



## ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, sob a direção do Conselheiro **MARCELO KALUME REIS**, presidente, e dos membros **IGOR MONTEZUMA SALES FARIA**, e **RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA**, e, ainda, como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor Fábio Silva Vasconcelos (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV 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 da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª 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 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. **Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2021;**
- II. **Pareceres de Auditores;**
- III. **Relatório Anual da Administração – Exercício 2021;**
- IV. **Proposta de Orçamento de Capital 2022 e de distribuição do resultado do exercício 2021;**
- V. **Parecer Conselho Fiscal (art. 51 do Estatuto Social da DATAPREV).**

Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro Marcelo Kalume iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

**I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao exercício de 2021.** O Senhor Paulo Haick, considerando que a matéria foi amplamente debatida por esse Colegiado, apresentou apenas os pontos elencados como relevantes e não debatidos anteriormente. Iniciou a apresentação esclarecendo a estratégia da Empresa para contornar a não contratação, em tempo hábil, dos serviços de auditoria atuarial independente, mencionando que foi utilizado o mesmo relatório apresentado pela PREVDATA (Sociedade de Previdência Complementar), a qual a DATAPREV é patrocinadora. Citou que a PREVDATA contratou os serviços atuariais para avaliar se aquela entidade teria necessidade de ativo atuarial, e, no caso específico da DATAPREV, passivo atuarial, sendo apontando a não necessidade de ativo atuarial daquela Entidade. Esclareceu que, o resultado dessa análise, juntamente com a documentação complementar da DATAPREV (Planos de Renda da PREVDATA) foi submetido à auditoria independente Russell Bedford, contratada pela DATAPREV, para manifestação da análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2021. Registrou que, após a avaliação da documentação, independentemente da avaliação do atuário contratado pela PREVDATA, a auditoria independente concluiu que a PREVDATA aplica os seus recursos financeiros do Plano de Renda Vinculada – PRV e PREVDATA II em conformidade, não apresentando riscos atuariais para a patrocinadora DATAPREV, conforme Nota Explicativa nº 23 (Entidade Fechada de Previdência Privada e Passivo Atuarial), Anexo das Demonstrações Contábeis 2021. Continuando, em relação à Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, esclareceu que não houve outros resultados abrangentes no período de 2021 necessários de registros, logo não houve a necessidade de abrir a demonstração desses valores. Após apresentação, o Conselho de Administração solicitou esclarecimentos adicionais sobre os seguintes pontos: **a) Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido** – Sugeriu detalhar as contas de Reservas de Lucros; **b) Demonstração do Resultado – DRE.** O Conselho registrou que a forma de apresentação da DRE no Balanço está muito suscinta, constando apenas os grupos principais das contas, sugerindo assim um detalhamento maior. O senhor Irinilson Júnior ponderou, registrando que na Nota Explicativa nº 21 – Resultado do Exercício, a Empresa apresenta um detalhamento de cada conta da DRE, mencionando que a forma adotada se assemelha ao praticado pela PETROBRÁS. O Conselho, após considerações, considerou o item atendido; **c) Nota Explicativa Nº 18 – Benefícios Pós Emprego.** O Conselho sugeriu referendar no Balanço Patrimonial - Passivo e Patrimônio Líquido, conta Déficit Atuarial, o registro da Nota Explicativa 18 a fim de facilitar a leitura



## ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

do documento. A senhora Ana Cristina apresentou informações adicionais sobre o exposto, acordando-se mencionar no Balanço (Passivo Circulante) o registro da Nota Explicativa 18 e da Nota Explicativa 23, e no Passivo Não Circulante, a Nota Explicativa 18, para não haver prejuízo a informação; **d) Nota Explicativa N° 19 – Patrimônio Líquido.** O Conselho solicitou esclarecimentos do porquê a reserva de investimentos de aproximadamente R\$ 82.720 mil está maior do que a reserva de retenção de lucros na ordem de aproximadamente R\$ 84.430 mil, considerando que os investimentos do Programa de Dispêndios Globais PDG 2022 só somam R\$ 82.720 mil. O senhor Paulo Haick ponderou, informando a forma de distribuição dos anos anteriores e prestando esclarecimentos pontuais a respeito da metodologia adotada. Após questionamentos e esclarecimentos, considerando o tempo hábil para as alterações, o Conselho sugeriu a aprovação da matéria, condicionada aos ajustes no parecer desse Colegiado quanto à aprovação, quando possível, no acréscimo dos investimentos no PDG, ainda que em anos vindouros, considerando a possibilidade projetar investimentos para até 5 anos; **e) Nota Explicativa N° 21 – Resultado do Exercício.** O Conselho Fiscal sugeriu mencionar na DRE o número da Nota Explicativa de cada conta agrupada nesta Nota, a exemplo: 21.2) Resultado Financeiro; 212.3 (Outras Receita) e as demais; **f) Nota Explicativa N° 25 – Programa de Participação nos Lucros e Resultados.** O Conselho solicitou esclarecimentos quanto à diferença dos valores citados na DRE e na Nota Explicativa 25.1 (PLR). O senhor Irinilson Júnior registrou que na DRE são considerados os valores referentes a soma do PPLR e do RVA – Remuneração Variável dos Administradores. O Conselho ponderou registrando que mesmo assim o valor diverge. O senhor Irinilson informou que a divergência é em razão de uma diferença de ajuste no ano anterior. Desta forma, o Conselho sugeriu explicitar tais justificativas na Nota Explicativa para que tais informações fiquem devidamente registradas; **g) Nota Explicativa N° 22 – Remuneração aos Acionistas.** O Conselho solicitou o encaminhamento da memória da economia tributária, que foi enviada no momento da reunião. Após considerações, o Conselho Fiscal, considerou o item atendido.

**II. Pareceres de Auditores.** O senhor Paulo Haick apresentou, para análise e considerações, o resultado do parecer de auditoria independente realizado pela Russel Bedford, referente a análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício 2021, pontuando os resultados e as considerações mais relevantes. O Conselho Fiscal tomou ciência e conhecimento dos pareceres da Auditoria Independente e da Auditoria Interna da DATAPREV, considerando o item atendido.

**III. Relatório Anual da Administração 2021.** Após análise do material, o Conselho Fiscal sugeriu incluir no escopo do Relatório Anual da Administração a citação dos instrumentos legais e normativos que subsidiaram a elaboração do referido documento, bem como recomendou ajustes formais pontuais, considerando o item atendido.

**IV. Proposta de Orçamento de Capital 2022 e de distribuição do resultado do exercício 2021.** O Conselho Fiscal apreciou a Proposta do Orçamento de Capital de 2022, previsto para Investimentos no montante de R\$ 82.719.556,15 (oitenta e dois milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), e de Distribuição do Resultado do Exercício de 2021, de R\$ 355.492.910,44 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), ratificando o posicionamento quanto as justificativas para a Retenção de Lucros no valor de R\$ 84.429.566,23 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), para financiamento do programa de investimentos, sendo R\$ 82.719.556,15 (oitenta e dois milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) para financiamento do programa de investimentos de 2022 e o saldo de R\$ 1.710.010,08 (um milhão, setecentos e dez mil, dez reais e oito centavos) para exercício subsequente de 2023.

**V. Parecer Conselho Fiscal (art. 51 do Estatuto Social da DATAPREV).** O Conselho Fiscal, ao apreciar a proposta de minuta do Parecer sugeriu alteração da redação, haja vista a importância de ratificar o seu posicionamento quanto à retenção de lucros e de investimentos. Após ajustes, o Conselho Fiscal aprovou a proposta de Parecer, recomendando as tratativas necessárias para assinatura.



**ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 11 de março de 2022.

**MARCELO KALUME REIS**  
Presidente do Conselho Fiscal

**IGOR MONTEZUMA SALES FARIA**  
Membro Conselho Fiscal

**RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA**  
Membro Conselho Fiscal

**PAULO MACHADO**  
Secretário Executivo