



**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – SÃO PAULO/SP**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do Conselho localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar) e na Sala de Videoconferência localizada em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás), sob a direção do Conselheiro **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, Presidente em exercício do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI** e, em São Paulo, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e, como convidados, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente da Dataprev), o Senhor André Corte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio interino), o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), a Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), o Senhor Roberto Lamb (Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), a Senhora Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o Senhor José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), e o Senhor Maurício de Castro Oliveira (Ouvidor), realizou-se a 365ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária e, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinárias, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, e 10/04/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

- 1. Aprovação e assinatura da Ata da 364ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;**
- 2. Voto ao Conselho de Administração – Custeio Plano de Saúde GEAP;**
- 3. Voto ao Conselho de Administração – Aquisição de Solução Microsoft composta por licenças perpétuas e por serviços de subscrição de licenças;**
- 4. Voto ao Conselho de Administração – Prorrogação do contrato referente ao serviço de solução de armazenamento e processamento de Banco de Dados Oracle Exadata;**
- 5. Aprovação do Plano de Capacitação dos Conselheiros de Administração e Fiscal da Dataprev;**
- 6. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – Política de Conformidade;**
- 7. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Manual de Organização da Dataprev (art. 24, II do Estatuto Social da Dataprev);**
- 8. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário);**
- 9. Ratificação da Resolução que fixa os limites de alçada da Diretoria Executiva aprovados na 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;**
- 10. Apresentação do Relatório Trimestral de Ouvidoria e Transparência Passiva;**
- 11. Apresentação da Análise Técnica da Reforma da Previdência;**
- 12. Apresentação Migração CV3;**
- 13. Apresentação Segurança Cibernética;**
- 14. Assuntos Gerais: a) Programa de Eficiência e b) Presidência da Dataprev.**

Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro Luis Felipe Salin Monteiro, na qualidade de Presidente do Conselho em exercício, iniciou a reunião.

01. Ata do Conselho de Administração. Aprovação e assinatura - Ata da 364ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Após considerações e ajustes, o Colegiado considerou a Ata aprovada.

02. Voto ao Conselho de Administração – Custeio Plano de Saúde GEAP. Considerando a ausência de quórum mínimo para deliberação do tema proposto em virtude do impedimento legal do Conselheiro Luiz de Barros Bellotti para participar de discussões que envolvam matérias de benefícios e vantagens, conforme art. 18, §3º do Estatuto Social da Dataprev, foi sugerida a



**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – SÃO PAULO/SP**

realização de reunião extraordinária para deliberação do tema, não dispensando, no entanto, a apresentação da matéria. Assim sendo, o Diretor Bruno Burgos Severiano apresentou, sem a presença do Conselheiro representante dos empregados, os pontos principais referentes ao custeio do Plano de Saúde GEAP. Justificou a necessidade de alteração dos valores de custeio ao Plano de Saúde Geap aos empregados, sintetizando a proposta de correção da tabela praticada pela Dataprev. Mencionou o percentual de reajuste proposto, na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), a contar de 01 de fevereiro de 2019, esclarecendo o valor do impacto financeiro e a fixação do limite de manutenção de gastos. Finalizando, citou a legislação pertinente e a fundamentação da área gestora e jurídica. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado solicitou à Secretaria Executiva, em razão do quórum mínimo para deliberação (art. 18, § 1º do Estatuto Social da Dataprev), a adoção das medidas necessárias para realização de reunião extraordinária, por meio de troca de mensagens eletrônicas, e-mail, com o propósito de emitir posicionamento sobre o tema.

03 – Voto ao Conselho de Administração - aquisição de Solução Microsoft composta por licenças perpétuas e por serviços de subscrição de licenças. O Diretor Thiago Carlos de Sousa Oliveira apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, Voto para contratação da aquisição de Solução de Licenças Microsoft composta por licenças perpétuas e por serviços de subscrição, incluindo capacitação e orientação técnica, por 12 (doze) meses, a serem utilizadas sob demanda. Esclareceu que a proposta de contratação é para o período de 36 (trinta e seis) meses, com cláusula rescisória, mediante aviso prévio, no valor estimado de R\$ 34.470.107,13 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e sete reais e treze centavos), na Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico. Registrou que a contratação encontra-se consubstanciada na Solicitação de Compras SC nº 005430, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer CJUR nº 616/2019, acostados ao Processo nº 44101.000073/2019-57. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, a justificativa de contratação proposta, condicionando o valor estimado apresentado ao teto praticado no catálogo da Secretaria de Governo Digital – SGD/Ministério da Economia, como valor máximo para prosseguimento do processo licitatório. Este Colegiado recomendou, ainda, que as próximas contratações, a serem submetidas ao Conselho de Administração, contenham estudos que comprovem a análise técnica de viabilidade da contratação pretendida, considerando o cenário de possível privatização da Dataprev.

04 – Voto ao Conselho de Administração - prorrogação do contrato referente ao serviço de solução de armazenamento e processamento de Banco de Dados Oracle Exadata. O Diretor Thiago Carlos de Sousa Oliveira apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, Voto para prorrogação do Contrato nº 01.022795.2016, com cláusula rescisória, mediante aviso prévio, dos serviços de solução de armazenamento e processamento de Banco de Dados Oracle Exadata, pelo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R\$ 14.544.666,00 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais). Mencionou o modelo de Modalidade Licitatória Inicial, Pregão Eletrônico. Registrou que a prorrogação pretendida está consubstanciada na Solicitação de Compras SC nº 005457/2019, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer CJUR nº 611/2019, acostados ao Processo nº 44101.000049/2016-75. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, a justificativa da prorrogação em questão, conforme proposta apresentada pelo Diretor de Tecnologia e Operações, recomendando que as próximas prorrogações a serem submetidas a este Colegiado, contenham estudos que comprovem a análise técnica de viabilidade da prorrogação pretendida, considerando o cenário de possível privatização da Dataprev.

05. Aprovação do Plano de Capacitação dos Conselheiros de Administração e Fiscal da Dataprev. Considerando que o Plano de Capacitação dos Conselheiros de Administração e



**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – SÃO PAULO/SP**

Fiscal foi apreciado antecipadamente, pelo Conselho de Administração, sua apresentação foi dispensada, sendo a matéria aprovada, por unanimidade, por este Colegiado.

06. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM/009/2019 – Política de Conformidade. O Colegiado dispensou a leitura do documento, passando diretamente às considerações da matéria. A Senhora Caroline Barbosa Costa pontuou as alterações propostas em relação ao documento anterior. Esclareceu o objetivo do documento, sua abrangência, princípios e legislação legal. Pontuou as competências e responsabilidades do gerenciamento da conformidade distribuídas por instâncias nos diversos níveis organizacionais. O Conselho de Administração, após questionamentos e considerações, aprovou a Política de Conformidade, com recomendação de ajuste relacionado ao entendimento de “Apetite a Risco”, recomendando as alterações necessárias e posterior colhimento das assinaturas dos membros deste Colegiado no documento em questão.

07. Aprovação da Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Manual de Organização da Dataprev. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a minuta da Resolução ao Conselho de Administração referente à proposta de atualização do Manual de Organização da Dataprev. Esclareceu que a alteração do Manual de Organização objetiva atualizar a arquitetura organizacional da Empresa com vistas a contemplar a figura da área de Corregedoria da Dataprev, já aprovada por este Colegiado. Mencionou que a Corregedoria é um órgão vinculado ao Conselho de Administração e subordinado hierarquicamente à Presidência da Empresa. Após tratativas, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os termos da Resolução do Conselho de Administração - (Atualização do Manual de Organização da Dataprev – 2019).

08. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. O Senhor Roberto Lamb apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a proposta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev. Detalhou a estrutura do documento, com ênfase dos pontos considerados relevantes. Informou que a construção do Regimento teve contribuição da Consultoria Jurídica da Dataprev, a qual emitiu parecer, com sugestões pontuais. Após esclarecimentos e ajustes, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev.

09. Ratificação da Resolução que fixa os limites de alçada da Diretoria Executiva – RS CADM/008/2019. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a minuta de Resolução ao Conselho de Administração - RS CADM/008/2019 referente à fixação dos limites de alçada da Diretoria Executiva para contratações de bens, obras, aquisição ou alienação de bens ou serviços, de maneira linear, sem distinção entre os serviços de engenharia e demais compras. Consignou que ficou mantida, independentemente do valor de alçada, a submissão a este Colegiado, dos processos relativos aos serviços de alienação de imóveis e contratação de auditores independentes. Esclareceu que a matéria foi objeto de apreciação e deliberação deste Colegiado, conforme registros constantes das Atas das 360ª e 362ª Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, em 26/04/2019 e 28/06/2019. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, os termos da Resolução do Conselho de Administração - RS CADM/008/2019 (Fixação Limites de Alçada da Diretoria Executiva)-, procedendo a assinatura do documento.

10. Relatório de Ouvidoria e Transparência Passiva. Ref.: 1º e 2º Trimestre/2019. A Senhora Caroline Barbosa Costa, juntamente com o Senhor Maurício de Castro Oliveira, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o Relatório de Ouvidoria e Transparência Passiva referente ao período de janeiro a junho/2019. Mencionou que o objetivo do referido documento é apresentar os dados quantitativos referentes à execução do processo de transparência passiva pela Dataprev, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. Iniciou



**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – SÃO PAULO/SP**

com a apresentação do registro dos números relativos ao primeiro trimestre/2019 e, em sequência, abordou os dados do 2º trimestre/2019. Consignou os principais elementos e estatísticas relacionados aos pedidos recebidos, por canal (e-SIC, e-mail e telefone), e reencaminhados. Discorreu sobre o tempo médio de resposta das manifestações, comparando-o com os demais órgãos. Finalizando, relatou os pedidos de recursos, por níveis, classificando-os em respondidos, deferidos e indeferidos. O Colegiado agradeceu a apresentação.

11. Apresentação do processo de migração CV3 (ponto de controle mensal) e Análise Técnica da Reforma da Previdência. O Senhor André Corte apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o reporte da evolução do Programa de Desativação do Mainframe CV3, referente ao mês de setembro/2019 e o cenário técnico referente à reforma da previdência. Iniciou com os destaques principais relativos ao processo de migração. Pontuou a evolução do processo, com ênfase para a situação da Nova Folha de Pagamento, a qual se encontra em produção. Esclareceu os próximos passos relacionados à Nova Folha de Pagamento (Expansão, Conformidade Cadastral e Conformidade de Créditos), registrando os procedimentos que estão sendo adotados pela equipe da Empresa. Mencionou a evolução dos sistemas, com destaque para as possíveis contratações e a rescisão contratual em andamento com a contratada Accenture. Finalizando, apresentou a visão geral do cronograma integrado para o período de setembro a dezembro/2019, com o registro do andamento das ações. Em sequência, o Senhor André Corte destacou os pontos técnicos significativos para a Reforma da Previdência Social, assinalando as ações em execução, as quais estão sendo acompanhadas por um grupo de especialistas da Dataprev, com o apoio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Ministério da Economia. O Colegiado agradeceu a apresentação.

12. Apresentação – Segurança Cibernética (posicionamento mensal). O Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, juntamente com o Senhor Conrado Pereira Rosa, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o posicionamento mensal do Programa de Segurança Cibernética, relativo ao mês de setembro/2019. Informou o status do cronograma de projetos e entregas, detalhando a evolução, o responsável, enfatizando os seguintes Projetos: **a) Cofre de Senhas – Scan Discovery**, responsável por fazer varredura na rede e realizar o cadastramento automatizado dos dispositivos e credenciais na solução de cofre de senhas; **b) Controle de Acesso à Rede (NAC)**, visa a implementação do controle de autenticação, autorização e auditoria; **c) Aquisição de Soluções Microsoft**, focado na implementação de controles de segurança no ambiente das estações de trabalho); **d) Promoção de Cultura de Segurança e; e) Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.** O Colegiado agradeceu a apresentação.

13. Assuntos Gerais: a) Programa de Eficiência. Matéria não apresentada; **b) Premiação Dataprev.** A Senhora Christiane Almeida Edington informou que a Dataprev foi reconhecida como a melhor Empresa de prestação de serviços digitais no setor público durante o evento mundial promovido pela Empresa Datacenter Dynamics - DCD Awards Latin America 2019, vencendo também a categoria “Inovação na Melhoria da Eficiência Energética no Data Center”. Informou que este é o 4º ano consecutivo que a Empresa é premiada.

Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 27 de setembro de 2019.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente em exercício

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro



**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – SÃO PAULO/SP**

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros
do Conselho de Administração*