



Extrato da Ata da 456ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

1. Data: 26 de agosto de 2021

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), Paulo Cesar Lima Cid Júnior (Coordenador Geral de Auditoria Interna) e Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação da Ata da 455ª 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:

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.: julho/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: julho/2021 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: julho/2021. A Gerente da Divisão de Registros Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em julho de 2021, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 199.090 mil, com acréscimo de 73,6% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 114.677 mil), e que a Receita Bruta aumentou em 10%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e os valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. Finalizando, citou que foi provisionado o valor de R\$ 66.718 mil referente ao pagamento do Juros s/Capital Próprio, R\$ 124.503 mil referente aos Dividendos e R\$ 16.135 mil referente à Participação dos Lucros e Resultados. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado 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

Extrato da Ata da 456ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria Executiva (26ª a 28ª Ordinárias e 15ª Extraordinária), Conselho de Administração (386ª e 387ª - parte 1), Comitê de Auditoria Estatutário (65ª a 68ª) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (5ª Ordinária e 2ª a 4ª Extraordinárias). Com relação a Ata da 27ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Conselho requereu esclarecimentos adicionais relativos à proposta da SEST referente ao aumento da meta para taxa de progresso do plano de ação (de 85% para 100%). Acerca da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Colegiado solicitou esclarecer sobre a necessidade da autorização junto ao Ministério da Economia no processo de contratação de suporte técnico e orientação para tecnologia Blockchain Ethereum. O Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC esclareceu que a contratação pretendida não está classificada dentro do escopo da Portaria da Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados – SEDDM/ME nº 25.269/2020. O Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 5 Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofício SEI 2594/2021/ME, 06/08/2021- Acórdão 2.037/2019 – TCU- Plenário e Acórdão. O Conselho questionou quais os impactos desse Acórdão nas contratações de TI da Empresa. O Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC esclareceu que na prática não há implicação, pois o documento dispõe de contratações baseadas na métrica UST e que a Dataprev possui uma única contratação com esse perfil. O Conselho Fiscal orientou para o cumprimento do Acórdão 2.037/2019 -TCU-Plenário, quando aplicável.

Compras e Alienação: 6. 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.: julho/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da empresa, o Colegiado considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: julho/2021. O Colegiado após análise das informações apresentadas no relatório, considerou o item atendido. **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.: julho/2021.** Não houve manifestação de denúncia foi cadastrada, mesmo que anônima no mês de julho/2021, conforme informação da Ouvidoria. O Conselho considerou o item atendido.

III. Pauta de verificação TRIMESTRAL do Conselho Fiscal - 2º trimestre 2021.



Extrato da Ata da 456ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Estruturas de Controle: **9. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 10. Acompanhar a execução do PAINTE, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAINTE, e o atendimento a suas recomendações.** O Coordenador Geral de Auditoria Interna apresentou o Painel SUAUI (Power Bi), exercício de 2021, contendo o monitoramento e acompanhamento das recomendações internas com prazos vencidos e com pendências de avaliação pela Auditoria Interna. Finalizando, esclareceu que para a elaboração do PAINTE 2022 deverá ser considerado o planejamento estratégico da Unidade Auditada e as expectativas da alta administração. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal considerou o item atendido.

Desempenho Econômico-financeiro: **11. Analisar os 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. 12. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa).** Tema tratado no item 1 desta ata. O Conselho aguarda o recebimento dos Pareceres da Auditoria Independente e Comitê de Auditoria Estatutário, agentes competentes para apreciação dos Balancetes Trimestrais.

Fiscalização dos Atos de Gestão: **13. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais. Ref. 2º trimestre/2021.** Após apresentação dos indicadores e Metas dos Programas PLR e RVA – 2021 (2º trimestre) dos empregados e dirigentes, o Conselho considerou os itens atendidos.

Execução Orçamentária: **14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

Gestão de Risco Corporativo: **16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa.** Após análise do Relatório de Verificação da Evolução dos Passivos Contingentes, o Conselho Fiscal considerou o item atendido. **17. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.



Extrato da Ata da 456ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Adimplência da Empresa: 18. Acompanhar a 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, o Conselho considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 19. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Matéria não tratada. Não houve Pareceres e Relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário nesse período.

Assuntos Gerais:

a) Desdobramentos das denúncias recebidas no âmbito da DATAPREV (Posicionamento Trimestral) - O Conselho apreciou o Relatório de Atividades da Corregedoria referente ao 2º trimestre/2021, contendo as principais atividades desempenhadas e as ações mais relevantes ocorridas no último exercício. O Colegiado após análise do relatório, considerou o item atendido.