ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV– BRASÍLIA/DF

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e trinta minutos, sob a direção do senhor **FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente o senhor **JAIRO KLEPACZ,** membro do Comitê de Auditoria Estatutário, e, como convidados, o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o senhor Carlos Amorim (Auditor da Russel Bedford), a senhora Patrícia Oliveira (Diretora Regional da Russel Bedford), o senhor Pedro Neto de Oliveira (Gerente Executivo do Departamento de Relacionamento Comercial) e o senhor Rogério de Almeida Gomes (Assessor do Departamento de Relacionamento Comercial) realizou-se a 169ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A - Dataprev, no ano de 2025, em conformidade com o art. 56 do Estatuto Social da Dataprev, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Leitura e aprovação da Ata da 168ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. O senhor Joseilton Santos informou que, considerando a apreciação prévia do documento e respectiva aprovação, a ata encontra-se à disposição para assinatura na Plataforma Atlas.

JK

FF 39081

JS 30228

02– Partes Relacionadas: Contrato MEC no valor de 250 milhões. ***(Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, inciso VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da estatal e a área de auditoria interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas e RS CADM – Política de Partes Relacionadas).*** O senhor Pedro Neto de Oliveira, com apoio do senhor Rogério de Almeida Gomes, iniciou a apresentação explicando que dada a relevância do contrato, tanto pelo valor quanto pela natureza estratégica, a apresentação busca garantir o alinhamento com o Comitê de Auditoria, conforme prática adotada para contratos acima de R$ 50 milhões. Em seguida, destacou informações gerais do contrato nº 016/2025, assinado em 12 de fevereiro de 2025, com duração de cinco anos e valor estimado de aproximadamente R$ 250 milhões de reais. Esclareceu que contrato visa prestação de serviços técnicos especializados em TI, sob demanda, para apoiar os objetivos estratégicos do MEC, especialmente em políticas sociais. Informou ainda, que contrato contempla 8 linhas de serviços, todas sob demanda, incluindo serviços multinuvem, consultorias especializadas e serviços de batimentos de dados, utilizando as bases da própria Dataprev. O senhor Pedro Neto destacou que, por ser um contrato sob demanda, o desafio é tracionar os serviços para que se convertam efetivamente em receita. O senhor Francisco Franco, fez três questionamentos principais: Primeiro, sobre os preços praticados, perguntou se estão alinhados com outros contratos da Dataprev e se há risco de prejuízo ou subsídio. O senhor Pedro Neto respondeu que sim, explicando que a precificação é baseada em custos, com margem líquida definida, e que o cliente (MEC) também realiza comparação com contratos similares da Dataprev, garantindo a coerência e evitando prejuízos. Segundo, perguntou se as normas que regem o contrato seguem as mesmas aplicadas a

outros clientes públicos e se há algum diferencial ao MEC. O senhor Pedro Neto respondeu que não há diferenciação e que todos os clientes são tratados com o mesmo nível de prioridade e as normas internas são aplicadas de forma uniforme. Terceiro, perguntou se a Dataprev exige níveis mínimos de segurança nos acessos aos sistemas, mesmo que o cliente não os solicite. O senhor Pedro Neto respondeu que sim, explicando que desde 2024 foi implementado um Acordo de Nível de Segurança, anexo aos contratos, que define os requisitos mínimos para cada tipo de serviço. Reforçou que esse anexo já está presente no contrato com o MEC e está sendo incluído também em contratos antigos. O senhor Francisco Franco sugeriu que o Comitê de Auditoria seja citado como parceiro nessas exigências de segurança, reforçando seu papel na governança. O senhor Pedro Neto concordou e sugeriu o registro em ata. Assim, após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o item como atendido e agradeceu ao senhor Pedro Neto e Rogério Gomes.

03– Supervisionar as atividades dos auditores independentes: supervisionar a auditoria e avaliar a qualidade dos serviços prestados e a sua adequação às necessidades da Dataprev. Acompanhar o cumprimento do PTA para o exercício. *(Lei nº 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, Inc. II. Decreto 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, Inc. II. IBGC: Melhores Práticas sobre comitês de Auditoria, itens 4.2 e 5.4).* Inicialmente, o senhor Carlos Amorim, com o apoio da senhora Patrícia Oliveira, apresentou a atualização do plano de trabalho para 2025, com base no primeiro trimestre. Informou que nenhuma anormalidade foi identificada nas contas materiais. Destacou que os testes foram realizados conforme a norma NBC TR 2410, e que procedimentos adicionais foram adotados para garantir robustez na análise. Em seguida, destacou que o cronograma está sendo cumprido, com pequenas repactuações quando necessário, sempre em acordo com a equipe de gestão da Dataprev. Informou que o trabalho tem sido realizado de forma 100% remota, sem prejuízo à qualidade, mas com previsão de visitas presenciais pontuais. O senhor Francisco Franco, perguntou sobre a independência da auditoria em relação à contabilidade. O senhor Carlos Amorim confirmou que o trabalho é realizado com total independência. O Comitê de Auditoria sugeriu a realização de reuniões presenciais com os auditores, proposta que foi prontamente acolhida pela equipe. O senhor Carlos Amorim explicou que, apesar de alguns ajustes de prazos serem necessários devido a feriados e outras questões, o cronograma geral está sendo seguido. Destacou que a pandemia trouxe uma mudança significativa na forma de trabalho, com a transição para o formato digital, mas garantiu que isso não prejudicou a qualidade da auditoria. O senhor Francisco Franco levantou questões sobre a verificação dos documentos e a necessidade de visitas presenciais. O senhor Carlos Amorim confirmou que, embora o trabalho seja realizado remotamente, visitas presenciais pontuais estão previstas e não há prejuízo ao trabalho de auditoria. Finalizando, se colocou à disposição para futuras reuniões presenciais, caso necessário. Assim, após argumentações e devidos esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou o item como atendido e agradeceu o senhor Carlos Amorim e a senhora Patrícia Oliveira.

JK
FF 39081
JS 30228

04 – Pedido de informação - Coaud: descontos em folha no INSS. Assunto será tratado posteriormente.

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, 20/05/2025.

ATLAS Signed by:
FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
39081

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by:
Jairo Klepacz

JAIRO KLEPACZ
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ATLAS Signed by:
Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Log de assinaturas

Ata da 169ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário 20_05_2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: E2ACF-4896E-3C461

Solicitação de assinatura iniciada por: Fernanda A. F. em 03/06/2025

Assinaturas

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO
Assinou Eletronicamente

FRANCISCO DE ASSIS LEME FRANCO 39081 | FF 39081

Assinou em: 03 de junho de 2025, 18:07:05 | E-mail: fra**********@me**** | [redacted]

[redacted] Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente

Joseilton Gonçalves Dos Santos 30228 | JS 30228

Assinou em: 04 de junho de 2025, 14:49:20 | E-mail: jos**********@da********** | [redacted]

Jairo Klepacz
Assinou Eletronicamente

Jairo Klepacz 1248 | JK 1248

Assinou em: 05 de junho de 2025, 08:41:36 | E-mail: jkl*****@gm******* | [redacted]