



Extrato da Ata da 457ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

1. Data: 30 de setembro 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), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis) e Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil).

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da 456ª 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.: agosto/2021;** **2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: agosto/2021 e;** **3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: agosto/2021.** A Gerente da Divisão de Registros Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em agosto 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\$ 241.498 mil, com acréscimo de 78,3% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 135.444 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 11,6%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e aos valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. Finalizando discorreu sobre a evolução da realização orçamentária (valor mensal, acumulado, e o comparativo entre o estimado e realizado), exercício 2020 e 2021, assinalando os principais números. Após apresentação, considerações 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 457ª 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 (22ª, 25ª, 29ª a 30ª Ordinárias e 14ª, 16ª a 17ª Extraordinárias), Conselho de Administração (387ª Ordinária- Parte 2), Assembleia Geral Extraordinária (18ª AGE), e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (6ª e 7ª Ordinárias). O Colegiado solicitou informações complementares em relação ao registro da Ata 387ª Parte 2 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, referente à solicitação do Conselho para que o Comitê de Auditoria Estatutário verificasse os achados apontados pela Auditoria Interna em relação à Prevdta, momento em que foi esclarecido ao Colegiado que o COAUD apreciou a matéria e constatou o atendimento dos apontes. O Conselho Fiscal considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 5 Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Não houve documentação recebida por parte da SEST no período em análise.

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.: agosto/2021. Após análise das informações apresentadas no relatório, 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.: agosto/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.: agosto/2021. Os Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações apresentadas no relatório.

Assuntos Gerais: 1) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Após esclarecimentos, considerações e ajustes pontuais, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Regimento Interno do Conselho Fiscal, recomendando as providências necessárias para assinatura do documento.