



ATA 389ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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), o senhor Gilmar Souza de Queiroz (Diretor de Administração e Pessoas), a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o senhor Luiz Cláudio Ligabue (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário) e o senhor Caio Brisola (consultor externo), realizou-se a 389ª Reunião (Parte 2) 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, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª 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 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração).

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

03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

04 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

05 – Voto ao Conselho de Administração: contratação de auditores independentes para o biênio 2021 a 2022.

06 – Relatório Semestral Prevdato 2019 e 2020 (Resolução CGPAR nº 09 e art. 31 do Estatuto Social da DATAPREV S.A.

07 – Apresentações.

08 – Informativos.

09 – Itens deliberativos (apreciação por e-mail).

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Wagner Fredo iniciou a reunião.

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 388ª Reunião Ordinária, de 27/08/2021). Após análise e considerações, o Conselho sugeriu ajustes pontuais na Ata da 388ª Reunião Ordinária, e posterior encaminhamento do documento para apreciação e devidas assinaturas.

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

03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

04 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

05 – Voto ao Conselho de Administração: contratação de auditores independentes para o biênio 2021 a 2022. O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto para contratação de serviços de auditores independentes para o biênio de 2021 a 2022, no valor estimado de R\$ 928.713,33 (novecentos e vinte e oito mil, setecentos e treze reais e trinta e três centavos), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, na modalidade Pregão Eletrônico, com base na Solicitação de Compras - SC 006250, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR 561/2021, acostados ao Processo 44103007744/2021-13. Assinalou que o processo foi previamente apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, que se manifestou de forma favorável, por meio do Pronunciamento nº 04, de 21/09/2021, e recomendou submeter o assunto à apreciação deste Conselho. Consignou que a contratação visa a análise da auditoria das demonstrações contábeis trimestrais e anuais dos exercícios 2021/2022 e das obrigações acessórias tributárias e sociais e de controles internos, com ênfase para os seguintes pontos: adoção das principais práticas contábeis; correta aplicação das normas brasileiras de contabilidade; e aplicação dos normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários.



ATA 389ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Discorreu sobre a análise econômico-financeira da contratação, assinalando os esforços envidados pela Superintendência Financeira - SUFI para conseguir propostas junto às empresas conceituadas no mercado. Na sequência, o Conselho registrou que a nova metodologia oportuniza a participação de fornecedores conceituados no mercado no processo licitatório (Pregão Eletrônico). O senhor Paulo Haick complementou, ressaltando que o escopo a ser contratado foi remodelado, contemplando as considerações do Comitê de Auditoria Estatutário e as disposições legais referentes à alteração da DATAPREV de LTDA para Sociedade Anônima – S.A. Registrou que o novo modelo teve um aumento no nível de exigência dos serviços ora praticados. Questionado quanto ao prazo de conclusão do processo, o senhor Paulo Haick informou que a expectativa é que dentro de 30 (trinta) dias o processo esteja finalizado. O Conselho de Administração, com base no exposto e na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, parabenizando os membros do COAUD pelos trabalhos apresentados a este Colegiado.

06 – Relatório Semestral da Prevdta referente aos anos de 2019 e 2020. O senhor Gustavo Canuto, com a colaboração do senhor Paulo Haick, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, os Relatórios semestrais da Prevdta – Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV, relativas aos exercícios 2019 e 2020. Esclareceu os dispositivos legais que normatizam a matéria, conforme disposto no art. 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 09/2016, que estabelece a obrigatoriedade de que a Diretoria Executiva das empresas estatais apresente ao Conselho de Administração o relatório semestral sobre a Entidade de Previdência Complementar e seus planos de previdência. Em sequência discorreu sobre a análise dos Relatórios Semestrais da Prevdta, referente aos anos 2019 e 2020, os quais foram considerados os seguintes requisitos: a aderência dos cálculos atuariais; a gestão de investimentos; a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; o gerenciamento dos riscos; e a efetividade dos controles internos. Assinalou que o processo foi previamente apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, que se manifestou favorável ao encaminhamento dos respectivos Relatórios a este Colegiado, conforme Pronunciamento nº 03, de 21/09/2021. O senhor Luiz Cláudio Ligabue informou que o COAUD se manifestou favorável aos trabalhos, destacando, em linhas gerais, que os relatórios apresentaram conclusões pela regularidade da matéria. Continuando, o senhor Paulo Haick citou que a análise foi realizada com base nos 02 (dois) planos de previdência: Plano de Renda Vinculado – PRV Saldado (Plano fechado com assistidos aposentados) e Contribuição Variável – CV – Prevdta II (Plano aberto a empregados ativos), bem como os Relatórios estão consubstanciados com o posicionamento do atuário da PREVDATA, além de conter a análise do auditor independente, produzido anualmente para o encerramento do balanço. Por fim, o senhor Gustavo Canuto registrou a conclusão da administração relativo aos Relatórios da Prevdta do 1º e 2º semestre de 2019 e 2020, os quais demonstram regularidade dos itens analisados. Na oportunidade, o Conselho solicitou que se mantenham esforços para encaminhar os Relatórios dos próximos semestres, de forma tempestiva. O senhor Paulo Haick esclareceu que o Relatório do 1º Semestre de 2021 está previsto para apreciação em dezembro/2021. O Conselho de Administração, considerando o exposto, e o pronunciamento do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou, por unanimidade, a proposta dos Relatórios Semestrais da Prevdta referente aos exercícios 2019 e 2020, recomendando observar as medidas necessárias para assinatura do documento. Na oportunidade, parabenizou o COAUD, bem como o senhor Paulo Haick, pela conclusão dos trabalhos.

07 – Apresentações. a) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; b) Modernização Tecnológica de Plataformas (Taxa de Obsolescência de TI - Indicador TO-SMC). O Senhor Gustavo Canuto apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV, posição setembro/2021. Informou o percentual de atingimento, no mês de agosto/2021, de 71,4% de taxa de obsolescência. Assinalou que no mês anterior a Taxa foi de 71,7%, tendo assim uma redução na ordem de 0,25%, mantendo-se a perspectiva de 58,33% do indicador TO-SMC para o final do exercício de 2021. Registrou que duas execuções de modernização tecnológica (DISOWEB e CND) programadas, respectivamente, para 31/07/2021 e 20/09/2021, foram postergadas, para 10/11/2021 e 07/12/2021, a pedido do cliente. Ressaltou que, devido ao prazo de desativação efetiva dos ambientes pós-implantação, alguns servidores estão pendentes de atualização no Banco de Dados de Gestão (fonte para a geração do referido Indicador), que ocasionará, desta maneira, reflexo no indicador das implantações concluídas nos meses de setembro e outubro/2021. O Conselho agradeceu a



ATA 389ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

apresentação; **c) Capacidade Produtiva.** O senhor Gustavo Canuto atualizou o cronograma para recomposição da capacidade produtiva da DATAPREV, S.A, conforme iniciativas em curso pela Empresa para realização do concurso temporário e da contratação da Fábrica de Software. Em relação ao primeiro, informou que a Superintendência de Pessoas está atuando com vistas à finalização da análise técnica e demais procedimentos quanto ao processo, com perspectiva de apresentação do cenário finalizado na próxima reunião. Para a segunda iniciativa, contratação da Fábrica de Software, registrou que o cronograma estimado para contratação está em execução, dentro dos prazos inicialmente previstos com as equipes, mantendo-se a previsão de encerramento do processo de seleção em fevereiro/2022; e **d) Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal).** O Senhor Gustavo Canuto atualizou o status de acompanhamento da esteira de aquisições estratégicas (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação de 2021, posição setembro 2021. Assinalou que 38 aquisições permanecem como ativas, do total de 41 prioritárias, conforme esteira de aquisições no período analisado de 26/08/2021 a 23/09/2021, assinalando as principais evoluções, ou seja, avanço nas etapas do processo. Por fim, citou os valores de alcance das aquisições de CAPEX e OPEX, com expectativa de concretização de aproximadamente R\$ 70 milhões de CAPEX (aquisições estratégicas). O Conselho agradeceu a apresentação.

08 – Informativos: **a) Auxílio Emergencial 2021.** O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos números de processamentos referentes ao Benefício Emergencial – BEm; ao Auxílio Emergencial 2021 (Elegibilidade), e os números do Batimento do Conselho Nacional da Justiça – CNJ em relação ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Emergencial Residual. Mencionou o número de acordos habilitados, vínculos e empregos preservados em relação ao BEm. No tocante ao Auxílio Emergencial destacou o número de elegíveis e enfatizou o número de benefícios bloqueados, assinalando as medidas realizadas entre os órgãos envolvidos. Na oportunidade, a conselheira Cíndara Fredo registrou o reconhecimento dos trabalhos realizados pela DATAPREV S.A frente ao Auxílio Emergencial e a forma de condução do processo junto às demais instituições (Caixa Econômica Federal, Judiciário (CNJ), Ministério Público e o Ministério da Economia), que têm impactado positivamente no processo de análise dos requerimentos e pedidos de contestação do Auxílio Emergencial pleiteados pelo cidadão; **b) Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O senhor Gustavo Canuto atualizou o cenário do COVID-19, pontuando a situação dos empregados e a análise por localidades. Enfatizou a evolução do resultado da nova pesquisa de vacinação, em andamento na Empresa, com 2.359 respostas válidas, sendo 98% considerados vacinados com a primeira dose, 69% com a segunda dose ou dose única e apenas 3% não vacinados. Informou que norma de teletrabalho se encontra em fase final, com perspectiva de apresentação a este Colegiado na próxima reunião. O Conselho sugeriu que a Empresa promova a divulgação dos resultados, reforçando a importância da vacina e comunicando a adesão positiva dos empregados em relação à vacinação; **c) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro.** O senhor Gustavo Canuto atualizou o status das contratações: i) laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ e; ii) contratação de empresa especializada para avaliação da edificação e definição de possíveis cenários comerciais. Registrou que, conforme já mencionado na reunião anterior, o diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV S.A RJ ficou pronto e a conclusão foi a mesma da equipe interna da Empresa, que constatou que não há comprometimento de segurança para utilização do prédio. Em relação à contratação de empresa para avaliação e definição de possíveis cenários comerciais, esclareceu que o processo licitatório (Pregão Eletrônico) ocorreu em 18/08/2021, contudo as empresas participantes do certame não tiveram suas propostas habilitadas, em razão de não atenderem a qualificação técnica exigida no Edital. Consignou que uma das empresas interpôs recurso, o qual seguirá para análise do jurídico com a sinalização de indeferimento, pela área técnica. Esclareceu a intenção da DATAPREV em rever o Edital para entender os motivos que levaram a apenas 02 empresas participarem do Pregão. O Conselho sugeriu que além da revisão do Edital fosse revisitada a análise do preço estimado no Pregão, com base no valor praticado no mercado; e **d) Status da implementação do Processo Digital.** O senhor Gustavo Canuto informou sobre a entrada da DATAPREV S.A no projeto, como parceira estratégica, do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede – SUPER.BR, que visa oferecer à Administração Pública Federal uma solução de processo eletrônico centralizada, integrada, segura, duradoura, de fácil usabilidade e com efetiva governança pelo órgão central. Assinalou que, conforme acordo estabelecido com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, a DATAPREV S.A será piloto do



ATA 389ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

sistema, previsto para início de janeiro/2022, e, após o 4º trimestre/2022, irá suportar e operar o sistema SUPER.BR. Destacou que o projeto será desenvolvido pela Controladoria Geral da União – CGU. O Conselho agradeceu as informações, registrando a expectativa para implantação do modelo na DATAPREV S.A.

09 – Itens deliberativos (apreciação por e-mail): a) Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração; b) Revogação das Políticas da DATAPREV: i) Gestão de Documentos; ii) Segurança Física e Patrimonial e; iii) Gestão Integrada de Serviços Gerais; e c) Plano de Melhorias no processo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração. O Conselho de Administração, após apreciação e considerações das matérias encaminhadas por e-mail, deliberou da seguinte maneira: **a). Regimento Interno do Conselho de Administração** – Aprovado, com recomendação de colhimento das assinaturas e posterior publicação do documento; **b) Revogação das Políticas da DATAPREV: i) Gestão de Documentos; ii) Segurança Física e Patrimonial e; iii) Gestão Integrada de Serviços Gerais** – O Conselho de Administração apreciou a proposta de revogação das políticas referenciadas, manifestando-se favorável à matéria; e **c) Plano de Melhorias no processo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração** - O Conselho de Administração, considerando que a matéria foi objeto de apreciação prévia do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, aprovou, por unanimidade o Plano de Melhorias.

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, 24 de setembro de 2021.

CINARA WAGNER FREDO
Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON
Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

**ANTONIO CARLOS VILLELA
SEQUEIRA**
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 razão de caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.