

**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**

RSM  
33940  
NM  
30742  
DuWeb  
33938  
AH  
33937  
JS  
30228  
MC  
32735  
M  
33939  
RA  
29233  
A  
TV  
463011  
FS  
463012  
LT  
463013

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, sob a direção da Conselheira **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, Presidente, presentes os membros do Conselho de Administração **RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPTÃO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, NELSON MACHADO, ANA ESTELA HADDAD, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA 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 Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o senhor Álvaro Luís Pereira Botelho (Diretor de Administração e Pessoas), e o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente 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 - Dataprev, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para apreciar as seguintes matérias:

**01 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício 2024.**

O diretor Álvaro Botelho apresentou as principais informações referentes aos resultados econômico-financeiros referentes ao ano de 2024, iniciando pelo **faturamento bruto**, destacando: a) Instituições Financeiras: aumento de R\$125,3 milhões (+9,40%), devido a um aumento na volumetria de serviços, com um reajuste de 5,18% em outubro de 2023; b) INSS: redução de R\$83,9 milhões (-18,47%), devido principalmente à diminuição dos serviços prestados após a desmobilização de circuitos de comunicação. O faturamento ocorreu via reconhecimento de dívida de outubro de 2023 a novembro de 2024. Um novo contrato entrou em vigor a partir de 28/11/2024; c) Ministério do Trabalho e Emprego: diminuição de R\$53,7 milhões (-24,25%), destacando a assinatura de um novo contrato (020/2024), em setembro de 2024, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, totalizando R\$ 816,6 milhões; d) SRFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil): aumento de R\$ 2,6 milhões (+1,98%), com a celebração de um novo contrato (001/2023) em janeiro de 2023; e) Outras Receitas: aumento de R\$28,8 milhões (+18,8%), com destaque para o faturamento de R\$ 41,4 milhões com MGI, em serviços estratégicos para o governo federal e antigos serviços prestados a órgãos já extintos. Ressaltou que, não obstante a queda do faturamento com os clientes Governo, os dados operacionais demonstram crescimento na prestação de serviços e atendimento no caso da Previdência Social e Ministério do Trabalho. Quanto aos **custos e despesas operacionais**, pontuou: a) Pessoal: aumento de R\$ 34,1 milhões (+4,03%). Argumentou que esse aumento é devido ao impacto do ACT 2023/2024 (Acordo Coletivo de Trabalho), crescimento no benefício de assistência médica e o *turnover* com 441 (quatrocentos e quarenta e um) novos empregados, ao mesmo tempo que houve a saída de 164 (cento e sessenta e quatro) empregados. Destacou que o ACT 2024/2025 não foi concluído no exercício, com seu impacto estimado provisionado em "Outras Despesas Operacionais"; b) Infraestrutura/Manutenção de TI: redução de R\$ 24,5 milhões (-10,18%) em comparação ao ano anterior. Informou que isso pode refletir otimizações ou ajustes em contratos e serviços relacionados à manutenção de TI; c) Circuitos de Transmissão de Dados: redução de R\$ 44,6 milhões (-82,9%), devido à diminuição da planta de circuitos relacionados ao INSS, contratado com a Telebrás; d) Despesas Gerais/Diversas: redução de R\$ 32,1 milhões (-41,93%) comparado ao ano anterior. Quanto à análise do **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**, apresentou os seguintes destaques: a) Receita Bruta: crescimento de 0,83%; b) Custo de Produção com crescimento de 2,74%, influenciado pela redução dos contratos de circuitos de transmissão de dados; c) Lucro Bruto: redução de 0,50% atingindo uma margem bruta de 51,93%; c) Despesas Operacionais: crescimento de 6,53%, em razão de crescimento de despesas com pessoal e despesas operacionais; d) Outros Resultados Operacionais: crescimento de 174,59, cujo principal impacto foi causado pelo reconhecimento de gastos com litígios trabalhistas e cíveis; e) Resultado Financeiro: queda de 25,99%, principalmente devido à variação do estoque do Disponível ao longo do exercício, bem como pela queda na rentabilidade dos ativos investidos; f) Lucro Líquido: redução devido ao baixo crescimento do faturamento, à elevação dos custos, embora abaixo da inflação, maior do que a do faturamento, além de

**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**

aumento nos gastos com litígios trabalhistas e cíveis e queda no resultado financeiro. Comparou o **DRE Realizado x Orçado**, considerando a projeção com base no PDG com dados da reprogramação do orçamento de 2024 informada em setembro à SEST e aprovada pela Portaria MGI N° 9.722, de 24 de dezembro de 2024, demonstrando que o Lucro Líquido realizado superou o Orçado em 17,80%. Apresentou um resumo dos destaques dos indicadores financeiros, a saber: a) EBITDA - O mix de receitas com clientes públicos e privados tem mostrado sustentabilidade econômica, com bom aproveitamento dos negócios, especialmente com instituições financeiras; b) IEO (Indicador de Eficiência Operacional) - a empresa demonstrou boa eficiência na utilização de recursos para a produção de serviços, mantendo-se dentro da meta estabelecida. Quanto menor o indicador, melhor a eficiência operacional; c) RPL (Rentabilidade do Patrimônio Líquido) - a rentabilidade foi alcançada pela manutenção do Capital Social e pelos bons resultados obtidos no exercício; d) TCAPEX (Taxa de Apropriação de Aquisições de TI) - apesar de não ter atingido a meta de aquisições, a realização foi considerada satisfatória. Pontuou que 75% das aquisições foram destinadas a hardware (R\$ 61,6 milhões) e software (R\$ 11,1 milhões); e) TFGOV (Taxa de Evolução do Faturamento com Clientes Públicos) - Registrou que os três maiores clientes públicos foram INSS, MTE e SRFB; f) TFIF (Taxa de Evolução do Faturamento com Instituições Financeiras) - houve um aumento de 9,40% no faturamento com instituições financeiras, apesar do impacto negativo da suspensão do consignado do Bolsa Família no último trimestre. Quanto ao Ativo, destacou o significativo saldo do Disponível, o crescimento de Faturas a Receber (Circulante) em 171,72%; aumento de 22,09% em IR/CSLL Diferidos em razão do aumento de provisões não dedutíveis realizadas no exercício; e o crescimento de 10,60% no Ativo Imobilizado devido a realização de investimentos de R\$ 83,6 milhões que representou 86,27% dos investimentos em 2024. No Passivo, destacou Salários e Encargos com aumento de 98,71% em virtude da provisão de reajuste do ACT/2024; Provisão de Reclamações Trabalhistas com aumento de 23,67% pela execução de processos trabalhistas em 2024; Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos com redução de 15,09% em razão da queda do lucro em 2024; Impostos Diferidos, com crescimento de 79,52% justificado pela postergação de diferimento de tributos federais de faturas não recebidas de entes públicos; Plano de Saúde Pós Emprego com aumento de 96,20% devido reajuste do reembolso por decisão judicial; e Capital Social com aumento de R\$ 550 milhões com utilização de reservas de lucros aprovado em AGO. Apresentou os números referentes à realização de Investimentos (Capex), destacando: a) Total realizado de R\$96,91 milhões em investimentos, equivalendo a 63,18% da dotação disponível; b) Destaques: Solução All-Flash - R\$29,52 milhões; Notebooks - R\$10,04 milhões) SPINE LEAF: R\$9,83 milhões,; e) Solução SAS-SDI de 48 Cores: R\$8,72 milhões para solução de processamento de dados; Substituição do Sistema de Climatização do Data Center DF: R\$8,48 milhões para atualização do sistema de climatização no Data Center em Brasília. Apresentou informe quanto ao resultado primário, que não faz parte das Demonstrações Contábeis destacando que os principais fatores para o resultado decorrem do não recebimento de parte do faturamento de clientes, especialmente INSS, o pagamento de lucros aos acionistas no patamar de 75% e Outras Despesas Operacionais. Ressaltou que a empresa permanece com significativos indicadores de liquidez e rentabilidade. Após argumentações e devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal expressaram parecer favorável à matéria, dando sequência à análise dos demais temas.

**02 – Pareceres de Auditores.** O diretor Álvaro Botelho apresentou os resultados dos seguintes pareceres: a) Auditoria Independente da Dataprev (Russel Bedford), emitido em 13 de fevereiro de 2025; b) Relatório de Auditoria Interna da Dataprev nº 1753331, emitido em 14 de fevereiro de 2025; e c) Relatório Anual do Comitê de Auditoria Interna da Dataprev, juntamente com o respectivo Resumo, emitidos em 18 de fevereiro de 2025. A respeito do parecer elaborado pela Russell Bedford GM Auditores Independentes, informou que consta no parecer que foram examinadas as demonstrações contábeis da Dataprev, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações e elucidativas. Informou ainda que na opinião daquela auditoria independente, as demonstrações contábeis referidas apresentam

**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**

RSM  
33940  
NM  
30742  
DuWeb  
33938  
AH  
33937  
JS  
30228  
MC  
32735  
M  
33939  
RA  
29233  
TV  
463011  
FS  
463012  
ELT  
463013

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício fim do nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por fim, registrou que o Comitê de Auditoria Estatutário - Coaud, com base nas informações recebidas da Dataprev, nas áreas técnicas, nas Auditorias Interna e Independente, e no Relatório da Russell Bedford GM, concluiu que todos os fatos relevantes foram adequadamente divulgados nas Demonstrações Contábeis, entendendo desta maneira que o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2024 estão aptos a serem submetidos às instâncias superiores. Após argumentações e devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal expressaram parecer favorável à matéria.

**03 – Voto ao Conselho de Administração: Proposta de Orçamento de Capital de 2025 e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2024.** O Conselho de Administração apreciou a proposta do Orçamento de Capital de 2025, conforme previsto no Artigo 196 da Lei Nº 6.404/76, e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2024, nos termos do artigo 70 do Estatuto Social, no valor estimado de R\$ 233.134.951,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais) para Orçamento de Capital de 2025 e R\$508.244.942,88 (quinhentos e oito milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), referentes ao resultado do exercício de 2024, respectivamente. Apreciou as justificativas para a Retenção de Lucros no valor de R\$ 362.124.521,80 (trezentos e sessenta e dois milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), sendo R\$ 233.134.951,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais) para financiamento do programa de investimentos de 2025 e o saldo de R\$128.989.570,80 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) para ser utilizado no programa de investimento dos exercícios de 2026 e 2027. No que tange à distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas, objetivando assegurar a rigidez financeira e patrimonial, a sustentabilidade dos negócios e a perenidade da empresa, bem como sustentar sua política de preços, apreciou a proposta de distribuição de 25% do Lucro Líquido. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta do Orçamento de Capital de 2025, da Distribuição do Resultado do Exercício de 2024 e proposta de pagamento de dividendos, conforme Voto apresentado.

**04 – Voto ao Conselho de Administração e Fiscal: Proposta de Aumento de Capital Social.** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal apreciaram a proposta de aumento do Capital Social, com base nas Demonstrações Contábeis de 2024, no valor estimado em R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Com base no Inciso III do Artigo 7º e à alínea “b” do inciso V do artigo 42, ambos do Estatuto Social. Trata-se da proposta de aumento do Capital Social de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), para R\$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), mediante a incorporação da importância de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), de parte da Reserva de Retenção de Lucros, remanescendo ainda um saldo de Reserva de Lucros no valor de R\$ 641.213.548,13 (seiscentos e quarenta e um milhões duzentos e treze mil quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos). Na oportunidade, o diretor Álvaro Botelho mencionou que o aumento de capital proposto visa garantir que a Empresa permaneça capitalizada para realizar os investimentos necessários ao cumprimento de seu planejamento estratégico, apoiar o crescimento da capacidade de atendimento aos clientes governamentais, especialmente da área social, e expandir a base para a formação de novas reservas. Além disso, registrou que é crucial para manter o equilíbrio econômico e financeiro da Dataprev. Após argumentações e devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovaram a proposta de aumento do Capital Social conforme votos apresentados pelos respectivos colegiados.

**05 – Relatório Anual da Administração – 2025 (Exercício 2024).** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal apreciaram o Relatório Anual de Administração referente ao exercício 2024, 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

**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**

interligação dessas dimensões no desempenho do negócio em si. Após argumentações e devidos esclarecimentos, os membros referenciados 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 do Lucro Líquido.** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, após argumentações e devidos esclarecimentos, manifestaram-se favoráveis às seguintes matérias, constantes de seus respectivos pareceres, a saber: a) demonstrações contábeis do exercício findo em 2024; b) proposta do Orçamento de Capital de 2025, no valor de R\$ 233.134.951,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais); e c) e R\$ 508.244.942,88 (quinhentos e oito milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), referente à destinação do Resultado do Lucro Líquido do Exercício de 2024.

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



*Rogério Mascarenhas*

33940

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**

Presidente do Conselho de Administração



*ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO*

**ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO**

Conselheiro de Administração



*Miriam Chaves*

33939

**MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**

Conselheira de Administração



*Ana Estela Haddad*

33937

**ANA ESTELA HADDAD**

Conselheira de Administração



*NELSON MACHADO*

30742

**NELSON MACHADO**

Conselheiro de Administração



*Dennis Webert Nunes Dos Santos*

33938

**DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**

Conselheiro de Administração



*Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção*

29233

**RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO**

Conselheiro de Administração



*Maria Alexandra Cunha*

32735

**MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNH**

Conselheira de Administração



*Fernando José Alves Dos Santos*

463012

**FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**

Presidente do Conselho Fiscal



*LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO*

463013

**LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO**

Conselheira Fiscal



**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**

  
*THIAGO VERAS DO VALLES*  
463011  
**THIAGO VERAS DO VALLES**  
Conselheiro Fiscal

  
*Thiago Veras Do Valles*  
463081  
**JOSEILTON SANTOS**  
Secretário Executivo

### Ata da 1ª Reunião Conjunta do CA e CF\_28\_02\_vfp\_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: 71EC8-F8A9B-C04EC



Solicitação de assinatura iniciada por: Cristina M. A. em 26/03/2025

## Assinaturas



Fernando José Alves dos Santos  
Assinou Eletronicamente

 *Fernando José Alves Dos Santos* FS  
463012 (Ext) 463012 (Ext)

Assinou em: 26 de março de 2025, 18:17:23 | E-mail: fer\*\*\*\*\*@te\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



Joseilton Gonçalves dos Santos  
Assinou Eletronicamente

 *Joseilton Gonçalves Dos Santos* JS  
30228 30228

Assinou em: 26 de março de 2025, 23:34:28 | E-mail: jos\*\*\*\*\*@da\*\*\*\*\* | Endereço de

[Redacted IP address]



Rodrigo Ortiz D 'Avila Assumpção  
Assinou Eletronicamente

 *Rodrigo Ortiz D 'Avila Assumpção* RA  
29233 29233

Assinou em: 27 de março de 2025, 09:22:02 | E-mail: rod\*\*\*\*\*@da\*\*\*\*\* | Endereço de

[Redacted IP address]



Dennis Weibert Nunes dos Santos  
Assinou Eletronicamente



Dennis Weibert Nunes Dos Santos  
33938



DWeb  
33938

Assinou em: 27 de março de 2025, 11:11:54 | E-mail: den\*\*\*\*\*@da\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



Rogério Mascarenhas  
Assinou Eletronicamente



Rogério Mascarenhas  
33940



RSM  
33940

Assinou em: 31 de março de 2025, 17:40:12 | E-mail: rog\*\*\*\*\*@ge\*\*\*\*\* | Endereço de

[Redacted IP address]



Maria Alexandra Cunha  
Assinou Eletronicamente



Maria Alexandra Cunha  
32735



MC  
32735

Assinou em: 02 de abril de 2025, 16:06:00 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@fg\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO  
Assinou Eletronicamente



ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO  
34257



A  
34257

Assinou em: 02 de abril de 2025, 16:22:15 | E-mail: ale\*\*\*\*\*@in\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



NELSON MACHADO  
Assinou Eletronicamente



NELSON MACHADO  
30742



NM  
30742

Assinou em: 02 de abril de 2025, 17:11:35 | E-mail: nel\*\*\*\*\*@da\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



THIAGO VERAS DO VALLES  
Assinou Eletronicamente

 THIAGO VERAS DO VALLES   
463011 (Ext) 463011 (Ext)

Assinou em: 03 de abril de 2025, 15:28:36 | E-mail: thi\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



Ana Estela Haddad  
Assinou Eletronicamente

 Ana Estela Haddad   
33937 33937

Assinou em: 11 de abril de 2025, 10:44:57 | E-mail: ana\*\*\*\*\*@sa\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



Miriam Chaves  
Assinou Eletronicamente

 Miriam Chaves   
33939 33939

Assinou em: 11 de abril de 2025, 17:44:10 | E-mail: mir\*\*\*\*\*@ge\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO  
Assinou Eletronicamente

 LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO   
463013 (Ext) 463013 (Ext)

Assinou em: 15 de abril de 2025, 10:20:56 | E-mail: lut\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:

[Redacted IP address]