



**ATA DA 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, presencialmente na Dataprev/DF, 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 Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente Executivo do Departamento de Gestão Contábil), o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro) e a Senhora Liz Amorim Caria (Supervisora de Serviço de Conciliação e Análise Contábeis), realizou-se a 487ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A – 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, 25ª Assembleia Geral Extraordinária e pela 27ª 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, 16 de janeiro de 2024 e 24 de abril de 2024, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. **Leitura e aprovação da Ata da 486ª 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 486ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Após ajustes pontuais, 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.: março/2024;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: março/2024 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: março/2024.** O senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em março de 2024, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2024 a mar/2024 - foi positivo em R\$ 134.265 mil, representando um decréscimo de 9,9% em relação ao mesmo período de 2023 (R\$ 148.971 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que houve decréscimo de 1,1% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2023, sendo que do total faturado até março/2024, 64,0% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 15,8% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais reduziram na ordem de 2,8% em relação ao mesmo período de 2023, influenciados principalmente pela redução dos gastos com: Manutenção do Imobilizado técnico, na ordem de 20,3%, serviços de Terceiros, na ordem de 20,3% e Depreciação/Amortização, na ordem de 11,6%. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 395.865 mil,



**ATA DA 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV.**

apontou um acréscimo de 57,3% em 2024 perante dezembro/2023. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 48 dias no exercício, seguido de 49 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro negativo em 01 (um) dia até março/2024. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um decréscimo de 7,8%, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior. 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 relativo ao provisionamento para pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA dos 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 março/2024, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamento no exercício (valor mensal e acumulado), bases março de 2023 e 2024, respectivamente, mencionando a evolução significativa no exercício em análise. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Obras em Andamento, Equipamentos de TIC, Softwares). (...) *conteúdo suprimido em razão de conter informações restritas*. 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: 7ª a 10ª Ordinárias/2024; Conselho de Administração: 417ª (parte 2) e 418ª Ordinárias/2024, 1ª Reunião Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal/2024 e 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração/2024; Assembleia Geral Extraordinária: 26ª AGE/2024; Comitê de Auditoria Estatutário: 137ª a 141ª Ordinárias/2024; e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Copel: 1ª e 2ª Ordinárias/2024 e 1ª Extraordinária/2024. Após esclarecimentos o Colegiado considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI Nº 14276/2024/MGI – Proposta de Revisão do Plano de Funções (Atualização de 12,47%, na Tabela de Remuneração das Funções de Confiança e Flexibilidade na utilização das Funções respeitando-se o limite aprovados) e Nota Técnica SEI nº 4278/2024/MGI. 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.: março/2024. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho Fiscal requereu explicações adicionais a serem enviadas por e-mail, quanto à motivação para o enquadramento da modalidade de licitação (Inexigibilidade), referentes à Planilha 02, Item 02, **Consultoria sobre Governo Digital - DPI** (Contrato 01.036821.2024); Item 03, **Assinatura Banco de Preços** (Contrato 01.036877.2024) e explicação do embasamento legal do



**ATA DA 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV.**

enquadramento da modalidade de licitação ora empregada (Lei 13.303 artigo 30), Item 05, Publicidade - **Serviços** (Contrato 01.036905.2024).

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhamento do relatório gerencial fornecido mensalmente pela Ouvidoria abrangendo a transparência passiva e ativa e manifestações recebidas (solicitação, reclamação, elogio, denúncia, sugestão), informando em especial as denúncias aptas e inaptas, categorização dos assuntos, relevância e o tratamento realizado, bem como as sugestões propostas pela Ouvidoria para a melhoria dos processos de trabalho. Relatório da Ouvidoria - Ref.: março/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 Empresa e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de março/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.

Assuntos Gerais: a) Apresentação geral da Empresa para o novo membro do Colegiado – O senhor Pedro Marchiori apresentou visão geral da Empresa, contextualizando o seu papel desde sua fundação, conforme estabelecido na Lei 6.125/74. Foram destacados aspectos fundamentais, como a força de trabalho; localização física; datacenter; atribuições; ativos; soluções desenvolvidas; além da missão, visão e valores e visão estratégica em termos de governança e gestão. Em seguida, foi detalhada a atuação da Secretaria Executiva, que não apenas funciona como o gabinete da Presidência, mas também oferece suporte aos diversos colegiados da alta gestão da instituição. Esses incluem a Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e Comitê de Gestão Estratégica. Com relação ao Conselho Fiscal, foi explicado que, de acordo com o artigo 161 da Lei 6.404/76, a empresa deve ter um Conselho Fiscal, e seu funcionamento é estabelecido pelo estatuto, de forma permanente ou durante os exercícios sociais em que seja instalado mediante pedido de acionistas. Este é um órgão de fiscalização permanente, composto por três membros efetivos e suplentes, eleitos pela Assembleia Geral após análise prévia do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, Decreto nº. 8.945/2016 e a Política de Indicação e Seleção da Dataprev. Destacou-se que o mandato é de 02 (dois) anos, com possibilidade de até 02 (duas) reconduções consecutivas, conforme prevê o Estatuto Social. As principais atribuições foram ressaltadas, incluindo a implementação e a avaliação anual do Plano de Trabalho, conforme regulamentações pertinentes. Quanto ao Plano de Trabalho, foram detalhadas sua estrutura e temas de pauta mensal, trimestral, semestral e anual. Finalmente foram apresentadas as competências do Conselho Fiscal, como fiscalização dos atos administrativos, exame das demonstrações financeiras mensais, avaliação do relatório anual da administração, e manifestação sobre propostas relevantes a serem submetidas à Assembleia Geral. O Conselho elogiou a Secretaria Executiva e agradeceu as informações prestadas, considerando o item atendido.

b) Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (retorno) – O Conselho Fiscal revisou e aprovou o Plano de Trabalho para os anos 2024/2025, após realizar ajustes e considerações pertinentes.



**ATA DA 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV.**

Anexos desta Ata:

1. Ata da 486ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – março/2024.
3. Apresentação Fechamento DEFI – março/2024.
4. Atas da Diretoria Executiva.
5. Atas do Conselho de Administração.
6. Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
7. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
9. Ofício SEI 14276/2023/MGI – Proposta de Revisão do Plano de Funções e Nota Técnica SEI nº 4278/2024/MGI.
10. Relatório de Aquisições e Contratações – março/2024.
11. Relatório Mensal da Ouvidoria – março/2024.
12. Apresentação geral da Empresa;
13. 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.