



**ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta minutos, por videoconferência, sob a presidência do senhor **NELSON MACHADO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente os senhores **CARLOS ALBERTO DE PAULA** e **JAIRO KLEPACZ** e o senhor **JOSELTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, e como convidados, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori, Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Irinilson Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, realizou-se a 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01– Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Ref. Dezembro/2023.**
- 02– Relatório anual do Comitê de Auditoria e respectivo resumo com as principais informações para publicação.**

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

O senhor Nelson Machado iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, passando ao primeiro item da pauta:

01– Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Ref. Dezembro/2023. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O Senhor Irinilson Junior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em dezembro 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 dez/2023 - foi positivo em R\$ 598.561 mil, representando o acréscimo de 14,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 524.312 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que houve aumento em 9,4% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que do total faturado até dezembro/2023, 58,2% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 19,8% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 6,6% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, na ordem de 14,2%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2023, 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\$ 251.700 mil, apontou um



**ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

decréscimo de 35,3% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 50 dias no exercício, seguido de 57 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro negativo em 07 (sete) dias até dezembro/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 8,8% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício de 2022 de JSCP e Dividendos até a data de pagamento destas rubricas. Comunicou que o valor pagamento aos acionistas dos juros sobre capital próprio e dividendos proposto em 2023 será de R\$ 142,1 milhões representando, desta forma, 25% do lucro líquido ajustado, valor mínimo obrigatório. Destacou que, em dezembro/2023 foi provisionado o valor da Participação dos Lucros e Resultados na ordem de R\$ 36.236 mil, sendo R\$ 35.540 mil da Participação nos Lucros e Resultados – PLR aos Empregados e R\$ 696 mil aos 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 dezembro/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 dezembro de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa no exercício em análise. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Instalações, Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos, Equipamentos de TIC, Imobilizações em Andamento, Softwares e Imobilizado em Andamento). Continuando, o senhor Rodrigo Moreira D Auria apresentou o relatório do fluxo de caixa, contendo as suas saídas e entradas, assim como o estoque de dívidas vencidas dos clientes. No tocante aos Investimentos, o Conselho Fiscal externou sua preocupação quanto à proposta de investimento para o exercício de 2024, haja vista que o valor orçado está muito além do executado no exercício de 2023. Assim, recomendou que seja apresentado a este Colegiado uma tabela contendo o acompanhamento mensal dos investimentos previstos, para acompanhamento simultâneo das contratações na esteira de aquisições frente à execução do orçamento de capital proposto pela Empresa. O senhor Nelson Machado, agradeceu a apresentação e fez algumas considerações quanto ao Relatório financeiro gerencial apresentado, a saber: solicitou o envio das Notas Explicativas, Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, assim como informações dos principais clientes privados em 2023. Após questionamentos e considerações, o Comitê de Auditoria considerou o item atendido, ficando sua manifestação final prevista para a próxima reunião, por ocasião da apresentação das Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2023.

02– Relatório anual do Comitê de Auditoria e respectivo resumo com as principais informações para publicação. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016 art. 38, § 1º, inciso VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as



**ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV S.A – BRASÍLIA/DF**

conclusões e as suas recomendações (...). O senhor Joseilton Santos apresentou ao Comitê de Auditoria proposta para a elaboração do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e respectivo resumo, com as principais informações para publicação. Esclareceu que foi enviado um modelo como referencial para que analisem o formato que vinha sendo adotado. O senhor Nelson Machado sugeriu que a Secretaria Executiva atualize os dados seguindo o mesmo padrão do documento para posterior avaliação deste Comitê.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo esses os assuntos tratados, o presidente declarou encerrada a reunião da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos membros do respectivo Comitê. Brasília-DF, 06/02/2024.


NELSON MACHADO
30742
NELSON MACHADO

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


Carlos Alberto De Paula
30740
CARLOS ALBERTO DE PAULA

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Jairo Klepacz
1248
JAIRO KLEPACZ

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 137ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário_06-02-24.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 03177-EFCC0-7540F

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 28/02/2024

Assinaturas



Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2024, 13:38:12 | E-mail: jkl*****@gm***** | Endereço de IP: 152.250.127.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 122.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: *****9160



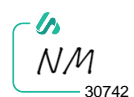
Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de fevereiro de 2024, 11:38:36 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 123.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de março de 2024, 12:19:59 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 252.138.10.158 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Carlos Alberto de Paula
Assinou Eletronicamente



Carlos Alberto De Paula
30740



30740

Assinou em: 27 de março de 2024, 18:34:43 | E-mail: car*****@gm***** | Endereço de IP:
242.95.98.67 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-5500