



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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, por meio de videoconferência via plataforma Teams, sob a direção do Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **THIAGO VERAS DO VALLES** e, como convidados, o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto), o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o Senhor Carlos Amorim (Auditor Independente da Russell Bedford), o Senhor Dennilson Rodrigues (Diretor Técnico da Russell Bedford), o Senhor Pedro Neto de Oliveira (Gerente do Departamento de Relacionamento Comercial) e o Senhor Mauricio Elias Moreira (Gerente do Departamento de Gestão de Negócios Substituto), realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária 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, em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para tratar dos seguintes assuntos: Cumprimentando a todos os presentes, o Presidente do Conselho iniciou a reunião.

I - Demonstrações Financeiras do resultado do exercício e relatório de administração, exercício

2024 - O Senhor Irinilson Júnior 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





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

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 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%; o 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 e 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. O Conselho Fiscal agradeceu a apresentação e considerou a matéria atendida.





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

II – Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações Financeiras e da Destinação do Resultado do Exercício. Os membros 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); c) 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.

III – Pareceres de Auditores. O Senhor Irinilson Júnior apresentou os resultados dos seguintes pareceres: a) Auditoria Independente da Dataprev (Russell 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. Informou ainda que na opinião daquela auditoria independente, as demonstrações contábeis referidas apresentam 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. Prosseguindo, 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. Os Senhores Carlos Amorim e Dennilson Rodrigues, da Auditoria Independente da Russell Bedford, participaram da reunião e informaram que o parecer da auditoria foi emitido sem ressalvas. O senhor Carlos Amorim contextualizou os trabalhos realizados pela Russell no processo de fechamento do balanço de 2024. Destacou que o tema é acompanhado trimestralmente pela auditoria, e que, no último trimestre, o controle se tornou ainda mais robustecido. Informou que não foram identificados pontos significativos em aberto, o que evidencia a maturidade e a eficiência do processo. Na sequência, ressaltou que a auditoria final, que se reveste de extrema importância, foi bem-sucedida em todos os aspectos analisados, resultando em um parecer sem ressalvas ou observações sobre os trabalhos realizados. Também mencionou a participação do atuário na avaliação das questões relacionadas ao CPC 53 e à parte tributária, sem que tenham sido destacados pontos relevantes. O Conselho Fiscal agradeceu aos membros da auditoria independente pelos trabalhos apresentados.

IV – Voto ao Conselho de Administração e Fiscal: Proposta de Aumento de Capital Social. Os membros 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 seiscientos 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 (seiscientos e quarenta e um milhões duzentos e treze mil quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos). Na oportunidade, 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,





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

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 Fiscal aprovaram a proposta de aumento do Capital Social conforme votos apresentados pelos respectivos colegiados.

V – Relatório Anual da Administração – 2025 (Exercício 2024). Os membros 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 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.

VI – Pedido de esclarecimentos referente a relação contratual entre a Dataprev e o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. O senhor Pedro Marchiori contextualizou o pedido de esclarecimento quanto os serviços prestados pela Dataprev ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a respectiva cobertura contratual. Na oportunidade, o senhor Pedro Neto informou que a situação do INSS já ocorreu em outras circunstâncias, mas no momento não há questões relativas ao reconhecimento de dívida, mas sim uma questão orçamentária interna do próprio cliente. Destacou que o INSS tem efetuado o pagamento de parte dos valores pendentes e que a situação tem sido acompanhada de perto pela Dataprev, em conjunto com a equipe do INSS, evidenciando uma evolução no pagamento por parte do cliente. O Senhor Pedro Neto enfatizou, ainda, que o contrato com o INSS está ativo e que os pagamentos estão sendo realizados de forma gradual, com um contrato formal já celebrado entre as partes, o que elimina a necessidade de reconhecimento de dívida. Ao final, o Conselho agradeceu as informações prestadas e considerou a matéria atendida, encerrando a discussão sobre o tema.

Sendo estes os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Pedro Henrique Ornellas Marchiori, lavrei a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Anexos desta Ata:

1. Relatório de Administração 2025.
2. Resultados Econômico-Financeiros 2024.
3. Demonstrações Contábeis 2024.
4. Voto da Diretoria Executiva Orçamento de Capital 2025.
5. Anexo Voto da Diretoria Executiva Orçamento de Capital 2025.
6. Voto do Conselho de Administração Orçamento de Capital 2025
7. Voto da Diretoria Executiva Aumento de Capital Social 2025.
8. Voto do Conselho Fiscal Aumento de Capital Social 2025.
9. Voto do Conselho de Administração Aumento de Capital Social 2025
10. Parecer do Conselho de Administração sobre o Balanço Patrimonial.
11. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial.
12. Parecer da Auditoria Independente Russell Bedford das Demonstrações Contábeis.
13. Relatório de Auditoria Interna das Demonstrações Contábeis.
14. Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2024.

TV 34456
PM 27237
FJAS 32758
LT 32759



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


Fernando José Alves Dos Santos
32758

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Presidente


LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Conselheira


Thiago Veras Do Valles
34456

THIAGO VERAS DO VALLES

Conselheiro


Pedro Marchiori
27237

PEDRO MARCHIORI

Secretário Executivo Substituto

Ata_da_1ª_reuniao_Extraordinaria_do_conselho_fiscal_21_02_2025 _aprovada-vf.pdf



Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 66616-A2A12-D84B7

Solicitação de assinatura iniciada por: Dayse V. d. O. em 26/03/2025

Assinaturas



Fernando José Alves dos Santos
Assinou Eletronicamente



Fernando José Alves Dos Santos

32758



FJAS

32758

Assinou em: 26 de março de 2025, 18:21:31 | E-mail: fer*****@te***** | Endereço de IP: 249.107.111.135 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0030



Pedro Marchiori
Assinou Eletronicamente



Pedro Marchiori

27237



PM

27237

Assinou em: 27 de março de 2025, 17:37:52 | E-mail: ped*****@da***** | Endereço de IP: 200.152.43.240 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 136.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-1854



Thiago Veras do Valles
Assinou Eletronicamente



Thiago Veras Do Valles

34456



TV

34456

Assinou em: 31 de março de 2025, 14:15:51 | E-mail: thi*****@gm***** | Endereço de IP: 187.111.97.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 134.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-3158



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Assinou Eletronicamente



LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
32759



32759

Assinou em: 01 de abril de 2025, 10:29:05 | E-mail: luc*****@ge***** | Endereço de IP:
200.198.196.205 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 134.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-2020