



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), presentes os Conselheiros Fiscais **IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS, RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA** e **CESAR ALMEIDA DE MENESES SILVA** e, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, o Senhor Antônio Carlos Villela Sequeira, o Senhor Luiz Cláudio Ligabue e a Senhora Glauben Teixeira de Carvalho. 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 Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Superintendente de Governança, Riscos e Compliance), o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor) e o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) realizou-se a 465ª 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. Eleição do novo presidente do Conselho Fiscal.**
- II. Leitura e aprovação da Ata da 464ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.**
- III. Desempenho Econômico-financeiro e Relatórios: Riscos e Sistema de Integridade (Pauta conjunta do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.)**
 - 1.Verificação Mensal**
 - 2.Verificação Trimestral**
 - 3.Apresentação do Relatório do Sistema de Integridade.**
 - 4.Apresentação do Relatório Trimestral de Riscos.**
- IV. Pauta de verificação - Mensal.**
- V. Pauta de Verificação - Trimestral.**

Inicialmente, o Conselho Fiscal desejou boas-vindas ao novo Conselheiro eleito, Sr. César Almeida de Meneses Silva, indicado pela Secretaria do Tesouro Nacional para exercer prazo de atuação de dois anos no Colegiado. Na oportunidade, registraram agradecimento ao Sr. Marcelo Kalume Reis, que deixa o Conselho.

01. Eleição do novo presidente do Conselho Fiscal. Após debate, os Conselheiros decidiram pela eleição do Conselheiro Igor Montezuma Sales Farias como Presidente do Conselho Fiscal. Os membros do Colegiado agradeceram a disponibilidade do Conselheiro e colocaram-se à disposição para colaborar para o constante bom andamento das reuniões do Conselho Fiscal da Dataprev.

02. Leitura e aprovação da Ata da 464ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

dispensada. Os Conselheiros, após ajustes pontuais, aprovaram a Ata em questão. Na oportunidade, o Presidente Igor Montezuma solicitou que haja apresentação, na próxima reunião, por parte da Superintendência Financeira da Empresa, referente à situação de créditos antigos a receber e as respectivas provisões.

03. Desempenho Econômico-Financeiro – 1.Verificação Mensal: a) 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.: abril/2022; b) Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: abril/2022 e; c) Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: abril/2022.

(Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O Conselho Fiscal, com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, solicitou a apresentação da Superintendência Financeira para tratativas relacionadas ao tema sob análise. O senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório G-Finanças, com posição em abril 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\$ 149.715 mil, representando acréscimo de 31,8% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 113.553 mil). A Receita Bruta aumentou em 7,1% no comparativo entre os exercícios 2021/2022, sendo que do total faturado neste exercício, 50,0% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 26,6% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 7,6%, índice menor que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, a qual foi de 12,13% (IPCA/IBGE). Cientificou que houve crescimento significativo nos seguintes gastos: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios - 6,1%, em função do aumento salarial devido ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021 e principalmente pela renovação do contrato de circuito de transmissão de dados, que sofreu reajuste de 22,4% neste exercício. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 359.099 mil, mencionou o aumento de 57,7% em 2022 perante dezembro/2021. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” caiu para 47 dias no exercício, seguido de 64 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, marcando desta maneira um ciclo financeiro de 17 (dezesete) dias até abril/2022. Ressaltou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 480,2%, em decorrência do aumento dos índices de atualização monetária das aplicações direcionadas a Fundos Extra-Mercado de Instituições Financeiras Públicas. O senhor Paulo Haick comentou que após aprovação do resultado em AGO, em abril foram pagos os dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas no total de R\$ 261.594 mil, e que por terem sido pagos 2 dias da aprovação na AGO e não com o limite de 60 dias, foram economizados em torno de R\$ 2.700 mil em manter a atualização da taxa SELIC com a obrigação. 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, a senhora Ana Cristina de Melo, 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 março 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 março dos exercícios 2021 e 2022, assinalando a evolução significativa em março/2022. A senhora Ana Cristina de Melo complementou registrando os



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis e Equipamentos Diversos). Encerrando a apresentação, a senhora Ana Cristina de Melo discorreu sobre o fluxo de caixa previsto *versus* realizado e mencionou as principais observações registradas no Balanço Patrimonial e nas Notas Explicativas referentes às demonstrações contábeis relativas ao mês de abril/2022. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

04.Verificação 1º Trimestral 2022: a) *Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos e;* b) *Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa). (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal).* O senhor Paulo Haick apresentou aos Colegiados (Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário) as demonstrações de resultados contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2022, iniciando pelo painel de receitas e gastos, do qual destacou, no campo das Receitas: crescimento de 19,02% na receita proveniente de Instituições Financeiras por reajuste de preço e aumento de volumetria; redução de 8,3% na receita proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por menor volume de serviços vinculados e restrição orçamentária (reconhecimento de dívida); redução de 11,9% na receita proveniente da Receita Federal, por reajuste de demanda contratual, e; acréscimo contratual de 11% na receita proveniente do Ministério do Trabalho. Em relação aos gastos, destacou: acréscimo de 6,6% com pessoal próprio em função de Acordo Coletivo de Trabalho - ACT; gasto em linha com infraestrutura e manutenção; redução de 3,6% em despesas gerais; acréscimo na ordem de R\$ 5,5 milhões com consultorias e treinamentos; acréscimo na ordem de R\$ 1 milhão com gastos com fornecimento de água, energia elétrica, vigilância e outros vinculados ao retorno parcial ao trabalho presencial. Explanou o quadro Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE Comparativo), destacando as principais variações, a saber: receita com acréscimo de 6,7%; custos de produção com acréscimo de 7%; despesas operacionais com acréscimo de 9,38% por efeitos de ACT e 6,6% com despesas gerais vinculadas ao retorno parcial do trabalho; outras receitas e despesas operacionais impactadas por correção monetária de provisões trabalhistas e despesas tributárias sobre receita financeira; resultado financeiro com acréscimo de 510% vinculados às taxas SELIC e IPCA, e; lucro líquido com acréscimo de 27,95%. Quanto à análise do Balanço (ativo), destacou o crescimento de contas a receber por atrasos de clientes (Ministério do Trabalho e INSS), no trimestre, que estão em tratamento para regularização; créditos tributários e adiantamentos de 13º salário a empregados; crescimento de 4,04% de valores a receber de longo prazo, por correção monetária, e; redução do imobilizado intangível em função de depreciação e amortização do período. Exibiu o quadro de fluxo de caixa livre com o realizado relativo a março de 2022, demonstrando a evolução mensal do caixa e o estoque de dívidas vencidas. Em relação ao balanço passivo, destacou: redução de notas de fornecedores em virtude de pagamento Telebrás; acréscimo natural de provisão de encargos trabalhistas em função de provisão de férias e 13º salário; acréscimo de provisão para reclamações trabalhistas, por efeitos de correção monetária e análise de riscos das ações no período; pagamento, aos acionistas, de juros sobre capital próprio, no período; crescimento da provisão sobre impostos diferidos, em função de atraso de clientes. Quanto aos litígios judiciais, os valores provisionados para processos trabalhistas estão na ordem de R\$ 108,7 milhões, para atendimento de 417 (quatrocentos e dezessete) processos. O senhor César Almeida perguntou



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

se a provisão se trata de uma regra sistemática da Empresa ou em razão de processos ajuizados. O senhor Irinilson Júnior informou que se trata de processos ajuizados, pacificados pelo Jurídico da Empresa e mencionou que o principal litígio provisionado se refere a uma ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro – Sindpd-RJ, composta por cerca de 1100 (mil e cem) reclamantes. O Conselho Fiscal solicitou apresentação da Superintendência Jurídica na próxima reunião para destacar os processos trabalhistas e seu impacto no balanço. Informou os valores relacionados aos investimentos CAPEX de 2022 em relação ao realizado de 2021 e ao PDG. Finalizando, citou os números do Patrimônio Líquido e o Lucro Líquido do Exercício, Receita Líquida. Destacou que o resultado financeiro se encontra bem acima do ano, por dois motivos, a saber: a taxa SELIC e o saldo de aplicação financeira; e, aplicações de multas contratuais em relação algumas entregas da Telebrás, sendo registrado como ganhos financeiros. Em seguida, passou a palavra aos membros e se colocou à disposição para qualquer esclarecimento, e ressaltou que outros pontos ainda serão destacados na apresentação mensal dos resultados de abril/2022.

05. Apresentação do Relatório do Sistema de Integridade, 1º Trimestre de 2022. Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, Compliance e sua revisão. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Baumann apresentou o Relatório Trimestral do Sistema de Integridade referente ao primeiro trimestre de 2022, informando que este documento consolida as informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas pela empresa, visando manter um reporte constante e uniformizado de informações do sistema de integridade, considerando as principais ações de integridade e conformidade e os indicadores do Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC. Informou que, durante o primeiro trimestre de 2022, importantes ações de integridade foram realizadas, especialmente na área estrutural com a elaboração da Política de Conflitos de Interesses, da Norma de Monitoramento de Controles de Conformidade e Integridade e a revisão do Código de Conduta Ética e Integridade. Mencionou que foi publicada comunicação normativa para captação de novos agentes de integridade e que o próximo passo é a execução da captação e curso de preparação para os novos agentes. Explicou que, em fevereiro de 2022, a DATAPREV se associou ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e acrescentou que a Empresa passou a ter representante da área de integridade no Grupo de Trabalho Empresarial pela Integridade, do referido Instituto. Consignou que o grupo é composto por representantes de diversas empresas, dos setores público e privado, de diferentes áreas de atuação e tem como objetivo propor reflexões sobre os desafios a serem enfrentados pelas empresas na implantação da integridade e no enfrentamento à fraude e corrupção, visando também a produção de um guia com orientações práticas para as empresas sobre os temas abordados pelo grupo de trabalho. Mencionou que, além da participação no grupo de trabalho, a associação Ethos proporcionou também parceria em cursos, conferências e debates sobre integridade, riscos, governança, ASG e Gestão Sustentável. Na oportunidade, o Conselho Fiscal solicitou que na próxima reunião do Colegiado haja uma apresentação específica sobre o Painel ASG. Continuando, o senhor Marcelo Baumann apresentou a medição dos indicadores previstos no PDIC para 2022, com medição mensal e trimestral, informando os indicadores medidos nesse primeiro trimestre, com suas respectivas medições, justificativas e análise de desempenho. Explicou o perfil e a função dos agentes de integridade mencionando que são empregados voluntários que atuam para a disseminação de valores éticos, conformidade, integridade e transparência na Empresa. Mencionou a realização de reuniões mensais com os agentes de integridade e que no primeiro



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

trimestre foi elaborado o Plano Anual de Sensibilização para Integridade, com o planejamento anual de ações de comunicação e treinamentos das áreas do Sistema de Integridade. Apresentou o quadro de monitoramento de riscos, ferramenta que avalia a qualidade e efetividade dos controles atuantes sobre os 30 (trinta) riscos de conformidade e de integridade de 25 (vinte e cinco) processos priorizados. Demonstrou a lista de riscos e de processos priorizados por nível de risco, citando os respectivos pontos de atenção, o monitoramento dos controles propostos e as providências em andamento. Mencionou a lista de normativos de integridade elaborados no primeiro trimestre de 2022, destacando o Plano de Monitoramento dos Controles de Integridade, responsável pela aferição da qualidade e efetividade dos controles internos adotados pela primeira linha, detectando possíveis irregularidades em conformidades que possam afetar a integridade da Empresa, esclarecendo sobre sua abrangência e formas de testagem. Quanto a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709 de 2018), informou que o monitoramento de conformidade foi realizado em dezembro de 2021 no qual foi verificado o atendimento de 94% das exigências da lei para o papel de controladora, bem como as medidas tomadas para mitigar os riscos de não conformidade com a LGPD. Explicou que a Ouvidoria da DATAPREV monitora a satisfação de seus usuários nos dois canais mais frequentes de manifestações: o sistema Fala.BR e o site Reclame Aqui, demonstrando os resultados dos usuários em ambos os canais, sua percepção de resolutividade e a reputação da Empresa no Reclame Aqui. Demonstrou os números de atuação da Comissão de Ética e da Corregedoria, explicitando denúncias recebidas por assunto e origem, sindicâncias em andamento, ações corretivas da Comissão de Ética e juízo de admissibilidade. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado considerou o tema como atendido e recomendou o encaminhamento do Relatório do Sistema de Integridade, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022 ao Conselho de Administração.

06. Apresentação do Relatório Trimestral de Riscos. Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, Compliance e sua revisão. Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Baumann apresentou o Relatório Sintético de Monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao primeiro trimestre do ano de 2022, a partir da demonstração dos mapas de riscos inerentes, riscos residuais e riscos alvos. Apresentou cada um dos riscos estratégicos contemplados, relatando sumariamente suas causas, consequências e ações mitigadoras, os indicadores de monitoramento do risco, apetite e tolerância ao risco, pontos de atenção, ações em andamento e avaliações e recomendações dos riscos, conforme listados a seguir: Perda Substancial de Receitas; Baixa produtividade para suportar o PEI 2022-2026; Fragilidade na preservação da segurança da informação e da privacidade; Perda de conhecimento, e; Prejuízos financeiros decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis. O senhor Luiz Ligabue perguntou como acontece o acompanhamento das recomendações emitidas pela área. O senhor Marcelo Baumann respondeu que são todas cadastradas no painel ASG. O senhor Luiz Ligabue perguntou, ainda, se para as recomendações com prazo, as áreas da empresa têm conseguido os cumprir ou ficam com recomendações vencidas. O senhor Marcelo Baumann respondeu que em alguns casos é solicitada a prorrogação do prazo, mas que não ficam vencidas. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado considerou o tema como atendido e o Comitê de Auditoria emitiu parecer favorável ao Relatório Sintético de Monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao primeiro trimestre do ano de 2022 e recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração. O Conselho Fiscal, por sua vez, considerou o item atendido e solicitou apresentação na próxima reunião referente ao nível de maturidade e estruturação da área de riscos.



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

07. Verificação MENSAL: Fiscalização dos Atos de Gestão: 5. 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: Ata da 6ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 21/03/2022; Ata da 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 23/03/2022; Ata da 8ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 31/03/2022; Ata da 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 06/04/2022, Ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24/02/2022; Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26/04/2022; Ata da 87ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 22/02/2022, Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 18/02/2022, Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 19/04/2022. Após apreciação das atas, o Conselho de Administração solicitou apresentação, na próxima reunião, referente à esteira de contratações da Dataprev e a aplicabilidade da Resolução CGPAR nº 29, de 05 de abril de 2022.

Estruturas de Controle: 6. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O Conselho apreciou os ofícios listados a seguir, a) Ofício SEI nº 115123/2022/ME - Ref.: Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2021 - Restituição de pleito; b) Ofício SEI nº 115124/2022/ME - Ref.: Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2021 - Restituição de pleito; c) Ofício SEI nº 115048/2022/ME - Ref.: Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2021 - Restituição de pleito; d) Ofício SEI nº 1730/2022/ME - Ref.: Publicação do Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022; e) Ofício SEI nº 1732/2022/ME - Ref.: Publicação das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29 de 05 de abril 2022. Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

Compras e Alienação: 7. 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.: abril/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado considerou o item atendido.

Ouvidoria e Canal de Denúncias: 8. 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.: abril/2022. Após análise das informações apresentadas no Relatório de Ouvidoria, o Colegiado considerou o item atendido.

V. Pauta de Verificação TRIMESTRAL. Código de Ética. 9. 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.: 1º trimestre/2022. O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade, conforme registro do item 05 desta ata, considerando o item atendido.

Estruturas de Controle: 10. 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. 11. Acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, do Relatório Anual de



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Auditoria Interna – RAINT, e o atendimento a suas recomendações. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 12. 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. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido.

Execução Orçamentária. 13. Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 14. Exame da execução orçamentária e o Programa de Dispendios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido.

Gestão de Risco Corporativo. 15. 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. 16. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido. Solicitou, conforme registro no item 04 desta ata.

Adimplência da Empresa. 17. 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. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido.

Estruturas de Controle. 18. 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. Após análise das informações e material apresentados previamente, o Colegiado considerou o item atendido.

Assuntos Gerais. a) Avaliação do desempenho do Conselho Fiscal – Exercício 2021. O Conselho Fiscal comprometeu-se em preencher o formulário de avaliação e enviar para a Secretaria Executiva realizar a consolidação das avaliações. Na oportunidade, solicitaram consultar o ex-Conselheiro Marcelo Kalume a respeito de seu interesse em participar da avaliação, considerando que esteve à frente do Colegiado em todo o exercício de 2021.

b) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal vigência maio 2022 a maio 2023. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal aprovou o Plano Anual de Trabalho, conforme proposto.

c) conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

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 4614ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório GFinanças – abril/2022.



**ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – abril/2022.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – abril/2022.
5. Demonstrações Contábeis – abril/2022
6. Relatório Russell Bedford – 1º Trim/2022
7. Relatório Sistema Integridade- 1º Trim/2022
8. Relatório Sintético Riscos Estratégico
9. Atas da Diretoria Executiva.
10. Atas do Conselho de Administração.
11. Ata da Assembleia Geral
12. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário
13. Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
14. Ofícios: SEI nº 115123/2022/ME / SEI nº 115124/2022/ME / SEI nº 115048/2022/ME / SEI nº 1730/2022/ME / SEI nº 1732/2022/ME
15. Relatório de Aquisições – abril/2022.
16. Relatório Mensal de Denúncias – abril/2022
17. Relatório Sistema de Integridade – 1º Trim /2022.
18. Relatório de atividades- Corregedoria. – 1º Trim/2022
19. Relatório PAINT 2022
20. Acompanhamento Indicadores -1º Trim/2022
21. Nota Técnica DECO 03/2022.- 1º trimestre/2022.
22. Relatório de Verificação – 1º Trimestre 2022 - Gestão de Risco Corporativo
23. Relatório Mensal de Risco Financeiro – Março/2022
24. Planilha de adimplência.
25. Relatório Circunstanciado De Auditoria para o Exercício de 2021-Russell Berdford
26. Formulário de Avaliação
27. Plano de Trabalho 202

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS

Presidente

RODRIGO BRANDÃO ALMEIDA

Conselheiro

CESAR ALMEIDA DE MENESES SILVA

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