



**ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –  
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A –  
DATAPREV– BRASÍLIA/DF**

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às dez 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, como convidados, o senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori, Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, a senhora Eliane Maia de Souza, Gerente Executiva Substituta de Controladoria, a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos, Superintendente Jurídica e de Compliance, a senhora Fernanda Alves Fernandes, Assessora I, o senhor Irinilson Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil e o senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo, Superintendente Financeiro, realizou-se a 138ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

**01– Demonstrações Contábeis Anuais e Notas Explicativas. Considerações finais das contas do exercício 2023.**

**02– Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter restrito.**

**03- Aprovação do Relatório anual do Comitê de Auditoria.**

**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. Considerações finais das contas do exercício 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 as Demonstrações Financeiras, com posição em 2023, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Inicialmente, citou as Receitas com Clientes e seus principais efeitos, destacou as Instituições Financeiras, a saber: R\$ 304,8 milhões, aumento de 29,6%, em razão da volumetria e expansão de novos serviços. Em outubro/23 foi aplicado reajuste de 5,18% nos serviços contratados. Quanto aos gastos apresentou gráfico comparativo de dezembro/2022 e dezembro/2023. Comentou sobre o gasto com Pessoal e seus principais efeitos, montando em R\$ 104,41 milhões (14,1%), considerando o impacto do ACT 2023/2024, combinado com gastos de PDI, que também foi responsável pelo decréscimo líquido de 167 pessoas à força de trabalho. Em seguida, passou para o comparativo do DRE 2023 x 2022, citou que Receita Operacional Líquida foi superior em 11,3% em relação ao ano anterior, influenciada pela queda no recolhimento de ISS em torno de R\$ 32 milhões em 2023. Informou que: os Custos e Despesas operacionais foram superiores em 5,0% e 17,0% em relação ao ano anterior; houve



## **ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF**

variação em Outros Resultados Operacionais em virtude do não reconhecimento de eventos não recorrentes que incrementaram o resultado de 2022; o Lucro líquido foi superior em 14,2% ao ano anterior, com leve elevação de margem líquida de 0.77 pontos percentuais em relação a 2022. Continuando, apresentou em gráfico a evolução dos Indicadores de Lucratividade, e destacou que no setor de TI Telecom a Dataprev é a segunda empresa de melhor desempenho financeiro no Brasil, estando à frente de empresas como Stefanini, Vivo e Claro. O senhor Irinilson Júnior apresentou DRE dos valores realizados *versus* orçado, e comentou os custos de produção, e despesas operacionais. Apresentou gráfico da Evolução mensal acumulada do Resultado Primário 2022 x 2023 e passou ao comparativo do Ativo e destacou o crescimento das disponibilidades; a Redução do Contas a Receber (Circulante); e o aumento do Contas a Receber (Não Circulante) e Imobilizado e Intangível com redução em relação ao fechamento de 2022. Em seguida, discorreu sobre o Passivo e destacou Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos com redução de 61,9% pela distribuição de 25% dos lucros em 2023 e Impostos Diferidos com redução de 31,0% em relação ao exercício 2022 decorrente do recebimento de faturas de clientes de exercícios anteriores. Citou que o Patrimônio Líquido teve aumento de 27,1% decorrente do aumento no lucro líquido. Apresentou gráfico da evolução dos Indicadores Financeiros e em seguida discorreu sobre a realização do CAPEX destacando os seguintes pontos: realização de 79,6% em comparação com o orçado no PDG23; realização em 2023 superior ao exercício 2022 em 21,8%; as aquisições de hardware e software foram responsáveis pelo consumo de 87,1% do total executado, sendo: R\$ 47,8 milhões em hardware e R\$ 24,5 em software, com destaque para Switches SAN (Storage Area Network) - Rede dedicada para armazenamento e Expansão Storage Objeto. Finalizando, apresentou e comentou o Parecer favorável dos Auditores Independentes quanto às contas do exercício 2023. Os membros do Comitê solicitaram esclarecimentos adicionais quanto ao item 10.6 do Relatório de Administração, em especial sobre a conta contábil “Resultados” constante na tabela que apresenta os custos e despesas, sendo esclarecido, no momento, que a tabela apresenta a visão gerencial por pacotes (custos e despesas) relacionados ao lucro líquido e a conta “Resultados” envolve as despesas relacionadas às provisões (PCLD), reversões e outras. Após, questionamentos e considerações, o Comitê considerou o item atendido, registrando a importância, do ponto de vista estratégico, de aprimoramento e desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial - IA, por meio de linha de aprendizado, ou seja, de capacitação dos empregados, haja vista a recente realidade dos negócios com foco em IA.

**02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter restrito.**

**03- Aprovação do Relatório anual do Comitê de Auditoria.** Os membros do COAUD tomaram conhecimento previamente da proposta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria e respectivo resumo, com as principais informações dos trabalhos deste Comitê para



**ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –  
COAUD DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A –  
DATAPREV– BRASÍLIA/DF**

publicação. Após avaliação, os membros consideraram que a proposta atende os requisitos, podendo seguir para assinatura e posterior execução.

**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, 20/02/2024.

**NELSON MACHADO**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

**CARLOS ALBERTO DE PAULA**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

**JAIRO KLEPACZ**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

**JOSEILTON SANTOS**

Secretário Executivo

**Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.**