0,8 MM, representando redução de 0,1%, efeitos ainda de retenção orçamentária e aceites de serviços em validação devido ao reconhecimento de dívida durante os 4 (quatro) meses iniciais de 2022; c) Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho – Ministério do Planejamento: +R\$1,5 MM, correspondendo a um aumento de 0,7%; d) Secretaria de Receita Federal - SRFB: - R\$ 14,4 MM, redução de -10,8% em razão de redução contratual dos valores mensais, pelo terceiro ano consecutivo, além de redução de SLA e de demanda de serviços; e) Ministério da Cidadania: +R\$35,0 MM, correspondendo a um aumento de 56,9%. Citou que apesar da redução dos contratos referentes aos auxílios, houve o faturamento



**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

referente ao CadÚnico na ordem de R\$ 61,7 MM; e f) Outros: +R\$ 11,0 MM, representando um aumento de 18,9%, com destaque para o COMPREV. No tocante aos Gastos, citou que o valor montou em R\$ 180,1 MM, aumento de 20% em relação ao exercício anterior, tendo como principais efeitos: a) Pessoal: +R\$ 94,2 MM, em razão do impacto do Acordo Coletivo de Trabalho e acréscimo líquido de 92 pessoas à força de trabalho em virtude de novas contratações, da PREVDATA e dos custos com assistência médica; b) Infra/Manutenção Imobilizado: +R\$ 72,3 MM, considerando os gastos com: circuitos de transmissão de dados, Telebrás, software plataforma baixa, hardware plataforma alta e outsourcing e novas soluções; e c) Despesas diversas: +R\$ 13,7 MM, envolvendo os cursos com consultoria técnica/capacitação (SAS, Oracle, Gartner e CA Clarity); aumento de locomoções nacionais e diárias, em razão do retorno dos colaboradores às atividades presenciais. O Conselho de Administração, em relação aos gastos com pessoal questionou qual o valor em separado relativo ao impacto do Acordo Coletivo de Trabalho e do valor do crescimento de pessoal, ressaltando a importância de que esses números sejam destacados. O Presidente Gustavo Canuto informou que o valor maior se refere ao Acordo Coletivo de Trabalho, mas, no momento, não possui a informação real dos números e que trará posteriormente. Quanto às Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, mencionou: o aumento de 22,1% dos custos de produção (circuitos de transmissão, consultoria, ACT e novas contratações de pessoas); o aumento de Outros Resultados Operacionais (reversão de provisão para litígios trabalhistas na ordem de R\$ 40 milhões); a redução da PECLD em R\$35,3 MM, com destaque para a reversão do cliente INSS em R\$ 26MM em dezembro/2022; o aumento de 20,7% no EBITDA, assinalando o alcance da meta de R\$477,2 milhões; o aumento de 183,0% no Resultado Financeiro resultante de multas contratuais, receitas de aplicações (aumento de R\$114,9 MM), e encargos sobre faturas recebidas em atraso. Continuando apresentou os resultados das contas do Ativo e Passivo, discorrendo sobre os principais efeitos, destacando que na Conta do Ativo houve a elevação do saldo de faturas a receber (curto prazo) em 70,8% (atrasos no recebimento do INSS), e que as faturas a receber (longo prazo) obteve um saldo líquido de provisões, das faturas emitidas até 2021, com redução, fruto da negociação com os clientes públicos e maior participação das instituições financeiras no faturamento. No tocante ao Passivo citou a redução da provisão para reclamações trabalhistas em cerca de 48,4 milhões, que influenciou o saldo da referida conta; o aumento do Patrimônio Líquido devido à incorporação do lucro acumulado em 2022 às reservas de lucros, e a expectativa de pagamento de Dividendos e PLR superiores ao exercício anterior. Por fim, mencionou os números relacionados ao CAPEX, mencionando a execução de total de investimento de R\$ 66,6 MM até dezembro/2022, representando realização total de CAPEX de 82,2%, assinalando que esse valor em TI superou mais de 90% de execução. O Conselho de Administração parabenizou os resultados apresentados pela Empresa.

05 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.

06 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.

07 – Apresentações Diversas: a) Investimentos. O diretor Antônio Hobmeir apresentou o comportamento de investimentos no âmbito da Empresa, por meio de uma visão além do CAPEX, considerando a evolução de TI nos últimos tempos. Iniciou demonstrando a evolução de investimentos CAPEX nos últimos 03 (três) anos, período de 2020 a 2022, cujos valores alcançados respectivamente foram em R\$ 56 MM, R\$ 22 MM e R\$ 66 MM. Contextualizou o valor de dotação orçamentária no período, registrando que o valor em 2022 de R\$ 83 MM foi mais realista, ao comparado com 2020, que teve como execução de CAPEX R\$ 66 MM. Esclareceu que o cenário do mercado de TI (novos modelos de negócios) ao longo dos últimos anos tem migrado e



**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

privilegiando o pagamento sob consumo (*Pay-as-you-go*), movimento decorrente da nova dinâmica dos negócios que minimizam os investimentos e buscam pagamento de acordo com a necessidade. Explicou que essa nova modelagem é conhecida como *AS a Service*, evidenciando que nas principais Soluções de TIC, a maior pilha tecnológica fica na camada de plataforma, exatamente onde os novos modelos de negócios mais avançaram para *AS a Service*. Consignou que tal modelo trouxe reflexos nas contratações da Empresa, onde alguns contratos do tipo OPEX passam a ser vistos de forma diferenciada, a exemplo dos contratos de licenças temporárias (subscrição) e os contratos de manutenção das licenças perpétuas (ativos), enfatizando que tais contratos por serem classificados como custeio (OPEX) distorcem, desta maneira, o resultado da Empresa, trazendo a falsa visão de aumento de custos e obsolescência de seus ativos. Assim, explicou que, considerando a discrepância dos números, dado a nova realidade do mercado, a DATAPREV sugere que a análise dos investimentos utilize também os contratos que tratam de subscrição de software e de manutenções de licenças perpétuas. Continuando, discorreu sobre a metodologia utilizada para o acompanhamento tecnológico, por meio de um portfólio governado, que tem dado visibilidade da necessidade de atualização dos produtos, permitindo acompanhar de forma mais rápida e eficiente a taxa de obsolescência. O Conselho agradeceu as informações; **b) Situação dos contratos e principais clientes.** O diretor Alan Santos apresentou a visão geral dos resultados da DATAPREV frente aos seus principais clientes. Iniciou destacando o resultado dos indicadores, no período de 2020 a 2022, destacando o percentual das seguintes variáveis: valor contratado, executado, recebido e débitos. Em sequência, mencionou o valor do faturamento em 2022, dos principais clientes, a saber: INSS, Banco Itaú, Ministério do Trabalho e Previdência, Banco Bradesco, Receita Federal do Brasil, Banco PAN, Ministério das Cidades, Banco BMG, Caixa Econômica e Banco Santander. Mencionou também o resultado da pesquisa de satisfação (Briefing) relativos ao INSS, PGFN, MCID, MTP, RFB e, Instituições Financeiras. Por fim, contextualizou a perspectiva dos novos contratos e serviços para 2023. O Conselho agradeceu a apresentação; **c) Recebíveis de Longo Prazo.** O diretor Gilmar Queiroz apresentou o resultado dos recebíveis de longo prazo no período de 2020 a 2023. Citou o aumento do crescimento da dívida, justificando que esse ocorreu em razão da correção dos encargos dos títulos pagos em atraso. Citou que em 2020 o valor total da dívida de longo prazo foi de R\$ 354.853 MM e em janeiro de 2023 o valor passou para R\$ 402.513 MM. Explicou as medidas adotadas ao longo do tempo, como negociações, reuniões e ajuizamentos que significaram um recebimento de mais de R\$ 90 MM a partir de 2020. Apresentou as providências em execução no âmbito da Diretoria de Administração e Pessoas - DAP, a saber: a) elaboração da Nota Técnica com os critérios de provisionamento; b) conclusão dos grupos de Trabalho com os clientes MTE, PGFN e RFB; c) compromisso do INSS pela continuidade dos trabalhos de reconhecimento das dívidas; d) pagamento de cerca de R\$ 67,7 MM pelo INSS em 2022/2023; e) reconhecimento da dívida em balanço pelo Ministério do Trabalho e/ f) publicação do normativo para judicialização das dívidas e envio pela área financeira da documentação para Judicialização. O Conselho agradeceu as informações apresentadas; **d) Resultado do Contencioso e Provisão Trabalhista.** A diretora Isabel Santos apresentou os principais resultados do contencioso, mencionando os números relacionados aos processos judiciais recuperados em 2022, que montou em R\$ 4.366.982,12 (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos). Esclareceu que tais resultados foram provenientes à devolução de depósitos recursais, à devolução de honorários periciais, à multa em favor da DATAPREV e à devolução de excesso de penhora. Em sequência discorreu sobre os resultados alcançados com PEA de 2022: a) resolutividade de 499 processos judiciais (A meta do TREPJU foi superada em 4,75% - 120



**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

processos); b) redução efetiva da provisão trabalhista em R\$ 9.908.058,39 (nove milhões, novecentos e oito mil, cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), correspondente a 78,16% da meta do TRDPJU; c) ao final de 2022, a provisão trabalhista saiu de R\$ 63.386.177,74 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais, cento e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 53.478.119,35 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos); d) redução total da provisão e dos número de resoluções de processos judiciais. O Conselho agradeceu a apresentação; **e) conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.**

08 - Informativos: a) conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito; b) Deslizamento Cosme Velho. O diretor Gilmar Queiroz informou sobre o fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2022, nas dependências do Data Center Rio de Janeiro – DCRJ, onde ocorreu desprendimento parcial do solo da encosta atingindo a plataforma técnica do DCRJ, que abriga os geradores e chillers. Citou que o desprendimento ocorreu próximo a base do reservatório superior de água, deixando aparente parte das fundações desta estrutura e a tubulação, bem como houve um grande acúmulo de terra próximo à plataforma técnica ocasionando danos visíveis à carenagem dos geradores. Explicou que apesar dos danos materiais não houve qualquer incidente envolvendo pessoas. Relatou as ações preliminares adotadas pela Empresa, tais como: 1) esvaziamento total do reservatório, após rompimento da tubulação; 2) acionamento da Defesa Civil do Rio de Janeiro para avaliação das condições da encosta, emissão de parecer e orientações sobre as providências a serem adotadas pela DATAPREV; 3) vistoria pelos representantes da seguradora, contratada pela DATAPREV, que visitaram as áreas afetadas pelo deslizamento na DATAPREV e no clube Casa do Minho, lote vizinho, também afetado; 4) reparo de tubulação, pela equipe de manutenção da DATAPREV, restabelecendo o abastecimento de água potável do clube Casa do Minho, considerando que a terra que atingiu aquela Casa foi proveniente do terreno da DATAPREV; 6) realização de vistoria pela Defesa Civil que encaminhou o boletim de ocorrência à Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO); 7) início do processo de contratação de laudo, conforme recomendação da Equipe da GEO-RIO, para a análise de estabilidade do solo, a elaboração do projeto de contenção da encosta, a análise dos elementos arbóreos de grande porte e para a estrutura do reservatório; 8) realização de reunião entre as equipes técnicas e jurídica da DATAPREV para esclarecer as dúvidas acerca do trâmite interno dos processos de contratação, de caráter emergencial, objetivando avaliar os danos do deslizamento ocorrido e mitigar o risco de novos incidentes na encosta e; 9) remoção imediata de árvores, pedras, entulhos, galhos e demais resíduos do terreno, visando mitigar o risco de novos deslizamentos. Apresentou os próximos passos envolvendo a realização de testes e ensaios necessários para subsidiar os laudos técnicos, a emissão de laudos e as devidas contratações. Em relação à arquitetura operacional dos 03 (três) Data Centers localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, contextualizou os seus funcionamentos. Assinalou que, tendo por exemplo o fato ocorrido no Data Center Rio de Janeiro, em caso de uma proporção maior, os serviços do DCRJ seriam severamente impactados, mesmo com a qualidade da arquitetura operacional (alta disponibilidade e certo grau de resiliência a falhas), pois apesar de que se tenha 03 (três) Data Center, seus serviços não são replicados nos demais. Evidenciou que atualmente a DATAPREV mantém uma cópia do banco de dados em 02 (dois) Data Centers distintos como plano de continuidade no caso de uma catástrofe. Informou que a Empresa, diante do fato ocorrido, observou a necessidade urgente de elaboração de um plano de mitigação de risco para preservar a continuidade operacional dos seus Data Centers em eventos desta natureza, bem a elaboração de



**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

um plano de viabilidade técnica para implementação da continuidade de negócio para os serviços de missão crítica. Explicou que esse plano permitirá a manutenção da operação crítica da empresa junto aos seus clientes em caso de qualquer catástrofe relacionada a um dos Data Centers. O Conselho de Administração, considerando a gravidade dos fatos narrados reforçou a necessidade de mitigação de riscos dos Data Centers da Dataprev; a adequação do plano de contingência; a criação de mecanismos de redundância para restaurar os serviços em caso de qualquer evento em um dos Data Centers, em especial aqueles considerados de missão crítica; e que a Empresa envide todos os esforços para evitar ocorrências dessa natureza recomendando que a matéria seja ponto de controle deste Colegiado a fim de conhecer o andamento das tratativas realizadas; **c) Portal de Governança (posicionamento contratação)**. O presidente Gustavo Canuto contextualizou o status do processo de aquisição da ferramenta do Portal de Governança, informando que evidenciará junto à área de compras a necessidade de evolução do processo a fim de contratar a ferramenta o mais breve possível. O Conselho agradeceu as informações; **d) composição da Comissão para eleição do Conselheiro representante dos empregados no Conselho de Administração**. O senhor Paulo Machado informou sobre o início do processo para eleição de membro ao Conselho de Administração da DATAPREV, na qualidade de representante dos empregados, para o período de maio 2023 a maio 2025. Esclareceu que a Superintendência de Gestão de Pessoas - SUPE consultou a FENADADOS para indicar os representantes que comporão a comissão responsável pelo processo eleitoral e aguarda manifestação daquela Federação. 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, 27 de janeiro de 2023.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

Conselheiro

NATALISIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

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.