



**ATA DA 478ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA**, presidente do Conselho Fiscal, presente a Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA** e, como convidados, o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o Senhor Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis), realizou-se a 478ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, 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:

I. Leitura e aprovação da Ata da 477ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: 1. *Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. Ref.: maio/2023*; 2. *Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: maio/2023* e; 3. *Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: maio/2023*. A Senhora Ana Cristina, com a colaboração do senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em maio de 2023, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2023 a maio/2023 - foi positivo em R\$ 244.275 mil, representando o acréscimo de 32,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 184.838 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 18,5% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que, do total faturado até maio/2023, 58,5% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 22,0% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos totais aumentaram na ordem de 12,3% em relação ao mesmo período de 2023, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios 19,9%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2022; e, pela promoção por mérito e antiguidade realizada em 2023 aos colaboradores; e, também em razão do aumento dos gastos com contratos de manutenção de imobilizado técnico face aos novos contratos de aquisições de hardware e software celebrados em 2022 e 2023. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 291.794 mil, apontou um decréscimo de 25,0% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 60 dias no exercício, seguido de 53 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro de 07 (sete) dias até maio/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 1,8% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de



**ATA DA 478ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

JSCP e Dividendos, promovidas até a data de pagamento destas rubricas. Destacou que em dezembro/2022, foi provisionado em balanço o valor de R\$ 33.408 mil, sendo R\$ 32.769 mil para o pagamento da Participação nos Lucros dos Empregados-PLR (6,25% do lucro líquido apurado em 2022), conforme determina o ACT vigente, e R\$ 639 mil para o pagamento da Remuneração Variável Anual-RVA dos Dirigentes. Comunicou que o pagamento antecipado aos acionistas dos juros sobre capital próprio e dividendos proposto pela Superintendência Financeira (SUFI) em maio totalizou R\$ 391.835 mil e gerou economia de aproximadamente 2 milhões de reais para a Empresa. Na oportunidade, o senhor Eucheiro Lerner informou sobre a antecipação do pagamento dos dividendos, enfatizando que, mesmo com a redução dos custos relacionados ao Contrato do INSS, o faturamento permaneceu robusto. Comunicou também que a Empresa está reavaliando a sua reprogramação orçamentária, em razão da boa performance de realização dos investimentos. Na sequência, o Senhor Irinilson Júnior apresentou as principais variações do Balanço Patrimonial, dos Indicadores Financeiros, do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e dos Indicadores Econômicos; demonstrou a evolução das faturas a receber dos principais clientes, base abril/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamentária no exercício (valor mensal e acumulado), bases maio de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos, Equipamentos de TIC e Softwares). Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as atas apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 16ª a 18ª Ordinárias/2023; Conselho de Administração: 408ª (parte 2), 409ª (partes 1 e 2) Ordinárias/2023 e 2ª Extraordinária/2023; Comitê de Auditoria Estatutário: 108ª Ordinária/2022 e 113ª Ordinária/2023; Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 3ª Ordinária/2023 e 5ª e 6ª Extraordinárias/2023. O Conselho Fiscal solicitou que seja observada a tempestividade para assinatura das atas, em especial as do COAUD, que apresentam uma defasagem considerável, pois estão sendo apresentadas nesta reunião atas de novembro/22 e janeiro/23. Destacou ainda que as atas disponibilizadas da Diretoria Executiva não apresentam assinaturas, momento em que o Senhor Paulo Machado esclareceu que as atas da Diretoria Executiva são assinadas pela ferramenta e-Doc, e as assinaturas só são disponibilizadas após análise de todos os participantes, mas que as atas apresentadas já foram aprovadas em sua maioria e após a conclusão das assinaturas serão substituídas na Agenda do Conselho.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício Circular SEI n. 541/2023/MGI– Suspensão de recebimento de novos pleitos de alteração de estatuto social por 6 meses; Ofício Circular SEI n. 7153/2023/MGI – SEST – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2023; Ofício Circular SEI n. 7204/2023/MGI – SEST – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2023; Ofício Circular SEI n. 7187/2023/MGI – SEST – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2023; Ofício SEI N. 618/2023/MGI - Adiamento do 7º ciclo do Indicador de Governança Sest - (IG -Sest). Após análise das documentações, o Conselho solicitou esclarecimentos adicionais quanto ao atendimento das recomendações relativas ao Ofício Circular SEI n. 7187/2023/MGI – SEST,



**ATA DA 478ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

momento em que o senhor Paulo Machado informou que a matéria está sendo tratada pelas instâncias competentes.

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016) ref.: maio/2023. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado requereu informações complementares a serem encaminhadas por e-mail em relação aos serviços/contratação relacionados à aquisição de papel e associação ABQV, conforme registros constantes nas planilhas: 3 – Ata de Registro de Preços, item 2 (Aquisição de resma de papel A3); 6 - Serviços continuados, item 10 (Papel impressão A4); 2 -Inexigibilidade de Licitação, item 4,(Associação ABQV); e 6- Serviços Continuados, item 11 (Associação ABQV).

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento do relatório gerencial fornecido mensalmente pela Ouvidoria abrangendo a transparência passiva e ativa e manifestações recebidas (solicitação, reclamação, elogio, denúncia, sugestão), informando em especial as denúncias aptas e inaptas, categorização dos assuntos, relevância e o tratamento realizado, bem como as sugestões propostas pela Ouvidoria para melhoria dos processos de trabalho. Ref.: Ouvidoria - maio/2023. O Conselho apreciou o relatório cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre as manifestações destinadas à Dataprev e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de maio/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração dos órgãos competentes, bem como informações sobre a Transparência Ativa e Passiva e outros tipos de manifestações típicas de Ouvidoria do mesmo período. Após análise das manifestações apresentadas, o Conselho solicitou o posicionamento das sugestões da Ouvidoria encaminhadas a Superintendência de Governança, Riscos e Compliance e a Superintendência de Produtos da Previdência e INSS.

Sendo estes os assuntos tratados, o 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.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 477ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – maio/2023.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – maio/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto - maio/2023.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Ata do Conselho de Administração.
7. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
9. Ofício Circular SEI n. 541/2023/MGI; Ofício Circular SEI n. 7153/2023; Ofício Circular SEI n.7204/2023/MGI; Ofício Circular SEI n. 7187/2023/MGI; Ofício SEI N. 618/2023/MGI.
10. Relatório de Aquisições – maio/2023.
11. Relatório Mensal da Ouvidoria – maio/2023.



**ATA DA 478ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA

Presidente

LARISSA ANDRADE MORA

Conselheira

PAULO MACHADO

Secretário Executivo