



Extrato da Ata da 453ª RReunião Ordinária do Conselho Fiscal DATAPREV S.A

1. **Data:** 27 de maio de 2021

2. **Hora:** 14h

3. **Local/meio:** Realizada por videoconferência

4. **Participantes:** Marcelo Kalume Reis (presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida, Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Senhora Isabel L. R. Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Senhora Jaqueline Barbosa Dutra (Assessora da Diretoria), Senhora Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Assessora da Diretoria), Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna).

5. Assuntos tratados:

I. **Leitura e aprovação das Atas do Conselho Fiscal: Ata da 452ª Reunião Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária.** 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:

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.: abril/2021;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: abril/2021 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: abril/2021.** O Gerente de Departamento apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em abril 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\$ 113.553 mil, com acréscimo de 75,6% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 64.683 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 7,7%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Consignou a diminuição significativa dos gastos com Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios devido às ações do Programa de Adequação de Quadro – PAQ e dos Custos com viagens em virtude da implementação do teletrabalho. Registrou que o valor do pagamento do adiantamento 13º salário aos empregados traz um impacto razoável nas contas da Empresa. Porém, após o pagamento da segunda parcela, que se efetivará em dezembro/2021, ocorrerá a baixa deste provisionamento. Na sequência o Conselho Fiscal recomendou que a Empresa busque constantemente o engajamento com os clientes e o reconhecimento dos débitos por parte dos principais devedores com o foco na recuperação dos valores em aberto.



Extrato da Ata da 453ª RReunião Ordinária do Conselho Fiscal DATAPREV S.A

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. O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria Executiva (8ª, 10ª a 14ª Ordinárias e 4ª, 6ª e 8ª Extraordinárias) e da Assembleia Geral Ordinária (5ª Ordinária). Após esclarecimentos o Colegiado considerou o item atendido.

Estruturas de Controle:

5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI 831/2021/ME, 28/04/2021- Siest/módulo Perfil – Envio de Informações previstas no Decreto nº 3.735/2001 – Demonstrações Financeiras do exercício 2020. O Colegiado 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.: abril/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.: abril/2021. O Colegiado parabenizou a Empresa por ter alcançado o 4º lugar no Projeto Valores do Serviço Público Federal e 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.: abril/2021. A Ouvidoria informou que não houve qualquer manifestação de denúncia cadastrada, mesmo que anônima no mês de abril/2021. O Conselho considerou o item atendido

III. Pauta de verificação TRIMESTRAL - 1º trimestre 2021.

Estruturas de Controle: 9. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 10. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. O Superintendente Gil Pinto Loja Neto apresentou o Painel SUAUI (Power Bi) com as Recomendações da Auditoria no exercício de 2021. Na sequência, discorreu sobre as recomendações externas (CGU), 25 em execução e 11 concluídas, sendo 07 em 2020 e 4 em 2021. Posteriormente, apresentou o painel contendo o monitoramento das ações relacionadas ao Plano de Auditoria Interna - PAINT 2021, com destaque para o Acórdão 3661/2021 (prestação de contas Dataprev, exercício de 2017). Finalizando, enfatizou o Relatório RAIN 2020 destacando os principais achados, as conclusões alcançadas e as recomendações para cada Ordem de Serviço. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal considerou o item atendido.



Extrato da Ata da 453ª RReunião Ordinária do Conselho Fiscal DATAPREV S.A

Desempenho Econômico-financeiro: 11. Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos. 12. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa). Tema tratado no item 1 desta ata.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 13. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais. Ref. 1º trimestre/2021. Após apresentação dos indicadores e Metas dos Programas PLR e RVA – 2021 (1º trimestre) dos empregados e dirigentes, o Conselho considerou os itens atendidos. **Execução Orçamentária:** 14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados. Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Gestão de Risco Corporativo:** 16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. Após análise do Relatório de Verificação da Evolução dos Passivos Contingentes, o Conselho Fiscal considerou o item atendido 17. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **Adimplência da Empresa:** 18. Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. Após análise, o Conselho solicitou providenciar a regularidade fiscal das Certidões que se encontram vencidas. **Estruturas de Controle:** 19. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Matéria não tratada. Não houve Pareceres e Relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário nesse período.

Assuntos Gerais:

a) **Consolidação das Avaliações do Conselho Fiscal** - O Conselho, após análise do material, considerou o item atendido; b) **(assunto de caráter reservado)**. c) **Submissão dos processos de contratação da Empresa ao Ministério da Economia após a qualificação da Empresa no PND**. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal pediu o esclarecimento acerca do limite imposto pela letra "e" do Inciso III, § 1º do Art. 59 do Decreto 2.594/98 – "...adquirir ou alienar ativos em montante igual ou superior a cinco por cento do patrimônio líquido da empresa." - se a hipótese recai sobre a execução total do orçamento de investimento, ou se seria para cada item em aquisição. Ficando o esclarecimento a ser trazido ao Colegiado na próxima reunião. O Conselho Fiscal considerou o tema atendido. d) **Devolutiva Ofício Circular SEI Nº 547/20 – Prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS – Resolução CGPAR 23/2018** – O Conselho Fiscal analisou a Resolução e solicitou formalizar consulta à Consultoria Jurídica para que seja levantado de forma mais clara a amplitude de atuação do Conselho Fiscal na verificação de atendimento à Resolução CGPAR nº 23/2018.