



## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA e LUIZ DE BARROS BELLOTTI** e, como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), e o senhor Roberto Lamb (Coordenador do Comitê de Auditoria Estatuário), e o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), realizou-se a 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, 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, e pela 14ª 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 e 27 de outubro de 2020, para tratar dos seguintes assuntos:

- 1. Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 380ª Reunião Ordinária de 11/12/2020 e Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 16/12/2020;**
- 2. Resolução do Conselho de Administração – RS CADM - Composição da comissão eleitoral para eleição ou recondução do representante dos empregados no Conselho de Administração.**
- 3. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 - (Instrução Normativa CGU nº 09 de 10/2018 e art. 31, V do Estatuto Social da DATAPREV). Classificação dos Benefícios resultantes dos trabalhos das Unidades de Auditoria Interna das Estatais. (Instrução Normativa nº 4, de 11/3/2018 e Portaria MTCGU Nº 1117, de 14 de maio de 2020).**
- 4. Aprovação do Calendário Anual de exigências legais e boas práticas de gestão – Conselho de Administração – Exercício 2021.**
- 5. COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO:**
  - i. Relato referente à primeira reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:**
  - ii. Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatuário, conforme art. 53, § 2º do Estatuto Social da Dataprev;**
  - iii. Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. (membros do Comitê de Pessoas, com apoio da Diretora Isabel Santos)**
- 6. Indicação do Diretor responsável pela área de verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. (art. 61 do Estatuto Social).**
- 7. Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021.1 - (posicionamento mensal).**
- 8. Taxa de Obsolescência de TI na Dataprev – tratativas.**
- 9. Informes**



## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

- i. Plano diretor de integridade corporativa;**
- ii. Auxílio Emergencial e benefício emergencial;**
- iii. Reporte Comitê de Crise – COVID-19**
- iv. Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro;**
- v. Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV;**
- vi. Situação Plano de Saúde GEAP;**
- vii. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**

### **10. Extra pauta: Alteração Estatutária solicitada pela União.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

**01 - Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração: Ata da 380ª Reunião Ordinária de 11/12/2020 e Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 16/12/2020:** Após análise e considerações, o conselho solicitou ajustes pontuais de redação e posterior envio do documento para assinatura deste Colegiado.

**02 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM: Composição da comissão eleitoral para eleição ou recondução do representante dos empregados no Conselho de Administração** – Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. O presidente Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação, a proposta de Resolução do Conselho de Administração RS CADM/001/2021 para eleição ou recondução do representante dos empregados no Conselho de Administração da Dataprev, conforme os seguintes regramentos: a Lei nº 12.353 de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a participação de empregados nos Conselhos de Administração das empresas públicas; a Portaria nº 26 de 11 de março de 2011, que estabelece instruções sobre a participação de representantes dos empregados nos Conselhos e Administração; a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, em seu art. 19, que garante a participação de representante dos empregados nos Conselhos de Administração; e o Estatuto Social da Dataprev S.A, artigo 25, Inciso III. Discorreu sobre a composição da Comissão, com ênfase para a participação de representantes da FENADADOS. O Conselho de Administração, após questionamentos e considerações, aprovou, por unanimidade a instauração da Comissão, conforme minuta de RS CADM apresentada, estando ciente que ainda está pendente a indicação dos membros por parte da FENADADOS.

**03 - Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 - (Instrução Normativa CGU nº 09 de 10/2018 e art. 31, V do Estatuto Social da DATAPREV). Classificação dos Benefícios resultantes dos trabalhos das Unidades de Auditoria Interna das Estatais. (Instrução Normativa nº 4, de 11/3/2018 e Portaria MTCGU Nº 1117, de 14 de maio de 2020)** - Considerando o disposto no art. 31, inciso V do Estatuto Social da DATAPREV, o Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa) não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. O senhor Gil Loja Neto iniciou a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 contextualizando a situação atual da execução das ações de auditoria em 2020 (cujo prazo para conclusão é 31 de março de 2021). Informou que, de acordo com o Parecer da Controladoria Geral da União – CGU, o PAINT



## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

2021 foi aprovado sem ressalvas. O senhor Roberto Lamb consignou que o PAINT foi apreciado pelo Comitê de Auditoria – COAUD, manifestando-se favoravelmente. Tendo em vista problemas técnicos de conexão por parte do senhor Gil Pinto Loja Neto, a continuidade da apresentação foi remarcada para a próxima reunião.

**04 - Aprovação do Calendário Anual de exigências legais e boas práticas de gestão – Conselho de Administração – Exercício 2021** – O senhor Paulo Machado apresentou a proposta de agenda para discussões de temas legais obrigatórios e de assuntos relacionados às melhores práticas de gestão, a fim de nortear as atividades do Conselho de Administração durante o exercício de 2021. Após apreciação e considerações, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada, recomendando a inserção de um tempo estimado para discussão de cada assunto, bem como que os temas sejam distribuídos com equilíbrio ao longo do ano, a fim de evitar o acúmulo de matérias em alguns meses, cabendo o envio do calendário, após ajustes, à apreciação deste Colegiado.

**05 - COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO: i) Relato referente à primeira reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** O conselheiro Antônio Sequeira, coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, contextualizou as tratativas e deliberações da 1ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 15/01/2021. O Conselho questionou a respeito do andamento dos trabalhos relativos ao Plano de Sucessão, tendo como resposta da senhora Isabel Santos que esse documento está em fase de elaboração e que deverá ser submetido ao Conselho de Administração na reunião ordinária do mês de fevereiro; **ii) Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme art. 53, § 2º do Estatuto Social da Dataprev.** O presidente Gustavo Canuto registrou que, conforme art. 53, § 2º do Estatuto Social da Dataprev, “Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas”. Esclareceu assim que, considerando que não há na composição atual do Comitê de Auditoria Estatutário membro independente do Conselho de Administração, faz-se necessária a indicação de um membro independente deste Colegiado para compor aquele Comitê. Diante dos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação do Conselheiro Antônio Carlos Villela Sequeira, membro independente, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, na qualidade de coordenador e membro do Comitê, em substituição ao senhor Roberto Lamb, apontando como justificativa para a substituição o fato de a alteração estatutária trazer uma situação de incompatibilidade em relação ao requisito do atual membro e coordenador do Comitê, visto não se tratar de membro independente do Conselho de Administração; **iii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. (membros do Comitê de Pessoas, com apoio da Diretora Isabel Santos.** Em relação ao regimento interno proposto, o conselheiro Antônio Sequeira explanou os pontos relevantes, informando que o documento em questão foi elaborado em parceria entre Diretoria de Governança Corporativa Jurídica - DGJ e a Diretoria de Administração e Pessoas - DAP, declarando que os posicionamentos emanados pelo referido comitê são de caráter opinativo e de orientação. Após análise e considerações, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.



## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

**06 - Indicação do Diretor responsável pela área de verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. (art. 61 do Estatuto Social)** – O senhor Gustavo Canuto apresentou a proposta para indicação formal de Diretor responsável pela área de verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. Contextualizou a previsão legal e estatutária, com ênfase na Lei 13.303/2016 e no art. 61 do Estatuto Social da empresa, com foco na atuação nas áreas de conformidade, integridade, identificação e gerenciamento de riscos, controles internos, entre outros correlatos. Esclareceu que, com base nesses normativos, faz-se necessária uma área específica responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, que seja liderada por Diretor Estatutário vinculado ao Presidente da Empresa (art. 9, §2º da Lei nº 13.303/2016 e art. 61 do Estatuto Social da Dataprev). Mencionou que, embora tais atividades citadas já sejam executadas pela Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica da Dataprev, recomenda-se que a Diretora titular da área seja formalmente indicada pelo Conselho de Administração. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a indicação da diretora Isabel Luíza R. M. dos Santos como responsável pela área de verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos.

**07 - Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021.1 - (posicionamento mensal)** – O senhor Gustavo Canuto registrou que a matéria foi inserida como tópico de pauta em virtude de solicitação deste colegiado (8ª Reunião Extraordinária, em 16 de dezembro de 2020). Apresentou a esteira de aquisições, demonstrando o fluxo para os processos de compras, enfatizando que todas as aquisições estão previstas no plano de ação 2021, com destaque para aquelas que estavam previstas no plano de ação de 2020 e foram remanejadas para 2021. Registrou que a esteira possui 126 aquisições (CAPEX e OPEX), detalhando as etapas, prioridades, diretorias responsáveis e respectivos valores. O Conselho recomendou que a Dataprev envie esforços para realização de compras (aquisições) juntamente com outras empresas estatais, a exemplo das empresas que possuam Datacenter (como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outras) com o propósito de atribuir ganho de escala. O Conselho também sugeriu que se faça a análise do processo com vistas a identificar onde estão os maiores entraves, a fim de sanar as dificuldades e propor tratativas específicas, com o objetivo de adequar o fluxo de aquisições à capacidade esperada. Pontuou, ainda, que as aquisições estão ligadas ao planejamento estratégico e ao plano de negócio, sendo assim importante a análise da taxa de sucesso para cada objetivo de negócio, com vistas inclusive a identificar o que será priorizado pela gestão. O senhor Gustavo Canuto sinalizou que irá adequar o formato da esteira de aquisições para que se tenha uma análise prioritária, categorizando-as por objetivo estratégico e trazendo o cenário de viabilidade. O Conselho agradeceu a apresentação e solicitou que na próxima reunião a matéria retorne com as implementações sugeridas.

**08 - Taxa de Obsolescência de TI na Dataprev – tratativas** – O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e considerações, a proposta de tratativas quanto ao débito técnico (construção e entrega de soluções tecnológicas), indicando o enfrentamento de dois pontos: tratamento dos sistemas obsoletos e medidas de prevenção. Sinalizou que, embora este tema esteja previsto para revisão mensal deste Conselho, a apresentação nesta reunião visa posicionar a situação do primeiro ponto (tratamento dos sistemas obsoletos) e que nas próximas reuniões serão apresentadas as estratégias de prevenção. Pontuou que, quanto ao débito técnico, o foco concentra-se em 5 (cinco) elementos principais, a saber: orientadores (cadeia de valor e a construção de entregas e soluções tecnológicas), premissas (serviços, conformidade, segurança,



## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

desempenho, arquitetura, e outros), estratégia (análise das demandas, modernização de sistemas, conformidade tecnológica e revalidação do mapeamento dos serviços), desafios (priorização das modernizações, priorização de equipe técnica, priorização das demandas, novos débitos tecnológicos e amadurecimento do processo) e pontos de atenção (priorização de demandas, alinhamento de equipes técnicas, concorrência e foco nos indicadores estratégicos). Enfatizou as ações relacionadas para diminuir o Indicador TO\_SMC (Taxa de Obsolescência de Serviços de Missão Crítica) para garantir que os produtos tecnológicos de software e hardware dos serviços considerados de missão crítica encontrem-se gerenciados do ponto de vista da conformidade com o suporte dos fabricantes (gestão do ciclo de vida da tecnologia). Em sequência discorreu sobre as próximas etapas, detalhou o cronograma de ações, e informou os nomes das equipes envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos. O Conselho agradeceu a apresentação.

**09 - Informes:** **i) Plano Diretor de Integridade Corporativa - PDIC:** O senhor Gustavo Canuto apresentou o Plano Diretor de Integridade Corporativa, informando que se trata de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão necessário para traduzir a estratégia da Empresa, sua Missão, Visão e Valores em diretrizes para a consolidação de uma cultura de integridade em todos os níveis de atuação. Citou que o PDIC está previsto nos normativos da empresa com o objetivo de consolidar a cultura de integridade na Dataprev, e em total alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional. Detalhou a metodologia de elaboração do plano diretor, estruturada nas fases diagnóstico, preparação e planejamento, enfatizando que prevenção, detecção e correção são os principais pilares das ações voltadas para o combate a fraude, corrupção e desvio de conduta, destacando ainda que o modelo de integridade da Dataprev segue as orientações do Manual para Implementação de Programas de Integridade proposto pela Controladoria Geral da União – CGU. Consignou que a Integridade da Dataprev é organizada em cinco dimensões, sendo elas o ambiente de integridade, a análise de riscos, as políticas e procedimentos, comunicação e treinamentos, além do monitoramento (remediação e medidas disciplinares). Discorreu sobre o alinhamento do plano ao planejamento estratégico, bem como sobre as diretrizes estratégicas e temáticas que perpassam todas as fases de planejamento e execução das atividades da Empresa. Concluiu mencionando que o referido plano fomentará a consolidação dos padrões de boa conduta em todos os processos e o engajamento de todos no combate a qualquer forma de corrupção. Informou que o plano passará por revisões periódicas, evoluindo de forma a cumprir ainda com mais efetividade o seu papel na estratégia da Empresa. O Conselho agradeceu a apresentação; **ii) Auxílio Emergencial e benefício emergencial:** O senhor Gustavo Canuto apresentou o reporte mensal referente ao auxílio emergencial e benefício emergencial, detalhando respectivamente cada benefício. Destacou as ações judiciais relacionadas ao Bolsa Família que ainda se encontram pendentes, registrando até o dia 12/02/2021 será produzido um relatório com o resultado do processamento do Auxílio Emergencial e Benefício Emergencial, finalizando assim o processo. O Conselho agradeceu a apresentação; **iii) Reporte Comitê de Crise – COVID-19:** O senhor Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19. Sinalizou que os números não são positivos, uma vez que a situação se agravou no país todo, com agravamento de indicadores e sem expectativa de retorno aos trabalhos presenciais. Quanto ao quadro de empregados da empresa, o senhor Gustavo Canuto informou que houve 4 óbitos até o presente momento,





## **ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

decorrentes da COVID-19, no entanto, declarou que nenhum dos empregados que foram a óbito estavam em serviços essenciais e por isso não estavam em trabalho presencial. Contextualizou a situação interna atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas, os casos confirmados, internações, óbitos, e o quantitativo de empregados habilitados e não habilitados ao retorno. O Conselho agradeceu a apresentação e solicitou a continuidade do monitoramento constante; **iv) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro:** O presidente Gustavo Canuto apresentou as principais informações relacionadas ao processo de infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - RJ. Atualizou o status dos processos relacionados à contratação do laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires RJ e à contratação de empresa para avaliação da edificação e definição dos possíveis cenários comerciais mais vantajosos para a Empresa. Em relação a este segundo processo, informou que houve atraso no cronograma da contratação, em razão do considerável aumento de valor após a definição do escopo inicial, alterando-se assim a modalidade de contratação de dispensa de licitação para pregão eletrônico; **v) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV:** O senhor Gustavo Canuto informou que o processo não logrou avanços recentes, declarando que solicitará a colaboração do Ministério da Economia como mediador. Solicitou ainda a cooperação do Conselho, visto que o prazo inicialmente pactuado não foi cumprido. O Conselho agradeceu as informações; **vi) Situação Plano de Saúde GEAP:** Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. O senhor Gustavo Canuto informou que a GEAP se mantém inflexível na negativa de manutenção do convênio de saúde com a Dataprev. Informou que, por meio de Ofício enviado em 8 de dezembro de 2020, em que a empresa solicita um prazo maior para encerramento do contrato, recebeu uma resposta negativa da GEAP. Declarou, ainda, que existe a intenção da empresa em judicializar a situação a fim de manter as opções de assistência à saúde por mais tempo; **vii) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservada/restrita.** Sendo esses os assuntos tratados, a 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, 29 de janeiro de 2021.

**CINARA WAGNER FREDO**

Presidente

**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**

Conselheiro

**LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**

Conselheiro



**ATA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**  
Conselheira

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**  
Conselheiro

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**  
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, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.*