



**ATA DA 358ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas, na Sala do Conselho, localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), na Sala de Videoconferência localizada em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás, São Paulo), e na Sala de Videoconferência, localizada no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, Botafogo – RJ), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes o Conselheiro **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, a Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, o Conselheiro **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, a Conselheira **MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA**, e, por meio do sistema eletrônico “Jabber”, o Conselheiro **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, e como convidados, em Brasília, o Senhor André Leandro Magalhães, Presidente da Dataprev, o Senhor Gil Pinto Loja Neto, Superintendente de Auditoria Interna, o Senhor Marco Antônio Machado de Macedo, Superintendente de Finanças, a Senhora Caroline Barbosa Costa, Superintendente de Governança e Gestão Estratégica, a Senhora Cristina Machado Alves, Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta, e o Senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, e em São Paulo, o Senhor Amâncio Luiz Coelho Barker, Diretor de Pessoas, e, no Rio de Janeiro, o Senhor Glinaldo Martins de Oliveira, Gerente do Departamento de Administração de Pessoas, realizou-se a 358ª Reunião (Parte 2) Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26/04/2018 e 19/06/2018, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. ***Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.***
- II. **Ata do Conselho de Administração: Leitura e aprovação da Ata da 357ª Reunião Ordinária.**
- III. **Resolução do Conselho de Administração - Política de Conformidade.**
- IV. **Voto ao Conselho de Administração - Remuneração dos Dirigentes referente ao período 01/04/2019 a 31/03/2020.**
- V. **Plano de Trabalho da Diretoria de Pessoas – DPE.**
- VI. **Informações referentes ao resultado alcançado no último ciclo do IG-SEST.**
- VII. **Relatórios de Transparência Passiva 2018. (SUGV)**
- VIII. **Resolução do Conselho de Administração – Alteração da composição da Comissão Eleitoral para novo processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Dataprev.**
- IX. **Informes: Esclarecimentos sobre a aderência (alinhamento) entre o Plano de Ação 2019 e os orçamentos operacional e de investimentos e apresentação das metas (2019 a 2023) vinculadas aos indicadores do Planejamento Estratégico.**

Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro Alexandre Manoel Ângelo da Silva iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

- I. ***Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.***
- II. **Leitura e aprovação da Ata da 357ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.** Considerando que o material foi disponibilizado previamente, o Conselho dispensou a leitura da Ata, aprovando e assinando o documento em questão.
- III. **Resolução do Conselho de Administração - Política de Conformidade da Dataprev.** O Colegiado deliberou por tratar a matéria na próxima reunião, tendo em vista a necessidade de apresentação detalhada da referida Política, bem como a ausência do Conselheiro Maurício de Castro Oliveira, que suscitou considerações relevantes sobre a Política de Conformidade.
- IV. **Voto ao Conselho de Administração: Remuneração dos Dirigentes referente ao período 01/04/2019 a 31/03/2020.** O Senhor Glinaldo Martins Oliveira apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, Voto referente à proposta de remuneração global dos dirigentes,



ATA DA 358ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV

conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de 1º/04/2019 a 31/03/2020, no valor estimado em R\$ 4.890.840,37 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos). Citou que em conformidade com o art. 24, incisos XVII e XXXII do Estatuto Social da Dataprev, cabe ao Conselho de Administração apreciar previamente os assuntos que serão discutidos em Assembleia e aprovar a remuneração dos Diretores. Consignou que, anualmente, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, encaminha expediente contendo as orientações sobre o envio dos montantes despendidos para a remuneração dos dirigentes. Esclareceu que, tendo em vista que até o presente momento, a Dataprev não recebeu as orientações oriundas daquele órgão quanto as diretrizes a serem observadas para a remuneração dos dirigentes (2019/2020), a proposta apresentada teve por base as orientações constantes do Ofício Circular nº 5/2018-MP, de 09/02/2018, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Registrou que a Empresa optou por manter as orientações anteriores, em especial em relação à não concessão de percentual de reajuste. Após esclarecimentos e ajustes nos valores constantes no Voto e nas planilhas apresentadas, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a remuneração global dos dirigentes, conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de 1º/04/2019 a 31/03/2020, no valor de R\$ 4.890.840,37 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), recomendando submeter o Assunto à Assembleia Geral da Dataprev.

V. Plano de Trabalho da Diretoria de Pessoas – DPE. O Diretor de Pessoas, Amâncio Luiz Coelho Barker, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho da Diretoria de Pessoas da Dataprev, contendo as realizações de 2018 e o planejamento e perspectivas para 2019. Iniciou com o registro dos principais pontos relativos às ações realizadas em 2018 (estruturação da área de pessoas, política de incentivo ao desempenho, gestão de desempenho, plano de capacitação, programas de saúde e qualidade de vida, medicina do trabalho, negociações trabalhistas e os programas de responsabilidade socioambiental). Dentre as ações elencadas em 2018, ressaltou a política de incentivo e gestão de desempenho, mencionando os principais números em relação as promoções ocorridas por mérito e antiguidade. Registrou a forma de contemplação dos treinamentos, o valor de investimento e as ferramentas utilizadas pela Empresa. Em relação aos programas de saúde e qualidade de vida pontuou as campanhas e os resultados das pesquisas de satisfação realizadas ao longo do exercício de 2018. Em sequência, abordou as perspectivas para 2019, pontuando as políticas de pessoal (Programa de Desligamento Incentivado, Proposta de Participação nos Lucros e/ou Resultados e Remuneração Variável Anual). Mencionou as ações propostas em relação à reforma trabalhista (parcelamento de férias em 03 parcelas, banco de horas, teletrabalho e outros). Enfatizou a perspectiva do programa de treinamento e desenvolvimento, consignando os estudos em relação ao plano de sucessão de treinamento e desenvolvimento de forma a permitir a formação de novos sucessores. Mencionou as perspectivas quanto aos planos de capacitação gerencial, ambientação para novos empregados, programa de pós-graduação e certificações dos empregados. Concluindo, registrou os desafios da Diretoria de Pessoas para promoção destes no triênio 2019-2021. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado recomendou à Diretoria de Pessoas que apresente posicionamento, detalhado, das seguintes matérias: **a) Treinamento e Desenvolvimento** (informação quanto à contemplação de “Assessment” no Plano de Sucessão da Empresa, esclarecendo a forma de gestão deste); **b) Gestão de Desempenho dos Empregados** (quais os critérios utilizados para a *promoção por antiguidade* e qual a visão da Empresa em extinguir este critério e reforçar o de *promoção por desempenho*); **c) Plano de Capacitação 2018** (informação se há estudos relacionados às capacitações realizadas em 2018, por meio de benchmarking comparativos com empresas públicas de TI, para verificar se



ATA DA 358ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV

os investimentos da Empresa foram suficientes e; informação do registro da taxa de sucesso do programa de capacitação 2018 citado no relatório apresentado pela Diretoria de Pessoas).

VI. Informações referentes ao resultado alcançado no último ciclo do IG-SEST. A Senhora Caroline Barbosa Costa apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, relatório contendo o comparativo entre as notas alcançadas e os itens pontuados ou não pontuados pela Dataprev nos últimos dois ciclos de avaliação do Índice de Governança – IG/SEST, respectivamente 2º e 3º Ciclo. Mencionou que o 3º Ciclo de avaliação foi voltado para o funcionamento efetivo das estruturas de governança implementadas. Esclareceu que os atributos de avaliação que tiveram pontuação negativa foram relacionados ao Comitê de Auditoria Estatutário e aos Relatórios Periódicos de Riscos e de Controles Internos. No caso do Comitê de Auditoria Estatutário registrou que, quando da avaliação do IG/SEST, pela Dataprev, o Comitê de Auditoria Estatutário estava estruturado para funcionamento, contudo ainda não havia sido constituído, o que levou o rebaixamento na nota da Empresa. O Colegiado citou a importância de proatividade, por parte da Dataprev, para alertar a este Conselho quanto a importância do cumprimento de prazos relativos à apreciação de matérias, para que não comprometa o resultado do IG/SEST. O Colegiado debateu sobre a importância de análise mais apurada sobre a gestão estratégica deste Indicador, recomendando a necessidade de um estudo complementar para o fortalecimento deste Indicador.

VII. Relatórios de Transparência Passiva 2018. (SUGV). A Senhora Caroline Barbosa Costa apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o Relatório trimestral de Transparência Passiva relativo ao período de outubro a dezembro/2018 e o Relatório Anual de Transparência Passiva 2018. Mencionou que o objetivo do referido documento é apresentar os dados quantitativos e qualitativos referentes à execução do processo de transparência pela Dataprev, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. Consignou os principais números e estatísticas relacionados à execução dos processos de transparência passiva e ativa. Discorreu sobre as ações implementadas, em 2018, visando o aprimoramento da transparência. Mencionou os principais pontos relacionados ao Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do TCU (Acórdão 1.832/2018 TCU), o qual apresenta o resultado de avaliação do Portal da Dataprev, apontando a não conformidade e as melhorias. Dentre as principais medidas adotadas pela Dataprev, em relação ao referido Acórdão, destacou que a Empresa recorreu junto ao TCU sobre alguns apontamentos já sanados ao longo de 2018, além promover a elaboração de um Plano de Ação e atendimento das não conformidades e melhorias, que deverá ser executado neste ano. Após apresentação, o Colegiado recomendou que a Superintendência de Auditoria Interna – SUAUI seja informada das medidas adotadas pela Superintendência de Governança e Gestão Estratégica - SUGV para acompanhamento do processo.

VIII. Resolução do Conselho de Administração - RS/CADM/002/2019 – Alteração da Composição da Comissão Eleitoral - Eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Dataprev. O Senhor Paulo Machado apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, minuta de Resolução do Conselho de Administração que altera a composição da Comissão Eleitoral para o processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, RS CADM/001/2019. Esclareceu que a FENADADOS – Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares encaminhou o Ofício nº 019/2019, datado de 07 de fevereiro de 2019, solicitando a substituição do representante anteriormente indicado, na RS CADM/001/2019, por aquela Federação, Senhor Luís Carlos França, pelo Senhor Célio Stembach Barbosa. Após análise e esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de Resolução do Conselho CADM/002/2019, assinando a documentação em questão. Na oportunidade, a Senhora Caroline Barbosa Costa, objetivando celeridade ao processo, propôs a manutenção do mesmo Regulamento Eleitoral aprovado por este Colegiado no processo eleitoral passado. Esclareceu que a aprovação do referido documento nos mesmos



**ATA DA 358ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV**

molde agilizará o processo, tendo em vista o prazo exíguo para as próximas eleições, maio/2019. O Colegiado manifestou-se favorável, desde que a Empresa observe as recomendações apresentadas por este Conselho em reunião anterior quanto à sugestão dos requisitos relacionados a conflito de interesses e função de confiança, solicitando que, caso as recomendações não possam ser atendidas que as justificativas sejam apresentadas a este Colegiado.

IX. Informes: a) Esclarecimentos sobre a aderência (alinhamento) entre o Plano de Ação 2019 e os orçamentos operacional e de investimentos. O Conselho solicitou que a matéria seja apresentada na próxima reunião; **b) Apresentação das metas (2019 a 2023) vinculadas aos indicadores do Planejamento Estratégico.** O Conselho solicitou que a matéria seja apresentada na próxima reunião.

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.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA

Presidente do Conselho

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Conselheiro

CINARA WAGNER FREDO

Conselheira

RENATO RODRIGUES VIEIRA

Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA

Conselheira

PAULO MACHADO

Secretário Executivo da Dataprev

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.