



**ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2022**

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presente o membro, o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABU** e a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** justificou sua ausência, e como convidados Irinilson Antônio de Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, o senhor Eucherio Lerner, Superintendente Financeiro, e o senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, realizou-se a 107ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:

01 - Contabilidade – Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias – Em 30 de setembro de 2022 - Terceiro ITR 2022.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando aos itens da pauta.

01– Contabilidade – Análise das Demonstrações Contábeis Intermediárias – Em 30 de setembro de 2022 - Terceiro ITR 2022. Os senhores Irinilson Júnior e Eucherio Lerner apresentaram ao Colegiado as demonstrações de resultados contábeis, iniciando pelo resumo executivo das demonstrações contábeis da DATAPREV, referente ao terceiro trimestre do ano corrente. No tocante às Receitas, o Senhor Eucherio Lerner informou que o faturamento cresceu 9,5%, com destaque para: as instituições financeiras, que tiveram aumento na ordem de 21,7% por meio de reajuste e acréscimo de volumetria; o INSS, com redução de 1,0%, efeitos ainda de retenção orçamentária e aceites de serviços em validação devido ao reconhecimento de dívida durante 4 (quatro) meses iniciais de 2022; a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – SRFB, com redução contratual de 14,7% dos valores mensais pelo terceiro ano consecutivo; e outros clientes com crescimento de 21,96%. Citou que o resultado acumulado no período – Jan/2022 a Set/2022 - foi positivo em R\$ 384.505 mil, representando o acréscimo de 38,2% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 278.131 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 9,5% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2021 -, sendo que do total faturado em setembro de 2022, 52,4% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 27,8% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em relação aos gastos, informou que houve aumento na ordem de R\$ 95,1 Milhões (14,4%), alavancados pelos seguintes gastos: a) Pessoal: acréscimo de R\$ 21,7 Milhões, gerados pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT e com assistência médica; b) Infra/Manutenção Imobilizado: aumento de R\$ 57,7 Milhões; c) Despesas diversas com consultorias técnicas/capacitação, locomoções nacionais e diárias, na ordem de R\$ 15,7 Milhões. Quanto à Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, informou as principais variações, assinalando que: a receita líquida



**ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2022**

sofreu crescimento de produção em 16,7% (circuitos de transmissão, consultoria e novas contratações de pessoas); houve aumento das despesas operacionais em 4,9%, de Outras Receitas Operacionais influenciado pela variação na reversão de provisão para litígios trabalhistas em R\$40 Milhões, do EBITDA em 8,4% (cuja meta de R\$ 477,2 Milhões já foi superada em setembro), e do Resultado Financeiro em 237,2%. Em relação ao Programa de Dispêndios Globais – PDG, elencou a elevação percebida nos itens de custos de produção (23,6%), despesas operacionais (16,5%), resultado financeiro (163,6%) e lucro líquido (32,6%). Quanto ao Ativo, demonstrou as informações destacando a elevação do saldo de faturas a receber (curto prazo) em 57,5% devido aos atrasos no recebimento dos clientes públicos. Analisando o perfil do passivo, destacou a redução da provisão para litígios trabalhistas em cerca de R\$ 37 milhões que influenciou saldo da conta; a redução total dos juros sobre capital próprio devido ao pagamento dos dividendos aos acionistas; o aumento dos impostos diferidos devido ao atraso no recebimento dos clientes; e o aumento do Patrimônio Líquido devido ao lucro acumulado em 2022 até junho. Em relação aos Investimentos em Bens de Capitais (CAPEX), informou que o realizado superou a marca de 2021, com expectativa de 80% de realização do CAPEX até o mês de dezembro de 2022. Mencionou que, por meio do relatório de auditoria de revisão trimestral, a empresa Russel Bedford consignou que *“Com base na nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações contábeis intermediárias, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 (R4), aplicáveis à elaboração das demonstrações contábeis intermediárias”*. Finalizando, o senhor Eucherio Lerner comentou sobre o *status* da contratação da Auditoria Independente que estava prevista para ser realizada por meio de uma renovação contratual. Informou da realização de consulta à Superintendência Jurídica que foi contundente em afirmar que não cabe tal renovação, pois este contrato prevê entregas específicas, sendo necessária uma nova licitação. Contextualizou as ações tomadas para a nova licitação e o encaminhamento para a área de compras e com instruções para ser o mais ágil possível. O Comitê de Auditoria, após questionamentos e esclarecimentos, manifestou-se favorável aos resultados apresentados quanto à análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre/2022, auditadas pela Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, que refletem, nos aspectos mais relevantes, a situação patrimonial e financeira da Empresa, estando adequadas para serem submetidas ao Conselho de Administração, e se comprometeu em emitir seu Pronunciamento. O Comitê de Auditoria agradeceu a apresentação da análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras da DATAPREV.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.



**ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
NOVEMBRO/2022**

Sendo estes os assuntos tratados, às dezesseis horas a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 08/11/2022.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria