



**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **MARCELO KALUME REIS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes os Conselheiros **RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA** e **IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS** e, como convidados, o Senhor Paulo Machado (Secretário-Executivo), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), a senhora Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas), e o senhor Fábio da Silva Vasconcelos (Superintendente de Auditoria Interna), realizou-se a 462ª Reunião Ordinária 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, 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:

I. Leitura e aprovação da Ata da 461ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II. Pauta de verificação (Mensal).

III. Pauta de Verificação (Trimestral).

Cumprimentando a todos os presentes o Presidente do Conselho iniciou a reunião.

I. Leitura e aprovação da Ata da 461ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros, após ajustes pontuais, aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro: 1. *Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. Ref.: janeiro/2022;* 2. *Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: janeiro/2022 e;* 3. *Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: janeiro/2022.* A Senhora Ana Cristina, com a colaboração do senhor Irinilson Júnior, apresentou o Relatório GFinanças, com posição em janeiro de 2022, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 32.496 mil, representando acréscimo de 165,3% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 12.249 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 33,8% no comparativo entre os exercícios 2021/2022, sendo que do total faturado neste exercício, 49,54% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 27,63% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 7,8%, índice menor que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, a qual foi de 10,38% (IPCA/IBGE). Cientificou que houve crescimento significativo nos seguintes gastos: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios (em 11%), em razão principalmente do complemento da Gratificação Variável de Resultados – GVR e em função do aumento salarial devido ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 234.057 mil, mencionou o aumento de 2,8% em 2022 perante dezembro/2021. Já o “Prazo médio de Recebimento de



**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Vendas (PMRV)” caiu para 45 dias no exercício, seguido de 70 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, marcando desta maneira um ciclo financeiro de 25 (vinte e cinco) dias até janeiro/2022. Consignou que em dezembro/2021 foi provisionado o valor da Participação dos Lucros e Resultados no valor de R\$ 22.848 mil, sendo R\$ 22.218 mil para Participação nos Lucros dos Empregados e R\$ 630 mil para Participação nos Lucros dos Dirigentes. Na sequência, o Senhor Irinilson Júnior com a colaboração do Senhor Paulo Haick, apresentou as principais variações do Balanço Patrimonial, dos Indicadores Financeiros, do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e dos Indicadores Econômicos; demonstrou a evolução das faturas a receber dos principais clientes, base janeiro 2022, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou o resultado de investimentos e da realização orçamentária (valor mensal e acumulado), base mês de janeiro dos exercícios 2021 e 2022, assinalando a evolução significativa em janeiro/2022. O Senhor Paulo Haick complementou registrando os valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis e Equipamentos Diversos). Encerrando a apresentação, o senhor Irinilson Júnior discorreu sobre o fluxo de caixa previsto versus realizado, e mencionou as principais observações registradas em Notas Explicativas referente às demonstrações contábeis relativas do mês de janeiro/2022. O senhor Paulo Haick informou que ainda não foi possível concluir o processo de contratação dos serviços de atuário externo para finalização das Demonstrações Contábeis, assinalando a estratégia que será adotada pela Empresa, com a colaboração da Prevdta, para a efetivação da análise atuarial. O Conselho Fiscal, em relação à DRE, conta “Investimentos”, ratificou o baixo nível de execução, questionando se o resultado dessa baixa tem influência ao fato de a DATAPREV fazer parte do Programa Nacional de Desestatização – PND. O senhor Paulo Haick ponderou registrando que, no entendimento da Superintendência Financeira, o baixo nível de execução de investimento é reflexo da cadeia interna de aquisições da DATAPREV e não do PND. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as atas apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 27ª Extraordinária/2021, 1ª Extraordinária/2022 e 2ª e 3ª Ordinárias/2022. Conselho de Administração: 391ª/2021 (parte 1 e 2) e 1ª Extraordinária/2022; Comitê de Auditoria Estatutário: 1ª Ordinária/2022. O Colegiado, após apreciação do material, solicitou esclarecimentos adicionais em relação as seguintes Atas; **conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito. 3ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 19/01/2022. Tema: Apresentação Resultado IG-SEST.** Em relação ao não atingimento da pontuação do 5º Ciclo de Avaliação do Indicador de Governança das Empresas Estatais, o Conselho reconhece o esforço da Empresa para o atingimento do resultado, contudo recomenda que sejam envidados esforços para o cumprimento dos itens não atendidos, bem como que seja apresentado a este Colegiado as ações que serão adotadas pela DATAPREV S.A em relação a matéria; **conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito; Ata da 391ª Reunião Ordinária (parte 2) do Conselho de Administração - Tema: Reembolso Plano de Saúde.** O Conselho Fiscal questionou se houve recomendação por parte da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST em relação às medidas a serem adotadas em razão da sustação, pelo Congresso Nacional, dos efeitos da Resolução nº 23, de 18/01/2028 (Diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados). O senhor Paulo Haick informou que não houve



**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

manifestação da SEST quanto ao assunto, e que a DATAPREV S.A, mediante a sustação da referida Resolução, propôs àquela Entidade a alteração da forma de reembolso do plano de saúde atualmente pago pela Empresa aos seus empregados, mencionando que a matéria foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração e submetida à apreciação daquela Secretaria.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O Conselho apreciou os ofícios listados a seguir, considerando o tema atendido: a) Ofício 120/2022/SCC/CGU – Decreto 10.571 de 09/12/2020 (dispõe sobre a apresentação e análise das declarações de bens e de situações que possam gerar conflitos de interesses por agentes públicos civis da administração pública federal); b) Ofício Circular SEI 364/2022 (Assembleia Geral Ordinária 2022 das Empresas Estatais Federais. Ref.: recomendação sobre a proposta de remuneração global dos membros estatutários das empresas estatais federais para o período de 2022-2023); c) Nota Técnica nº 3961/2021/CGUNE (Consulta sobre o prazo de mandado do Corregedor da Casa da Moeda do Brasil).

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: dezembro/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado solicitou apresentar, na próxima reunião, informações adicionais (objeto, finalidade, vantajosidade e economicidade) do contrato assinado pela Empresa, em 06/01/2022, no valor de R\$ 233.700,00 (duzentos e trinta e três mil e setecentos reais), na Modalidade Pregão, referente aos serviços de consultoria tributário.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: janeiro/2022. Conforme posicionamento da Ouvidoria da DATAPREV S.A não houve manifestação de denúncia cadastrada no mês de janeiro/2022. Os Conselheiros consideraram o item atendido.

III. Pauta de Verificação (Trimestral). Código de Ética. 8. Avaliação da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: Ouvidoria ref.: 4º trimestre/2021. O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade referente à consolidação das informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas na DATAPREV, considerando o item atendido.

Estruturas de Controle: 9. Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e da Controladoria Geral da União – CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 10. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN, e o atendimento a suas recomendações. a) Apresentação. O senhor Fábio Vasconcelos apresentou os trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de Auditoria Interna relacionado ao RAIN 2021, em conformidade com o disposto na IN nº 5 da Controladoria Geral da União CGU, de 27/08/2021, que dispõe sobre a comunicação do RAIN ao Conselho de Administração ou instância equivalente. Abordou os principais pontos do RAIN 2021, a saber: forma da distribuição da equipe, impactos positivos (capacitação de

**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

novos recursos, premiação e institucionalização da sistemática de contabilização de benefícios financeiros e não financeiros, entre outros), impactos negativos (intercorrência no projeto de implantação da nova solução da auditoria interna, limitação das capacitações previstas e aprovadas para o exercício por conta da pandemia, e dificuldades no processo de captação interna para reposição de recursos). Em seguida, mencionou a evolução dos trabalhos, enfatizando que das 34 (trinta e quatro) auditorias previstas foram realizadas 38 (trinta e oito), ou seja, 04 (quatro) auditorias a mais e não previstas no PAINT 2021. Consignou as recomendações previstas no PAINT 2021 mencionando a situação atual e as ações previstas para 2022. O Conselho Fiscal evidenciou a importância que a auditoria acompanhe os contratos da Empresa, bem como avalie se há ocorrência de reincidência de achados a fim de se evitar o retrabalho. b) Relatório de Auditoria Interna nº 001/2021. Ref.: Auditoria das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas de 2021. O Conselho Fiscal tomou ciência do referido Relatório, mencionando que houve significativo de inconformidade. c) Relatório do RAIN – Exercício 2021 e seus respectivos Anexos: I (Demonstrativo do Quantitativo de Trabalhos de Auditoria Interna conforme PAINT 2021, realizados, não concluídos e não realizados). O Conselho tomou conhecimento da evolução dos trabalhos realizados, conforme demonstrado; Anexo II (Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados). O Conselho sugeriu a adoção de plano de ação para o atendimento dos itens pendentes constantes neste Anexo; Anexo III (Relação dos Trabalhos de Auditoria Interna realizados sem previsão no PAINT 2021). Considerado atendido; Anexo IV (Demonstrativo das recomendações e determinações realizadas pelos órgãos de controle). O Conselho tomou ciência das recomendações e solicitou que sejam cumpridos os prazos de atendimento estabelecidos no referido Anexo, para que não haja prejuízo do prazo inicialmente programada; e Anexo V (Capacitação dos Membros da Superintendência de Auditoria Interna).

Fiscalização dos Atos de Gestão: 11. *Acompanhamento da execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos dirigentes e a sua aderência aos dispositivos legais.* O Conselho Fiscal apreciou a evolução do acompanhamento da execução dos indicadores e metas referentes aos Programa PLR e RVA relativo ao 4º trimestre/2021, os quais se apresentaram dentro dos valores previstos de execução, considerando o item atendido. Na oportunidade, a senhora Patrícia de Paula apresentou os esclarecimentos adicionais requeridos por este Colegiado na 461ª Reunião, realizada em 07 de fevereiro de 2022, em relação aos ofícios SEI 274/2022/ME e 266/2022/ME (Retificação da Reconsideração do Programa de PLR). Contextualizou a proposta da Empresa para incluir o indicador voltado para segurança da informação no Programa PLR 2021, o qual não foi aprovado pela SEST, havendo assim, a necessidade de ajustes por parte da DATAPREV S.A e redistribuição dos pesos com os demais indicadores, com base na orientação emitida pela SEST. O Conselho considerou a matéria atendida.

Execução Orçamentária. 12. *Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA.* 13. *Exame da execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.* O Conselho apreciou a Nota Técnica DECO/001/2022 referente ao acompanhamento e controle da execução orçamentária – Custeio e Investimentos relativos ao 4º trimestre de 2021, registrando que os valores reprogramados para a execução orçamentária do exercício de 2021 não corresponderam aos realizados. Desta maneira, recomendou que a Empresa busque ser mais realista na elaboração do seu orçamento.



**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Gestão de Risco Corporativo. 14. Avaliação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa. 15. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. O Conselho tomou ciência da evolução dos passivos contingentes, conforme Relatório de Verificação de Gestão de Risco Corporativo, emitido pela DGJ/CJUR/DJCO, competência 2021. Em relação a este item, o Conselho destacou a diminuição do valor e do número de processos de provisões trabalhistas e cíveis. Quanto ao item 15, o Conselho tomou conhecimento da Nota Técnica DECO/001/2022.

Adimplência da Empresa. 16. Acompanhamento da adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. O Conselho tomou conhecimento dos vencimentos e validade dos documentos, considerando item atendido.

Estruturas de Controle. 17. Conhecimento dos pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD/Acompanhamento dos atendimentos às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho registrou que até o presente momento não apreciou os relatórios em questão, aguardando o recebimento do material.

Assuntos Gerais. Desdobramento das denúncias recebidas no âmbito da DATAPREV. Ref.: 4º trimestre/2021. O Conselho registrou ciência do Relatório de Atividades da Corregedoria referente ao 4º trimestre/2021, bem como do resultado do relatório anual, considerando o item atendido.

Sendo estes 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.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 461ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório GFinanças – janeiro/2022.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – janeiro/2022.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – janeiro/2022.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Atas do Conselho de Administração.
7. Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
8. Ofícios: 120/2022/SCC/CGU; SEI 364/2022 e Nota Técnica 3961/2021/CGUNE/CRG.
9. Relatório de Aquisições – janeiro/2022.
10. Relatório Sistema Integridade. Ref.: 4º trimestre/2021.
11. Relatório RAINTE 2021, anexos e apresentação.
12. Planilha de acompanhamento de indicadores PLR e RVA 2021.
13. Nota Técnica DECO 01/2022. Ref.: 4º trimestre/2021.
14. Relatório de evolução dos passivos. Ref.: 4º trimestre/2021.
15. Planilha de adimplência.
16. Relatório de atividades de corregedoria 2021.



**ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

MARCELO KALUME REIS

Presidente

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS

Conselheiro

RODRIGO BRANDÃO ALMEIDA

Conselheiro

PAULO MACHADO

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho Fiscal, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.