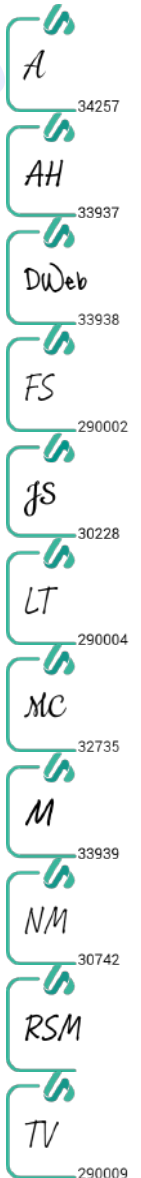


ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9

Avos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, em Brasília, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração, **NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES e DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS** e os membros do Conselho Fiscal, **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** (presidente do Conselho Fiscal), **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO e THIAGO VERAS DO VALLES**, e como convidados o senhor Rodrigo Ortiz Assumpção (presidente da Dataprev), o senhor Joseilton Santos (Secretário Executivo), e o senhor Irinilson Antonio de Almeida Junior (Gerente Executivo do Departamento de Gestão Contábil), realizou-se a 1ª Reunião Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A -, 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, pelo 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 apreciar o resultado das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2023, conforme a saber:

01 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício 2023.

O senhor Irinilson Junior apresentou o resultado das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, com posição em 31 de dezembro de 2023. Esclareceu que o documento é composto pela análise do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Relatório de Administração, e as Notas Explicativas. Demonstrou os principais resultados econômicos relativos às seguintes contas: Receitas, com foco nos principais Clientes; Gastos; Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE (Indicadores e Lucratividade e Realizado x Orçado); Ativo; Passivo; Indicadores Econômicos; CAPEX e OPEX. Em relação às **Receitas**, mencionou que houve um aumento no faturamento de 9,4%, comparado ao ano anterior, representando uma Receita de R\$ 197,7 milhões, cujas principais variações foram: as instituições financeiras, que registraram um aumento de 29,6% em relação ao exercício de 2022, devido ao aumento de volumetria e expansão de novos serviços, assim como aplicação de reajuste de 5,18% nos serviços contratados, representando o montante de R\$ 304,8 milhões. Destacou que: atualmente as Instituições Financeiras são os principais clientes da Dataprev, representando em torno de 58% do faturamento anual da Empresa; as receitas junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS tiveram uma redução no seu faturamento na ordem estimada de – R\$ 103,1 milhões, em razão da diminuição de volumetria dos serviços prestados voltados à desmobilização de circuitos e serviços, contudo ainda representa o segundo maior faturamento da Dataprev. Acrescentou que, em 01/10/2023, o contrato com o INSS (030/2022) encerrou sua vigência sem possibilidade de prorrogação, em função de restrição orçamentária, iniciando-se novo período de reconhecimento de dívida; a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB apresentou aumento do valor unitário do serviço de produção de soluções de TI, em relação ao contrato anterior 002/2018, em virtude da celebração do novo contrato em janeiro/23; em relação à Outras Receitas houve um aumento para as instituições previdenciárias de R\$ 3,6 milhões, reajuste de preços junto ao cliente da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN de 5,7% aplicado em abril/2023, e queda de R\$ 20,9 milhões junto ao cliente Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS. Quanto aos **Gastos**, informou que este teve um aumento de 7,4% (R\$ 80,6 milhões) em relação ao exercício 2022, considerando os seguintes fatores: a) Pessoal: acréscimo de 14,1% (R\$ 104,41 milhões), haja vista o impacto do ACT 2023/2024, combinado com os gastos do Programa de Desligamento Incentivado – PDI, que também foi responsável pelo decréscimo líquido de 167 pessoas à força de trabalho; b) Serviços de Terceiros: redução de 29,3% (R\$ 58,1 milhões, em relação a 2022; c) Circuitos de transmissão de dados: redução de 53,5% (R\$

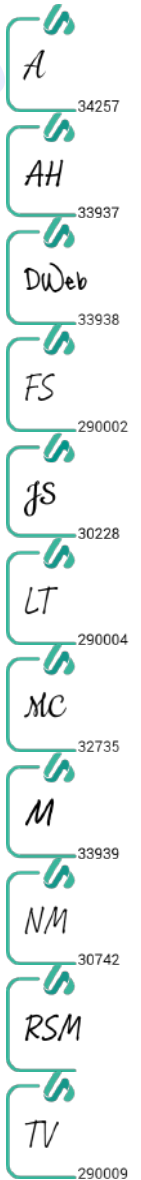


ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9

62 milhões), em razão da redução da planta de circuitos junto ao INSS (Telebrás); d) Infra/Manutenção Imobilizado: aumento de 21,0% (R\$ 27,21 milhões) voltado para o software plataforma baixa com aumento de 43,3% (R\$ 8,1 milhões), contratos Oracle e Ingram Brasil; e para plataforma Alta de 71,1% (R\$ 8,6 milhões), contrato Unisys. Quanto às **Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE (2023 x 2022)**, registrou que: a Receita Operacional Líquida foi superior em 11,3% em relação ao ano anterior (2022), influenciada pela queda no recolhimento de ISS em torno de R\$ 32 milhões em 2023; os Custos e Despesas operacionais foram superiores em 5,0% e 17,0%, respectivamente, em relação a 2022; houve variação em Outros Resultados Operacionais em virtude do não reconhecimento de eventos não recorrentes que incrementaram o resultado de 2022; e o Lucro líquido foi superior em 14,2% ao ano anterior, com leve elevação de margem líquida de 0.77 pontos percentuais em relação a 2022. Em sequência discorreu sobre a evolução dos Indicadores de Lucratividade, no período de 2014 a 2023, mencionando que a Dataprev, no setor de TI Telecom, é a segunda empresa de melhor desempenho financeiro no Brasil, estando à frente de empresas como *Stefanini, Vivo e Claro, conforme citação da Revista Época Negócios 360 graus, base 2022, edição publicada em out/23*. Continuando destacou os principais efeitos da DRE (Realizado x Orçado), assim como a evolução mensal acumulada do Resultado Primário 2022 x 2023. Mencionou as variações relevantes das contas do Ativo e Passivo. No tocante ao **Ativo**, assinalou o crescimento das disponibilidades em 18,9% devido aos recebimentos de 104% do faturamento de 2023, assim como mencionou também a redução do Contas a Receber (Circulante) e o aumento do Contas a Receber (Não Circulante). Quanto ao **Passivo**, destacou a queda de 29,49%, em relação a 2022, apresentando os principais pontos. Acrescentou que houve um aumento de 27,1% na conta Patrimônio Líquido, decorrente do aumento do lucro de líquido. Enfatizou o valor expressivo das Reservas de Lucros, comparativo ao exercício 2022, assinalando sobre a proposta da empresa em aumentar o seu Capital Social na ordem de R\$ 550 milhões. Discorreu sobre as variações dos Indicadores Financeiros (Liquidez, Capital de Terceiros, Grau de Endividamento e Rentabilidade) no período de 2014 a 2023, bem como sobre a evolução da realização de CAPEX, registrando que a realização em 2023 foi superior em 21,8% ao exercício 2022, sendo que as aquisições de hardware e software foram responsáveis pelo consumo de 87,1% do total executado, sendo: R\$ 47,8 milhões em hardware e R\$ 24,5 milhões em software, com destaques para as contratações de Switches SAN (Storage Area Network) - Rede dedicada para armazenamento e Expansão Storage Objeto. Por fim, apresentou o resultado do Parecer da Auditoria Externa, emitido pela Russell Bedford, que se manifestou favorável às demonstrações apresentadas. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ressaltaram a importância de que a Empresa envide esforços para melhorar seus investimentos, momento em que o Presidente da Dataprev Rodrigo Assumpção informou a estratégia da Empresa para a execução do orçamento, assinalando que a meta da Dataprev é o cumprimento de investimento mínimo na ordem de 80%, percentual este considerado relevante. Finalizando, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal agradeceram a apresentação, aprovaram as demonstrações financeiras e passaram à análise dos pareceres emitidos pelos auditores.

02 – Pareceres de Auditores. Os Conselho de Administração e Fiscal tomaram conhecimento dos resultados dos seguintes pareceres, considerando-os como atendidos: a) Auditoria Independente da DATAPREV (Russel Bedford), emitido em 08 de fevereiro de 2024; b) Relatório de Auditoria Interna da Dataprev nº 1558443, emitido em 19 de fevereiro de 2024; c) Relatório de Avaliação Atuarial – CPC 33, nº 008/2024, emitido pela Lógica Consultoria Atuarial; e d) Relatório Anual e Resumo do Comitê de Auditoria Interna da Dataprev, emitidos em 20 de fevereiro de 2024. Em sequência, os Conselhos de Administração e Fiscal apreciaram a proposta do voto relacionado ao Orçamento de Capital 2024 e da Distribuição do Resultado do Exercício 2023.

03 – Voto ao Conselho de Administração: Proposta de Orçamento de Capital de 2024 e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2023. Os Conselhos de Administração e Fiscal apreciaram o Voto referente à proposta de orçamento de Capital de 2024, conforme previsto no art. 196 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais) e de Distribuição do





ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 **NIRE:53.5.0000333-9**

Resultado do Exercício de 2023, nos termos do art. 70 do Estatuto Social da DATAPREV, no valor de R\$ 598.560.996,17 (quinhentos e noventa e oito milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). Avaliou as justificativas para a Retenção de Lucros no valor de R\$ 426.474.709,77 (quatrocentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e sete centavos), para financiamento do programa de investimentos, sendo R\$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais) para financiamento do programa de investimentos de 2024 e o saldo de R\$ 274.474.709,77 (duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e sete centavos) para, conforme previsão, ser integralmente utilizado nos exercícios de 2025 e 2026. No que tange ao saldo do resultado do exercício, este será distribuído na constituição de reserva legal no valor de R\$ 29.928.049,81 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), relativo a 5% do resultado, e de dividendos e juros sobre capital próprio na ordem de 25% do resultado do exercício após a retenção da reserva legal, no valor de R\$ 142.158.236,59 (cento e quarenta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Após análise e considerações, os Conselhos de Administração e Fiscal aprovaram, por unanimidade, a proposta de orçamento de capital para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, além da distribuição do resultado do exercício de 2023, conforme Voto apresentado.

04 – Voto ao Conselho de Administração e Fiscal: Proposta de Aumento de Capital Social. Os Conselhos de Administração e Fiscal apreciaram o Voto referente à proposta de aumento do Capital Social da Dataprev de R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais) para R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). A proposta dar-se-á mediante a incorporação da importância de R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) da Reserva de Retenção de Lucros, remanescendo ainda um saldo de Reserva de Lucros no valor de R\$ 637.993.252,36 (seiscentos e trinta e sete milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Após análise e considerações, os Conselhos de Administração e Fiscal aprovaram, por unanimidade, a proposta do aumento de capital social da Dataprev, conforme Votos apresentados.

05 – Relatório Anual da Administração – Exercício 2023. Os Conselhos de Administração e Fiscal da Dataprev apreciaram o Relatório Anual de Administração referente ao exercício 2023, cujo conteúdo abrange informações sobre o perfil da empresa, sua estrutura organizacional e de governança, seu desempenho econômico-financeiro, social e ambiental, além de conter síntese dos principais temas da Dataprev voltados aos negócios, principais investimentos, gestão de pessoas, incentivos à inovação e a interligação dessas dimensões no desempenho do negócio em si. Após considerações, os Conselhos de Administração e Fiscal aprovaram a proposta do Relatório Anual de Administração, conforme apresentado.

06 – Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras e da Destinação do Resultado Líquido. Os Conselhos de Administração e Fiscal, após análise e considerações, manifestaram-se favoráveis às seguintes matérias, constantes de seus respectivos pareceres, a saber: a) demonstrações contábeis do exercício 2023; b) proposta do Orçamento de Capital de 2024, no valor 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais).

Sendo estes os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Joseilton Santos, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

 ATLAS
Signed by

Rogério Mascarenhas

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente do Conselho de Administração

 ATLAS
Signed by

ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO

ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO

Conselheiro de Administração

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 **NIRE:53.5.0000333-9**



Miriam Chaves
MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES
33939
Conselheira de Administração


Ana Estela Haddad
ANA ESTELA HADDAD
33937
Conselheira de Administração


Dennis Weibert Nunes Dos Santos
DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS
33938
Conselheiro de Administração


NELSON MACHADO
NELSON MACHADO
30742
Conselheiro de Administração


Maria Alexandra Cunha
MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA
32735
Conselheira de Administração


FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
290002
Presidente do Conselho Fiscal


LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
LUCIANA ALMEIDA TOLDO
290004
Conselheira Fiscal


THIAGO VERAS DO VALLES
THIAGO VERAS DO VALLES
290009
Conselheiro Fiscal


Joseilton Gonçalves Dos Santos
JOSEILTON SANTOS
30228
Secretário Executivo

Ata Conjunta do CA e CF_ 28_02_vf_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: 72871-E21D0-46449



Solicitação de assinatura iniciada por: Cristina M. A. em 02/04/2024

Assinaturas



Rogério Mascarenhas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de abril de 2024, 10:14:36 | E-mail: rog*****@ge***** | Endereço de IP: 189.40.75.182 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63) | Celular: (**) *****-6066



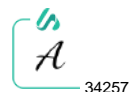
Dennis Weibert Nunes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de abril de 2024, 10:14:43 | E-mail: den*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.203 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5012



ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de abril de 2024, 10:26:20 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 250.226.21.33 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.63) | Celular: (**) *****-1618



Joseilton Gonçalves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Joseilton Gonçalves Dos Santos
30228



30228

Assinou em: 02 de abril de 2024, 14:18:52 | E-mail: jos*****@da***** | Endereço de IP: 179.214.112.144 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 123.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1390



FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Assinou Eletronicamente



FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
290002 (Ext)



290002 (Ext)

Assinou em: 02 de abril de 2024, 16:03:58 | 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



Ana Estela Haddad
Assinou Eletronicamente



Ana Estela Haddad
33937



33937

Assinou em: 02 de abril de 2024, 19:20:31 | E-mail: ana*****@sa***** | Endereço de IP: 251.26.66.149 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.62), iOS | Celular: (**) *****-8342



Maria Alexandra Cunha
Assinou Eletronicamente



Maria Alexandra Cunha
32735



32735

Assinou em: 02 de abril de 2024, 20:38:03 | E-mail: ale*****@fg**** | Endereço de IP: 191.205.58.74 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-6585



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



NELSON MACHADO
30742



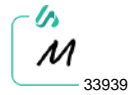
30742

Assinou em: 03 de abril de 2024, 11:26:21 | E-mail: nel*****@da***** | Endereço de IP: 187.57.34.175 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-7106



Miriam Chaves

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de abril de 2024, 23:06:38 | E-mail: mir*****@ge***** | Endereço de IP: 248.142.65.200 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 122.0.2365.86, iOS 17.3 | Celular: (**) *****-5793



THIAGO VERAS DO VALLES

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 09:52:29 | E-mail: thi*****@gm***** | Endereço de IP: 189.9.32.2 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3158



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de abril de 2024, 14:57:16 | E-mail: luc*****@ge***** | Endereço de IP: 245.202.136.114 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-2020