



**ATA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção da Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** e, como convidados, o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o Senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), o senhor Rogério Lineu Arita (Superintendente Jurídico e de Compliance) e o Senhor Cirineu Roberto Pedroso (Gerente Executivo), realizou-se a 481ª 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 480ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.**
- II. Pauta de verificação (Mensal).**

Cumprimentando a todos os presentes a Presidente do Conselho iniciou a reunião.

I. Leitura e aprovação da Ata da 480ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros após ajustes pontuais 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.: agosto/2023;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: agosto/2023 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: agosto/2023.** O Senhor Irinilson Júnior iniciou a apresentação esclarecendo o questionamento do Colegiado em relação ao Concurso Público e a expectativa de gastos com as 200 novas contratações, em torno de R\$ 31 milhões. Em relação ao Programa de Desligamento Incentivado – PDI, estima-se a reposição de 270 pessoas à medida em que forem desligadas no Programa. Na sequência, esclareceu ao questionamento deste Colegiado quanto à apresentação trimestral das Certidões de Regularidade Fiscal emitidas pela Empresa nos CNPJs do Rio de Janeiro e Brasília, devendo-se ao fato de que os faturamentos são realizados nessas Unidades, onde a Dataprev possui os Datacenters. Questionou ao Colegiado se há necessidade na manutenção da apresentação dessa documentação, uma vez que os Órgãos Públicos exigem que a Empresa mantenha a regularidade fiscal para fins de recebimento. O Colegiado reafirmou a importância na apresentação desses documentos nas reuniões trimestrais, incluindo o CNPJ de São Paulo, o que foi acatado pela área responsável. Prosseguindo a senhora Ana Cristina apresentou o Relatório GFinanças, com posição em agosto de 2023, ressaltando os pontos mais relevantes



**ATA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – janeiro/2023 a agosto/2023 - foi positivo em R\$ 395.774 mil, representando o acréscimo de 15,8% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 341.736 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 15,5% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que do total faturado até agosto/2023, 57,2% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 18,4% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 10,0% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios. Além desses, destacou o aumento de 18,2%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2022, combinado com a 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\$ 286.774 mil, apontou um decréscimo de 26,3% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 53 dias no exercício, seguido de 55 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro de 01 (um) dia até agosto/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 5,4% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de Juros Sobre o Capital Próprio - JSCP e Dividendos até a data de pagamento destas rubricas. 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 a economia de, aproximadamente, 2 milhões de reais para a Empresa. 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. 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 agosto/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamento no exercício (valor mensal e acumulado), bases agosto de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento. 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: 23ª a 26ª Ordinárias/2023; Conselho de Administração: 410ª (Partes 3 e 4) Ordinárias/2023. O Conselho Fiscal requereu esclarecimentos adicionais a serem enviados por e-mail referente a Locação de área, com equipamentos de geração fotovoltaica para suprimento do Ed. Waldir Pires, item 2 da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, no sentido de acompanhar e monitorar a contratação (ponto de controle). Em relação ao tema Reprogramação Orçamentária dos Investimentos de 2023, item 02 da Ata da 25ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, no que



**ATA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

tange a proposta de aumento de investimento de 80 milhões para 104 milhões por crédito suplementar, também requereu acompanhar e monitorar esse tema.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. (Ofício SEI n. 96263/2023/MGI – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2023; Ofício SEI Nº 652/2023/MGI – Acórdão Nº 980/2023 – TCU - PL. TC 011.355/2022-0; Ofício SEI Nº 100329/2023/MGI – Reconsideração de Regra Geral do Programa de PLR/2022; Ofício SEI Nº 884/2023/MGI – Atualização do Sistema de Informação das Estatais – SIEST e Ofício SEI Nº 958/2023/MGI – Remuneração de Administradores e demais membros estatutários – Reuniões para discussão). Após análise das documentações, o Conselho solicitou esclarecimentos adicionais quanto ao atendimento das recomendações relativas ao Ofício Circular SEI n. 652/2023/MGI – SEST, momento em que o senhor Pedro Marchiori informou que a resposta da Dataprev foi apresentada e o documento encontra-se disponibilizado na agenda do Colegiado.

Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016 e Legislação aplicável) Ref.: agosto/2023. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho requereu esclarecimentos quanto ao objeto a ser contratado, referente à Planilha 01 (Dispensa de Licitação), Item 04 - Contratação Emergencial de Serviço de Engenharia, Geotecnia e CONTENÇÃO, informando qual a licitação que virá regularizar essa contratação emergencial. Em relação aos serviços prestados sem cobertura contratual, reiterou os esclarecimentos quanto as medidas que estão sendo adotadas para resolver essa questão.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: agosto/2023. O Conselho apreciou o respectivo 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 agosto/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração dos órgãos internos competentes, bem como informações sobre Transparência Ativa e Passiva e outros tipos de manifestações típicas de Ouvidoria. Após análise do relatório, o Conselho considerou o item atendido.

Assuntos Gerais: a) Apresentação dos indicadores e metas utilizados pela empresa para o acompanhamento dos passivos (Relatório de Riscos Corporativos – 2º trimestre/2023).

O Senhor Rogério Lineu Arita com a colaboração do Senhor Cirineu Roberto Pedroso apresentou o critério utilizado para acompanhar o indicador TRPT – Taxa de Redução da Provisão Trabalhista, cuja meta é reduzir em 8% (oito por cento) o valor apurado em 31/12/2022, ou seja, reduzir R\$ 4.278.249,55 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Os critérios de apuração utilizados são: acordos fechados; processos resolvidos; e, reclassificação do risco da perda ou reavaliação do valor provisionado a menor. O Conselho, após questionamentos e considerações, entende ser oportuno a revisão da meta proposta pela Empresa, sobretudo quanto a redução de provisões, para que não haja adoção de valores imprecisos quanto a este quesito, recomendando à Superintendência Jurídica e de Compliance – SJCO, apresentação trimestral dos valores passivos provisionados *versus* realizados, contendo o histórico desde janeiro de 2023. Citou que este acompanhamento permitirá avaliar se os critérios ora




**ATA DA 481ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

referenciados não colocam em risco o capital da Dataprev. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal agradeceu a apresentação e considerou o item atendido.


Sendo estes 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.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 480ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – agosto/2023.
3. Gráficos de Faturamento x Recebimento Bruto – agosto/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado - agosto/2023.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Atas do Conselho de Administração.
7. Ofícios: SEI n. 96263/2023/MGI – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2023; SEI Nº 652/2023/MGI – Acórdão Nº 980/2023 – TCU -PL. TC 011.355/2022-0; SEI Nº 100329/2023/MGI – Reconsideração de Regra Geral do Programa de PLR/2022; SEI Nº 884/2023/MGI – Atualização do Sistema de Informação das Estatais – SIEST e SEI Nº 958/2023/MGI – Remuneração de Administradores e demais membros estatutários – Reuniões para discussão.
8. Relatório de Aquisições e Contratações – agosto/2023.
9. Relatório Mensal da Ouvidoria – agosto/2023.

Documento assinado digitalmente
 **LARISSA ANDRADE MORA**
Data: 07/11/2023 11:36:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LARISSA ANDRADE MORA
Presidente

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO JOSE ALVES DOS SANTOS**
Data: 08/11/2023 10:52:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
Conselheira

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Conselheiro

PAULO
MACHADO:28202
120691
Assinado de forma digital por
PAULO
MACHADO:28202120691
Dados: 2023.11.03 11:24:00
-03'00'
PAULO MACHADO
Secretário Executivo