



Extrato da Ata da 460ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

1. Data: 15 de dezembro de 2021.

2. Hora: 14h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), Marcos Dantas Barros (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da 459ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II - Pauta de verificação Mensal:

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.: novembro/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: novembro/2021 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: novembro/2021. O Gerente do Departamento de Gestão Contábil apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em novembro de 2021, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 367.921 mil, com acréscimo de 63,8% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 224.649 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 11,8%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e os valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. Finalizando, discorreu sobre a evolução da realização orçamentária (valor mensal, acumulado, e o comparativo entre o estimado e realizado), exercício 2020 e 2021, assinalando os principais números. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e 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 seguintes Atas: Diretoria

Extrato da Ata da 460ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Executiva (37ª Ordinária), Conselho de Administração (389ª - parte 2 e 390ª – parte 1 Ordinárias e 5ª Extraordinária), Assembleia Geral (19ª Extraordinária) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (10ª Ordinária e 9ª - parte 1 Extraordinária). O Colegiado, após apreciação do material, solicitou informações pontuais, as quais foram apresentadas as justificativas requeridas, considerando a matéria apreciada.

Estruturas de Controle: 5 Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Foram apresentados os Ofícios: SEI 22418/2021/SE/CGU, 19/11/2021 (Substituição do titular da Unidade de Auditoria Interna) e SEI 4654/2021/ME, 26/11/2021 (Limite do Orçamento de Investimento). O Conselho após análise dos documentos considerou o item atendido.

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: novembro/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da empresa, o Colegiado considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: novembro/2021. O Colegiado após análise das informações apresentadas no relatório, considerou o item atendido.
8. Acompanhar os 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.: Ouvidoria ref.: novembro/2021. Os Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações apresentadas no relatório.

Assuntos Gerais: a) Apresentação Reprogramação Orçamentária - O Conselho apreciou o Relatório de Reprogramação Orçamentária de Investimento 2021, conforme regulamentação disposta na Constituição Federal art.165 §5º, Lei 4.320/1964, art.107, LDO e LOA 2021 e demais dispositivos legais, com ênfase para o remanejamento (sem aumento dos investimentos) entre as rubricas **4101** – Imóveis, Benfeitorias, Reforma Total e **4102** – Móveis, Máquinas e Equipamentos Total.

b) Apresentação do Relatório Trimestral do Sistema de Integridade - O Colegiado examinou o Relatório Trimestral do Sistema de Integridade referente ao 3º trimestre/2021, abrangendo as principais ações de Integridade e Conformidade e os Indicadores do Plano Diretor de Integridade e Conformidade, o monitoramento de processos (com destaque para as ações de tratamento), bem como os números relacionadas as manifestações recebidas na Ouvidoria e Corregedoria.



Extrato da Ata da 460ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

c) Retorno da SUSL referente ao Processo de Manutenção Predial – O Colegiado apreciou a NT/DECP/007/2021, Processo 44103.006697/2020-00, referente a contratação de manutenção predial RJ, contendo os fatos que ensejaram a revalidação da pesquisa de mercado após a publicação do Pregão e as ações realizadas no processo em relação a estimativa de preços. O Conselho considerou o item atendido.

d) Calendário Anual das Reuniões do Conselho Fiscal 2022 – O Conselho aprovou a matéria.