



**ATA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **THIAGO VERAS DO VALLES** 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 Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), o Senhor João Borges Teixeira (Gerente de Divisão de Análise e Informações Contábeis), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e o senhor Fábio Silva Vasconcelos (Auditor), realizou-se a 486ª 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 16 de janeiro de 2024, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. **Leitura e aprovação das Atas da 485ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 1ª Reunião Extraordinária e da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da Dataprev.**
- II. **Pauta de verificação (Mensal).**
- III. **Pauta de Verificação (Trimestral).**

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

I. Leitura e aprovação das Atas: 485ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal e 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Considerando que as Atas foram previamente distribuídas aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros, após ajustes pontuais, aprovaram as Atas 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 e fevereiro/2024;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: janeiro e fevereiro/2024 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: janeiro e fevereiro/2024.** O Senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em fevereiro de 2024, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado neste exercício, foi positivo em R\$ 92.221 mil, representando o decréscimo de 4,6% em relação ao mesmo



**ATA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

período em 2023 (R\$ 96.625 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta diminuiu em 0,1% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2023, sendo que do total faturado até fevereiro/2024, 62,9% corresponderam aos serviços prestados às Instituições Financeiras e 16,2% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais reduziram na ordem de 2,9% em relação ao mesmo período de 2023, influenciados principalmente pelo decréscimo dos gastos com: Impostos, Taxas e Contribuições, na ordem de 84,1%; e, também em razão do aumento dos gastos com manutenção de imobilizado técnico, na ordem de 18%. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 355.555 mil, apontou um acréscimo de 41% em 2024 perante dezembro/2023. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 48 dias no exercício, seguido de 53 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro negativo em 05 (cinco) dias até fevereiro/2024. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 10,4% comparado com o mesmo período do exercício anterior. Destacou que em dezembro/2023 foi provisionado em balanço o valor de R\$ 36.236 mil, sendo R\$ 35.540 mil para o pagamento da Participação nos Lucros dos Empregados-PLR, e R\$ 696 mil para o pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA dos Dirigentes. Na sequência, o Senhor Irinilson Junior 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 fevereiro/2024, 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 fevereiro de 2023 e 2024, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Hardware e Software, Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos). Continuando, apresentou o relatório do fluxo de caixa contendo as suas saídas e entradas, assim como o estoque de dívidas vencidas dos clientes. No tocante à conta Provisão de Passivos Trabalhistas, constante no Balanço Patrimonial, o Conselho Fiscal requereu maiores informações acerca do evento, quais sejam: a natureza dos processos, assim como a forma de provisionamento. O senhor Irinilson Júnior comprometeu-se a trazer, na próxima reunião, detalhamento acerca do assunto. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado agradeceu as informações e 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: 43ª a 46ª Ordinárias/2023 e 1ª a 6ª Ordinárias/2024; Conselho de Administração: 416ª (Parte 2) Ordinária/2023 e 417ª (Parte 1) Ordinária/2024; Assembleia Geral Extraordinária: 25ª de 2024; Comitê de Auditoria Estatutário: 134ª a 136ª Ordinárias/2023. (...) conteúdo suprimido em razão de conter informações restritas.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI n. 3465/2022/ME – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais, Ofício SEI nº 12340/2024/MGI – Pontuação do Indicador de Conformidade SEST – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023, Ofício SEI nº 103/2024/MGI – Diretrizes para avaliação dos Programas de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 e Ofício SEI nº 10057/2024/MGI – Diretrizes do Programa de Participação nos



**ATA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Lucros ou Resultados – PLR, exercício de 2024, PLR 2024. O Conselho, após análise da documentação, 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.: janeiro e fevereiro/2024. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho requereu explicações adicionais, a serem enviadas por e-mail, quanto à motivação para realização da contratação emergencial, referentes à Planilha 01 (Dispensa de Licitação), Item 01 - Contratação emergencial para sistema de monitoramento geotécnico (contrato 01.036491.2023) e explicação do contexto e a motivação de contratação remanescente por dispensa, Item 7 - Contratação de Serviço de Recepção, para Dataprev - SC (Contrato 01.036816.2024).

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.: janeiro e fevereiro/2024. O Conselho apreciou o respectivo relatório, cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre as manifestações destinadas à Dataprev e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante os meses de janeiro e fevereiro/2024, 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.

III. Pauta de Verificação (Trimestral)- 4º Trimestre 2023.

Estruturas de Controle: *conteúdo suprimido em razão de conter informações restritas.*

Fiscalização dos Atos de Gestão: 10. 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 o resultado dos indicadores das metas, referentes ao 4º trimestre/2023, do Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados – PPLR 2023 e do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023, contendo as observações requeridas pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST. O Conselho considerou a matéria atendida.

Execução Orçamentária. 11. Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 12. 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 NT/DECO/011/2023 contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos referentes ao 4º trimestre/2023, considerando a matéria atendida.

Gestão de Risco Corporativo. 13. Avaliação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e as medidas



**ATA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

de natureza jurídica adotadas pela Empresa. Ref.: 4º Trimestre/2023. O Conselho tomou ciência da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa, conforme Relatório de Gestão de Riscos Corporativos, emitido pela PR/SJCO/DJAL. Após análise das informações apresentadas no Relatório, o Conselho considerou o item atendido.

14. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. O Conselho apreciou a Nota Técnica NT/DECO/011/2023, contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos referentes ao 4º trimestre/2023, considerando a matéria atendida.

Adimplência da Empresa. 15. 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 apresentadas na documentação, o Conselho considerou o item atendido.

Código de ética e Corregedoria. 16. 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.: 4º Trimestre/2023. O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade referente à consolidação das informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas pelo Sistema de Integridade durante o 4º trimestre/2023, considerando as ações previstas do programa 04.02 – Ética e Integridade: prevenção, detecção e correção, bem como os indicadores do Plano Diretor de Integridade e Conformidade 2023-2027 (PDIC). O Colegiado considerou o item atendido.

17. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela Corregedoria contendo as atividades desempenhadas ao longo do ano – Após análise do Relatório de atividades da Corregedoria 4º trimestre/2023, contendo a síntese das atividades desenvolvidas, os trabalhos realizados pela Corregedoria e as ações mais relevantes ocorridas neste trimestre com destaque para as principais denúncias, o Conselho considerou o item atendido.

Assuntos gerais: a) Indicação do Conselheiro Fiscal para participar da Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 24/04/2024. O Conselheiro Fernando José Alves dos Santos foi indicado pelo Colegiado para representar o Conselho Fiscal na Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 24/04/2024 às 10h; **b) Apresentação da Consolidação da Avaliação Anual realizada pelo Conselho Fiscal –** O senhor Pedro Marchiori informou que para cada uma das avaliações, seja coletiva ou individual, foi utilizado o modelo de avaliação já apresentado a este Colegiado, consolidando-se o resultado da nota atribuída a cada pergunta constante do formulário, por meio de média obtida. Acrescentou que o resultado das avaliações será encaminhado à SEST, e, em especial, o resultado do Conselho Fiscal, será endereçado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, em atenção ao disposto na Resolução CGPAR nº 51, de 08 de janeiro de 2024. Em relação aos resultados das avaliações, chamou atenção para a baixa nota atribuída ao seguinte quesito “O Colegiado estabeleceu um programa de treinamento para os membros com os temas pertinentes ao exercício da função.” que obteve a nota final de 5,5. Acrescentou que anualmente a Dataprev realiza proposta de Plano de Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais, submetendo à aprovação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e do Conselho de Administração da Empresa, facultando a possibilidade de que o Conselho Fiscal também participe dessa construção. Mencionou, ainda, que quando da aplicação das capacitações, o Conselho Fiscal faz parte do público-alvo e que em breve haverá a aplicação do programa já aprovado para o exercício de 2024. Registrou que a média final, ou seja, geral para todas as perguntas



**ATA DA 486ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

relacionadas ao Conselho Fiscal, pontuou em 9,30. Enfatizou que os demais colegiados não têm acesso ao resultado das avaliações individuais e autoavaliações, e, sim, somente ao resultado da avaliação coletiva. O Colegiado após questionamentos e esclarecimentos, agradeceu a apresentação, solicitando que haja maior interação entre os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal; **c) Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal vigência maio de 2024 a maio 2025.** O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos e ajustes no Plano de Trabalho e o documento retornará na próxima reunião para fins de aprovação do Colegiado.

Sendo estes os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 485ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal.
3. Ata da 1ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
4. Relatório Financeiro Gerencial – janeiro e fevereiro/2024.
5. Relatório de Fluxo de Caixa – janeiro e fevereiro/2024.
6. Atas da Diretoria Executiva.
7. Atas do Conselho de Administração.
8. Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
9. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
10. Ofícios: SEI 3465/2022/MGI, SEI 12340/2024/MGI, SEI nº 103/2024/MGI e SEI nº 10057/2024/MGI.
11. Relatório de Aquisições e Contratações – janeiro e fevereiro/2024.
12. Relatório Mensal da Ouvidoria – janeiro e fevereiro/2024.
13. Apresentação RAIN 2023.
14. Apresentação PAINT 2024.
15. Relatório do PLR e RVA – 4º trimestre/2023.
16. Nota Técnica DECO 011/2023- 4º trimestre/2023.
17. Relatório de Gestão de Riscos Corporativos – 4º trimestre/2023.
18. Planilha de adimplência – março/2024.
19. Relatório Trimestral de Integridade – 4º trimestre/2023.
20. Relatório de Atividades Corregedoria – 4º trimestre/2023.
21. Apresentação do Resultado Consolidado da Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal 2023.
22. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2024/2025.

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Presidente

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Conselheira

THIAGO VERAS DO VALLES

Conselheiro

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

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 restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.