



**ATA DA 485ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams) e presencial na Dataprev/RJ, sob a direção da Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** e, como convidados, o Senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o Senhor João Borges Teixeira (Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente Executivo do Departamento de Gestão Contábil), o Senhor Rodrigo Moreira D Auria (Gerente Executivo do Departamento Financeiro), e o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), realizou-se a 485ª 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, pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 25ª 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, 11 de fevereiro de 2021 e de 16 de janeiro de 2024, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. **Leitura e aprovação da Ata da 484ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.**
- II. **Pauta de verificação (Mensal).**

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

I. Leitura e aprovação da Ata da 484ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros 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.: dezembro/2023;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: dezembro/2023 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: dezembro/2023.** O Senhor Irinilson Junior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em dezembro de 2023, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2023 a dez/2023 - foi positivo em R\$ 598.561 mil, representando o acréscimo de 14,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 524.312 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que houve aumento em 9,4% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que do total faturado até dezembro/2023, 58,2% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 19,8% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 6,6% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, na ordem de 14,2%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2023, combinado com a promoção por mérito e antiguidade realizada em 2023 aos colaboradores; e, também em razão do aumento dos gastos com contratos de



**ATA DA 485ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

manutenção de imobilizado técnico face aos novos contratos de aquisições de hardware e software celebrados em 2022 e 2023. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 251.700 mil, apontou um decréscimo de 35,3% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 50 dias no exercício, seguido de 57 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro negativo em 07 (sete) dias até dezembro/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 8,8% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício de 2022 de JSCP e Dividendos até a data de pagamento destas rubricas. Comunicou que o valor pagamento aos acionistas dos juros sobre capital próprio e dividendos proposto em 2023 será de R\$ 142,1 milhões representando, desta forma, 25% do lucro líquido ajustado, valor mínimo obrigatório. Destacou que, em dezembro/2023 foi provisionado o valor da Participação dos Lucros e Resultados na ordem de R\$ 36.236 mil, sendo R\$ 35.540 mil da Participação nos Lucros e Resultados – PLR aos Empregados e R\$ 696 mil aos Dirigentes. Na sequência, o Senhor Irinilson Júnior 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 dezembro/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamentária no exercício (valor mensal e acumulado), bases dezembro de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa no exercício em análise. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Instalações, Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos, Equipamentos de TIC, Imobilizações em Andamento, Softwares e Imobilizado em Andamento). Continuando, o senhor Rodrigo Moreira D Auria apresentou o relatório do fluxo de caixa, contendo as suas saídas e entradas, assim como o estoque de dívidas vencidas dos clientes. No tocante aos Investimentos, o Conselho Fiscal externou sua preocupação quanto à propostas de investimento para o exercício de 2024, haja vista que o valor orçado está muito além do executado no exercício de 2023. Assim, recomendou que seja apresentado a este Colegiado uma tabela contendo o acompanhamento mensal dos investimentos previstos, para acompanhamento simultâneo das contratações na esteira de aquisições frente à execução do orçamento de capital proposto pela Empresa. Finalizando, o Colegiado deliberou pela realização de Reunião Extraordinária para apreciação prévia das Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2023 antes de submetê-las à Reunião Conjunta entre este Colegiado e o Conselho de Administração, acordando-se a data de 23 de fevereiro/2024, às 9h. Após questionamentos e considerações, o Conselho Fiscal 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: 40ª, 41ª e 42ª Ordinárias/2023; Conselho de Administração: 414ª (parte 2), 415ª e 416ª (parte 1) Ordinárias/2023; Comitê de Auditoria Estatutário: 131ª, 132ª e 133ª Ordinárias/2023; e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL: 13ª Extraordinária/2023. O Conselho observou que a Ata da 414ª do Conselho de Administração, parte 2, apresenta inconformidade de fundamentação legal identificada na Ata da 37ª Reunião da Diretoria Executiva, conforme registrado na reunião anterior deste Conselho Fiscal, no tocante à proposta de alteração dos limites referenciais para contratações por dispensa de licitação. Na oportunidade, o senhor Pedro Marchiori ponderou



**ATA DA 485ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

esclarecendo que ao identificar o equívoco na Ata do Conselho de Administração (414ª), este documento já estava em processo de finalização de assinatura. Assim, haja vista que para esta matéria foi editada uma Resolução do Conselho de Administração deliberando sobre o assunto, entendeu-se prudente, como forma de retificação da referência mencionada, editar nova Resolução do Conselho, com a correção da legislação pertinente, revogando-se a Resolução até então em vigor. O Conselho considerou a alternativa positiva, solicitando o encaminhamento a este Colegiado da nova Resolução que tratou a matéria a fim de certificar se a nova redação se encontra aderente à matéria.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI N° 936/2023/MGI – 7º ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest) - aplicação de questionário prévio para levantamento de informações. O Conselho apreciou a documentação e considerou a matéria atendida.

Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016 e Legislação aplicável) Ref.: dezembro/2023. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho solicitou a inclusão de um quadro resumo (tabela) constando os limites de consumo das aquisições de Dispensa de Licitação (Fundamentação Legal: Incisos I e II), para que se tenha um acompanhamento do valor de utilização e este não seja extrapolado e/ou fracionado.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento dos 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.: dezembro/2023. O Conselho apreciou o respectivo relatório, cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre as manifestações destinadas à Empresa e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de dezembro/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração dos órgãos competentes, bem como informações sobre Transparência Ativa e Passiva e outros tipos de manifestações típicas de Ouvidoria. Após análise do relatório, o Conselho considerou o item atendido.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 484ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – dezembro/2023.
3. Apresentação Fechamento DEFI – dezembro/2023.
4. Atas da Diretoria Executiva.
5. Atas do Conselho de Administração.
6. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
8. Ofício SEI 936/2023/MGI.
9. Relatório de Aquisições e Contratações – dezembro/2023.
10. Relatório Mensal da Ouvidoria – dezembro/2023.



**ATA DA 485ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**


Carissa Andrade Mora
28243
LARISSA ANDRADE MORA
Presidente


LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759
LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
Conselheira


Fernando José Alves Dos Santos
32758
FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Conselheiro


Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228
JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS
Secretário Executivo

Ata_da_485_reuniao_ordinaria_do_conselho_fiscal_02_02_2024ver
sao1_aprovada.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9216E-68529-0A4CB

Solicitação de assinatura iniciada por: Cristina M A. em 01/04/2024

Assinaturas



Larissa Andrade Mora
Assinou Eletronicamente



Larissa Andrade Mora
28243



LM
28243

Assinou em: 01 de abril de 2024, 10:46:59 | E-mail: lar*****@gm***** | Endereço de IP: 200.144.7.83 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9630



Fernando José Alves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Fernando José Alves Dos Santos
32758



FJAS
32758

Assinou em: 01 de abril de 2024, 11:13:09 | E-mail: fer*****@te***** | Endereço de IP: 247.212.218.12 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0030



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228



JS
30228

Assinou em: 01 de abril de 2024, 17:11:03 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 123.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Assinou Eletronicamente



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759



32759

Assinou em: 02 de abril de 2024, 12:01:40 | E-mail: luc*****@ge***** | Endereço de IP:
200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) **** - 2020