



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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 quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às catorze horas, em Brasília, presentes os membros do Conselho de Administração **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, NATALISIO DE ALMEIDA JÚNIOR, ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidados, o senhor Rodrigo Ortiz Assumpção, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 409ª Reunião Ordinária (Parte 3) 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 – Eleição do presidente do Conselho de Administração. O Colegiado presente, considerando a necessidade de indicação de um representante para presidir o Conselho de Administração, haja vista vacância do cargo, elegeu o senhor Rogério Souza Mascarenhas à presidência do Conselho de Administração da DATAPREV S.A.

02 - Manifestação do Conselho de Administração referente à análise de elegibilidade dos indicados aos cargos de membros do Conselho Fiscal, senhores Fernando José Alves dos Santos (titular), Marcelo Kalume Reis (suplente) e da senhora Luciana de Almeida Toldo (titular), e ao cargo de membro do Conselho de Administração, senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves. Matéria tratada na parte 1 desta reunião (Ata da 409ª Reunião Ordinária – Parte 1).

03 – Submissão de indicação à eleição e posse de membro do Conselho de Administração (senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves). Matéria registrada na Ata da 409ª Reunião Ordinária – Parte 2. Considerando a posse da nova conselheira nesta data, a senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves participou da reunião. O Colegiado ressaltou a importância de que se tenha na Empresa conselheiros conhecedores da organização, ou seja, ambientados com a missão, de forma a contribuir para os trabalhos e valorização da DATAPREV S.A, em consonância com as diretrizes do Governo. Na oportunidade, o conselheiro Rogério Mascarenhas pontuou a relevância da reordenação do papel das empresas que recentemente saíram do Plano Nacional de Desestatização, com foco no crescimento, desenvolvimento e responsabilidade social.

04 – Leitura e aprovação da Ata da 408ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, após leitura e aprovação da referida ata, considerou o documento aprovado. Por oportuno, o presidente do Conselho, senhor Rogério Souza Mascarenhas, registrou que não há óbice para que as reuniões deste Colegiado sejam gravadas, sendo a gravação autorizada por unanimidade pelos demais membros deste Conselho.

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

06 – Voto ao Conselho de Administração: ratificação da aprovação ad referendum da Diretoria Executiva para a prorrogação do contrato de fornecimento de auxílio alimentação e/ou refeição. O conselheiro Venício Dantas Cavalcanti, representante dos empregados no Conselho de Administração, não participou da discussão da matéria, conforme previsto no art. 31, inciso XXXIII do Estatuto Social da DATAPREV S.A. O Presidente da DATAPREV S.A, senhor Rodrigo Assumpção, apresentou, para apreciação e ratificação do Conselho de Administração, a proposta de prorrogação do contrato de fornecimento de auxílio alimentação. Esclareceu que a Diretoria Executiva, em sua 16ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de maio de 2023, aprovou, por unanimidade, *ad referendum* do Conselho de Administração, a prorrogação do contrato de fornecimento de auxílio alimentação, no



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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**

valor estimado de R\$ 128.793.608,00 (cento e vinte e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e oito reais), sem taxa de desconto, em conformidade com o Parecer SJUR/187/2023. Justificou que a aprovação da Diretoria Executiva *ad referendum* se deve ao fato de que a composição do Conselho de administração à época, não apresentava quórum para a votação, considerando que o conselheiro representante dos empregados, por força estatutária, está impedido de participar das deliberações de temas relativos a políticas de pessoas. Informou que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL tomou conhecimento da matéria, recomendando o encaminhamento a este Colegiado. Após considerações, o Conselho de Administração ratificou a proposta apresentada.

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

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

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

10 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: 1º trimestre/2023. O Presidente da DATAPREV S.A, senhor Rodrigo Assumpção, apresentou o resultado da análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras referente ao 1º trimestre de 2023. Iniciou demonstrando a performance das receitas, as quais aumentaram em 23,1% (cerca de R\$ 108,5 Milhões), destacando como principais efeitos: as Instituições Financeiras, acréscimo na ordem de R\$ 88,5 Milhões (38,1%), por reajuste e aumento de volumetria nos principais serviços, e ; acréscimo ao cliente INSS, na ordem de R\$ 6,0 Milhões (4,6%), efeitos ainda de retenção orçamentária e aceites de serviços em validação devido ao reconhecimento de dívida durante 4 (quatro) meses iniciais de 2022. Destacou também os valores de receitas dos demais clientes, a exemplo do Ministério do Trabalho e Previdência – MTP (R\$ 8,6 MM); Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB (R\$ 2,3MM; Ministério do Desenvolvimento Social – MDS (R\$ 2,9MM) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (R\$ 0,5MM). Quanto às despesas, informou que houve um aumento de 22,7%, (cerca de R\$ 53,4 Milhões), destacando: as despesas relativas à pessoal, acréscimo na ordem de R\$ 31,8 Milhões (18,9%) por impacto do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023 (12,47%) e acréscimo líquido de 92 (noventa e duas) pessoas à força de trabalho (novas contratações); Infraestrutura e Manutenção Imobilizado (49,9%), representando um aumento de R\$ 22,7 MM; e Despesas Gerais: acréscimo na ordem de R\$ 1,4 Milhões. Sobre a Demonstração do resultado do exercício – DRE, pontuou: o aumento de 24,7% dos custos de produção; o aumento de 16,0% das despesas operacionais e; o aumento de 37,3% no EBITDA, bastante significativo. Sobre o Programa de Dispêndios Globais - PDG, elencou: Receita Operacional Líquida superior em 10,6% ao orçamento, motivado por melhor performance no faturamento a clientes e; os Custos de produção e despesas operacionais maiores em 10,0% e 9,6% devido, principalmente ao fechamento do ACT em percentual maior do que o utilizado como premissa. Em relação ao ativo e passivo, consignou que os principais efeitos. Quanto ao primeiro exemplificou a redução do saldo de faturas a receber no curto prazo de 6,77% pela regularização de recebimentos do INSS e de 0,59% no longo prazo devido recebimento de encargos em atraso de R\$ 15,7 milhões em janeiro de 2023, apresentando-se de forma saldável. Quanto ao Passivo registrou o crescimento de valores a pagar a fornecedores, principalmente de valores devidos à Telebrás; do aumento da provisão para encargos trabalhistas; do aumento dos impostos e taxas a recolher e outros. Por fim, citou o valor de execução das Despesas de Capital – CAPEX, até março de 2023, na ordem de R\$ 19,1 Milhões. O Conselheiro Antonio Sequeira, na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, complementou mencionando que o tema foi apreciado pelo referido Comitê, que apresentou pronunciamento quanto a matéria, registrando que o Comitê considera que as referidas Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2023 não mostram indícios ou evidências de inconformidade. Contudo, ressaltou que o alcance de seu trabalho, aguarda o Relatório



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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**

final da firma de auditoria Bedford GM Auditores Independentes S/S, que está em processo de contratação. O Conselho de Administração, conforme resultado apresentado, destacou algumas observações relacionadas ao balanço, a exemplo: o bom resultado do 1º trimestre, que demonstra equilíbrio das contas; a importância de avançar na discussão do planejamento tributário, de forma que a economia se reverta em resultados para a Empresa, por meio de investimento, desde que haja equilíbrio entre a contas; a necessidade de busca constante da redução dos custos; o acompanhamento contínuo da capacidade operacional da Empresa para efetivar os investimentos, considerando as dificuldades enfrentadas dos últimos anos em cumprir o valor previsto no Plano de Dispendios Globais – PDG; importância de ampliar a discussão da forma de distribuição dos dividendos; avaliação contínua das principais receitas da Empresa, a exemplo das instituições financeiras (considerando ser a maior fonte de receita), bem como a busca contínua de novas receitas. Diante ao exposto e considerações, o Conselho tomou ciência do resultado das demonstrações financeiras referente ao 1º trimestre/2023, considerando o item atendido.

11 – Temas Deliberativos (Apresentados por e-mail): a) Relatório das Atividades da Corregedoria - 1º Trimestre/2023. O Conselho apreciou o Relatório das Atividades da Corregedoria - 1º Trimestre/2023, contendo a síntese das atividades desenvolvidas, os trabalhos realizados pela Corregedoria e as ações mais relevantes ocorridas neste trimestre. Na oportunidade, o Conselho parabenizou a Corregedoria e o Sistema de Integridade da DATAPREV S.A pela realização e importância do treinamento gerencial, realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro no Rio de Janeiro/RJ e dia 23/03/2023 em Brasília/DF, para a aproximação do comportamento das lideranças dos diversos níveis diante dos temas que são objeto de apreciações reiteradas na corregedoria, bem como para a mudança de visão quanto ao papel meramente punitivo da corregedoria, na organização. O Conselho sugeriu a importância de se avaliar a possibilidade de ampliação do acesso ao conteúdo dos treinamentos para o corpo funcional, em formato adequado; **b) Acompanhamento dos Indicadores e Metas do PPLR e RVA - 1º Trimestre/2023.** O Conselho de Administração apreciou o resultado dos indicadores e metas, referentes ao 1º Trimestre/2023, do Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados - PPLR 2022 e do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022, contendo as observações requeridas pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST. No que diz respeito ao RVA referente ao 4º Trimestre de 2022, registrou que a apresentação ainda não contempla o dado referente ao indicador avaliação da Diretoria pelo Conselho de Administração, objeto de apreciação nesta reunião. **c) Resultado do Processo de Avaliação dos Membros dos Órgãos Estatutários da DATAPREV S.A - Exercício 2022.** O Conselho de Administração apreciou o resultado consolidado do processo de avaliação do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV S.A, em atendimento a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). O processo de avaliação foi realizado com base no formulário e metodologia aprovados por este Colegiado na 408ª Reunião Ordinária, em 26 de abril de 2023, considerando desta maneira a matéria atendida.

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

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

Sendo esses os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 24 de maio de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho de Administração



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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**

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

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.