



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A - BRASÍLIA/DF

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, sob a direção da Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA**, Presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** e, como convidados, o Senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a Senhora Eliane Maia de Souza (Gerente da Divisão de Orçamento), realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 25ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020, 11 de fevereiro de 2021 e de 16 de janeiro de 2024, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Demonstrações Financeiras do resultado do exercício e do relatório de administração, exercício 2023:

O senhor Irinilson Almeida, com a colaboração do senhor Paulo do Carmo e da senhora Eliane Maia, apresentou o fechamento do resultado dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Empresa, referente ao exercício de 2023. **Iniciou pela análise da conta de Receitas**, informando um crescimento na ordem de 9,4% em relação ao exercício anterior, tendo como principais efeitos: a) o crescimento de cerca de 29,6 % relacionado ao aumento de volumetria e expansão dos novos serviços às Instituições Financeiras, associado a aplicação do reajuste de 5,18% sobre os preços dos serviços contratados, ocorrido em outubro/23; b) a redução de volumetria dos serviços prestados ao INSS, com desmobilização de circuitos e serviços; c) o aumento de 9,1% com celebração do novo contrato (001/2023 em janeiro de 2023) com a Receita Federal, com aumento do preço unitário do serviço de produção de soluções de TI, em relação ao contrato anterior 002/2018; d) Outras Receitas: Aumento na ordem de R\$ 12,6 milhões, com destaque para as Instituições Previdenciárias e o reajuste de preços dos serviços prestados para a PGFN, aplicado em abril de 2023. Mencionou a queda de R\$ 20,9 milhões das receitas provenientes do contrato mantido com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Quanto aos Gastos**, informou uma elevação de 7,4%, tendo como principais efeitos: a) Pessoal: aumento na ordem de 14,1%, impacto do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 combinado com gastos do Programa de Demissão Incentivada – PDI, que também foi responsável pelo decréscimo de 167 (cento e sessenta e sete) pessoas à força de trabalho; b) Serviços de Terceiros: decréscimo de 29,3% em relação ao ano anterior; c) Circuitos de transmissão de dados: queda de 53,5% relacionadas à Telebrás, em razão da redução da planta de circuitos junto ao INSS; d) Infra/Manutenção Imobilizado: elevação de 21% em relação ao ano anterior; e) Software plataforma baixa: aumento de 43,3% relacionados aos contratos com a Oracle e Ingram Brasil; f) Plataforma Alta aumento de 71,1% relacionados ao contrato com a Unisys. Comparou a **Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) de 2022 com 2023**, pontuando: a) Receita Operacional Líquida superior em 11,3% em relação ao ano anterior, influenciada pela queda no recolhimento de ISS em torno de R\$ 32 milhões em 2023; b) Custos e Despesas operacionais superiores em 5,0% e 17,0% em relação ao ano anterior; c) Variação em Outros Resultados Operacionais em virtude do não reconhecimento de eventos não recorrentes que incrementaram o resultado de 2022; d) Lucro líquido superior em 14,2% em relação ao ano anterior, com leve elevação de margem líquida de 0,77 pontos percentuais em relação à 2022. Demonstrou a **evolução dos indicadores e lucratividade**, consignando que, no setor de TI Telecom, a Dataprev é a segunda empresa com o melhor desempenho financeiro no Brasil, estando à frente de empresas como Stefanini, Vivo e Claro (*Época Negócios 360 graus, base 2022, edição publicada em outubro de 2023*). Ponderou sobre o **DRE Realizado em relação ao Orçado**, mencionando: a) custos de produção realizados inferiores em 10,8% em relação aos orçados para o exercício; b) Despesas operacionais realizadas superiores em



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A - BRASÍLIA/DF

6,6%, em relação aos valores orçados para o exercício, motivada principalmente pelas novas contratações de pessoal e o PDI); c) Meta de EBITDA superada em R\$ 207,5 milhões; d) IEO atingiu 37,04% mantendo-se dentro da meta estabelecida, que foi 43,8%. Apresentou o gráfico de **evolução mensal acumulada** do resultado primário 2022 versus 2023. **Quanto ao Ativo**, considerou: a) o crescimento das disponibilidades em 18,9%; b) a redução do Contas a Receber (Circulante) em 35,3% em razão de recebimentos e transferência de R\$ 41 milhões para ativo não circulante; c) o aumento do Contas a Receber (Não Circulante) em 18,8%, com destaque para o aumento pelo INSS em R\$ 25,5 milhões; d) o Imobilizado e Intangível com redução em relação ao fechamento do exercício de 2022 de -1,0% e 6,1%, respectivamente. **Em relação ao Passivo**, ponderou: a) Queda de 13,3% em relação aos Fornecedores, tendo como principal fator os pagamentos realizados à Telebrás em 2023; b) Impostos e Taxas a Recolher com crescimento de 22,0%, efeito derivado do aumento do faturamento e da maior participação de clientes privados neste evento; c) Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos com redução de 61,9% dada pela adoção da proposta de distribuição de 25% dos lucros em 2023; d) Impostos Diferidos com redução de -31,0% em relação ao exercício 2022 decorrente do recebimento de faturas de clientes de exercícios anteriores e) Patrimônio Líquido com aumento de 27,1% decorrente do aumento no lucro líquido. Demonstrou em gráfico a **evolução dos indicadores financeiros** de 2014 a 2023. **Sobre CAPEX**, informou: a realização de 79,6% em comparação com o orçado no Programa de Dispêndios Globais – PDG de 2023; que a realização de 2023 foi superior em 21,8% ao exercício de 2022; que as aquisições de hardware e software foram responsáveis por 87,1% do total executado, na ordem de R\$ 47,8 milhões e R\$ 24,5 milhões, respectivamente, destacando-se Switches SAN (*Storage Area Network*), rede dedicada para armazenamento e Expansão *Storage* Objeto. A respeito do parecer elaborado pela Russell Bedford GM Auditores Independentes, informou que a conclusão demonstrou que, com base na revisão realizada, não tiveram conhecimento de nenhum fato que os leve a acreditar que as demonstrações contábeis intermediárias não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes aplicáveis à elaboração das demonstrações, de acordo com a NBC TG 21 (R4).

02 – Pareceres de Auditores. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos resultados dos seguintes pareceres, considerando os itens como atendidos: a) Auditoria Independente da DATAPREV (Russell Bedford), emitido em 08 de fevereiro de 2024; b) Relatório de Auditoria Interna da Dataprev nº 1558443, emitido em 19 de fevereiro de 2024; c) Relatório de Avaliação Atuarial – CPC 33, nº 008/2024 emitida pela Empresa Lógica Consultoria Atuarial; e d) Relatório Anual e Resumo do Comitê de Auditoria Interna da Dataprev, emitidos em 20 de fevereiro de 2024.

03 – Voto ao Conselho Fiscal: Proposta de Aumento de Capital Social. O Conselho Fiscal apreciou o Voto referente à proposta de aumento do Capital Social da Dataprev de R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais) para R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). A proposta dar-se-á mediante a incorporação da importância de R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) da Reserva de Retenção de Lucros, remanescendo ainda um saldo de Reserva de Lucros no valor de R\$ 637.993.252,36 (seiscentos e trinta e sete milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Após análise e considerações o Conselho Fiscal aprovou a proposta apresentada, recomendando a realização de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do aumento de capital antes da realização da Assembleia Geral Ordinária que apreciará as demonstrações contábeis da Empresa.

04 – Relatório Anual da Administração – Exercício 2023. O Conselho Fiscal da Dataprev apreciou o Relatório Anual de Administração referente ao exercício 2023, cujo seu conteúdo abrange informações sobre o perfil da empresa, sua estrutura organizacional e de governança, seu desempenho econômico-financeiro, social e ambiental, além de conter síntese dos principais temas da Dataprev voltados aos negócios, principais investimentos, gestão de pessoas, incentivos à inovação e a interligação dessas dimensões no desempenho do negócio em si. Após questionamentos, considerações e ajustes pontuais, e o Conselho Fiscal aprovou a proposta do Relatório Anual de Administração, conforme apresentado, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração..

05 – Parecer do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras e da Destinação do



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A - BRASÍLIA/DF

Resultado Líquido. O Conselho Fiscal após análise e considerações pontuais, manifestou-se favorável às seguintes matérias, constantes de seus respectivos pareceres, a saber: a) demonstrações contábeis do exercício 2023; b) proposta do Orçamento de Capital no valor de R\$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais) para financiamento do programa de investimentos de 2024 e o saldo de R\$ 274.474.709,77 (duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e sete centavos) para, conforme previsão, ser integralmente utilizado nos exercícios de 2025 e 2026.

06 – Extra Pauta: Eleição de novo presidente do Conselho Fiscal: Considerando o processo em andamento para eleição de novo membro ao Conselho Fiscal, para substituir a Conselheira Larissa Andrade Mora, presidente, o Conselho promoveu a eleição de novo membro para compor a presidência deste Colegiado, sendo indicado o Conselheiro Fernando José Alves dos Santos para assumir o cargo. Na oportunidade, os senhores Joseilton Santos e Pedro Marchiori agradeceram a Conselheira Larissa Mora pelo excelente serviço prestado durante o período em que esteve a frente do Conselho Fiscal.


Larissa Andrade Mora
28248
LARISSA ANDRADE MORA
Presidente


LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759
LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
Conselheira


Fernando José Alves Dos Santos
FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Conselheiro


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal_ CF 20 02 2024 vf_ aprovada.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7B50B-EADFE-754A4

Solicitação de assinatura iniciada por: Cristina M A. em 01/04/2024

Assinaturas



Larissa Andrade Mora
Assinou Eletronicamente



Larissa Andrade Mora

28243



LM

28243

Assinou em: 01 de abril de 2024, 11:10:14 | E-mail: lar*****@gm***** | Endereço de IP: 200.144.7.83 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9630



Fernando José Alves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Fernando José Alves Dos Santos

32758



FJAS

32758

Assinou em: 01 de abril de 2024, 11:10:14 | E-mail: fer*****@te***** | Endereço de IP: 247.212.218.12 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0030



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos

30228



JS

30228

Assinou em: 01 de abril de 2024, 17:12:53 | 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



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Assinou Eletronicamente



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759



32759

Assinou em: 02 de abril de 2024, 12:02:19 | E-mail: luc*****@ge***** | Endereço de IP:
200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) ****-2020