



**ATA DA 361ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Videoconferência, localizada no Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar), e na Sala do Conselho, localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **CINARA WAGNER FREDO**, **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA**, e **LUIZ DE BARROS BELLOTTI** e, como convidados, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente e Diretora de Administração e Pessoas Interina), o Senhor André Cortê (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Tecnologia e Operações Interino, e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), a Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), o Senhor Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), o Senhor Fábio Augusto Koreeda (Assessor da Diretoria), o Senhor Renê Sanda (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev), o Senhor Gilmar Souza de Queiroz (Superintendente de Relacionamento e Gestão de Serviços), o Senhor Otávio Luiz Rocha Ferreira dos Santos (Coordenador Geral de Integridade e Conformidade), o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), e no Rio de Janeiro, o Senhor Márcio Souza Paula (Substituto do Superintendente de Finanças), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e o Senhor Guilherme Hideo Assaoka Hossaka (Gerente de Divisão de Orçamento), realizou-se a 361ª 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 e, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinárias, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, e 10/04/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

I. Posse do Conselheiro representante dos empregados da Dataprev.

II. Ata do Conselho de Administração - Aprovação e assinatura.

➤ Ata da 360ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

III. Análise Trimestral dos Balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa. Ref. janeiro a março/2019. (Marco Antônio Machado Macedo – Superintendente de Finanças – SUFI).

IV. Execução Orçamentária – Nota Técnica. (Marco Antônio Machado Macedo – Superintendente de Finanças– SUFI e Renê Sanda – Membro do Comitê de Auditoria).

V. Apresentação: Segurança Cibernética. (Fabio Augusto Koreeda - Assessor de Diretoria).

VI. Relatório de Gestão/Prestação de Contas 2018. (Isabel Luíza Machado – Assessora de Diretoria).

VII. Avaliação do Plano de Negócio (DAMRE) com as respectivas metas e resultados. Ref.: execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. (Isabel Luíza Machado – Assessora de Diretoria).

VIII. Status do Acordo Coletivo de Trabalho e aprovação do ACT referente a Participação nos Lucros e Resultados - PLR. (Isabel Luíza Machado – Assessora de Diretoria).

IX. Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev. (Isabel Luíza Machado – Assessora de Diretoria).

X. Apresentação: Migração CV3. (André Côrte – Diretor de Desenvolvimento e Serviços).

Assuntos Gerais: a) Informes sobre a consolidação da avaliação de desempenho do Conselho de Administração.

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



**ATA DA 361ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ**

I. Posse do Conselheiro representante dos empregados da Dataprev. O Conselheiro Alexandre Manoel Ângelo da Silva, Presidente do Conselho de Administração, empossou o Senhor Luiz de Barros Bellotti, nomeado para exercer a função de conselheiro representante dos empregados da Dataprev, em substituição ao Senhor Maurício de Castro Oliveira, conforme resultado final emitido pela Comissão Eleitoral. Na oportunidade, o Colegiado desejou boas-vindas ao novo integrante. Em sequência, passou a palavra ao novo conselheiro, que relatou sua experiência profissional e a trajetória na Empresa, pontuando suas atuações, funções exercidas e expectativas. Após a apresentação do Conselheiro, os demais membros do Colegiado deram as boas-vindas ao novo membro, mencionando a importância deste Colegiado em relação à colaboração com a condução do sistema de governança corporativa e políticas públicas desta Empresa, de forma transparente, mas resguardando o sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada.

II. Ata do Conselho de Administração. Aprovação e assinatura. Ata da 360ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Considerando que o material foi distribuído com antecedência, a apresentação da Ata da 360ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração foi dispensada, passando-se à assinatura do documento em questão.

III. Análise Trimestral dos Balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa. Ref. janeiro a março/2019, com análise da Auditoria Independente. O Senhor Marco Antônio Machado de Macedo apresentou, para apreciação deste Colegiado, a evolução e análise dos resultados contábeis e orçamentários referente ao 1º trimestre de 2019, com destaque para os registros constantes nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Intermediárias em 31 de março de 2019. Destacou os pontos relativos ao Balanço Patrimonial 2019, comparativo a 2018, com ênfase para a coluna intitulada “2019 Ajustado”, a qual corresponde à simulação do mesmo Ativo, porém sem o ajuste entre o Circulante e Não Circulante, decorrente da reclassificação das Contas a Receber (Clientes). Esclareceu que o objetivo deste registro visa não distorcer o parâmetro de comparação. Continuando, apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, comparativo a 2018. Abordou os principais números relativos à DRE, comparando os valores orçados. Sintetizou, por meio de Quadro Resumo, a evolução/execução orçamentária, pontuando os dados considerados relevantes. Mencionou os dispêndios correntes (serviços de terceiros e processamento de dados), com destaque para as Contas constantes no Grupo “Processamento de Dados”. Em sequência abordou o resultado dos indicadores de lucratividades, registrando que estes foram calculados sobre 2018 ajustado, ou seja, considerando faturamento normal ao INSS naquele ano. Finalizando, o Senhor Marco Antônio Machado de Macedo consignou sobre o fluxo de caixa projetado em 2019 e os investimentos (Conta Imobilizado). Após a apreciação da matéria, o Colegiado solicitou esclarecimentos adicionais relativos aos critérios utilizados para gerenciamento da Conta “Passivo Trabalhista”, com vistas a acompanhar a evolução deste passivo, classificados, pela Empresa como “prováveis” e “possíveis”.

IV. Execução Orçamentária – Nota Técnica. O Senhor Marco Antônio Machado de Macedo apresentou, para apreciação deste Conselho, a Nota Técnica DECO/032/2018 (Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – Custeio e Investimentos – Ano 2018), emitida pelo Departamento de Controladoria – DECO. Esclareceu que o referido documento foi apreciado, previamente, pelo Comitê de Auditoria Estatutário, conforme recomendação deste Colegiado, o qual irá apresentar, em seguida, suas considerações relativa à matéria. Pontuou os principais fatos ocorridos na execução orçamentária do exercício de 2018, destacando a evolução, por meio de quadro resumo, do Programa dos Dispêndios Globais – PDG. Registrou que a referida Nota Técnica contempla a análise das variações da Receita Operacional Bruta, Receita Não Operacional, a Receita referente à



**ATA DA 361ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ**

Pessoal e Encargos Social, Materiais e Produtos, Serviços de Terceiros, Utilidades e Serviços, Tributos e Encargos Parafiscais e, por fim, as Receitas oriundas de Outros Dispendios Correntes. Finalizando, consignou acerca dos orçamentos de Investimentos e Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL. Após a explanação da matéria, o Senhor Renê Sanda apresentou as considerações do Comitê de Auditoria Estatutário em relação à análise da Nota Técnica DECO/032/2018. Esclareceu a forma de interação dos trabalhos entre o Comitê de Auditoria e a Superintendência de Finanças. Informou que o Comitê de Auditoria Estatutário emitiu a Nota COAUD Nº 01/2019 (Execução orçamentária – dezembro de 2018) como resultado da análise, a qual se restringiu às questões orçamentárias relacionadas direta ou indiretamente às suas competências. Citou que o documento produzido pelo Comitê, em especial o item 4.6, sintetiza as considerações e sugestões relacionadas à Nota Técnica DECO 032/2018, tais como a criação de conta específica para “Reprografia”, considerando o registro constante na NT DECO 032/2018, página 17. Por fim, apresentou as propostas/conclusões emitidas pelo Comitê de Auditoria, a saber: **a)** Propositura ao Conselho de Administração para autorizar o Comitê de Auditoria Estatutário a interagir com as áreas responsáveis pelo orçamento da Empresa, com vistas a buscar o atendimento, para o próximo ciclo orçamentário, do disposto no art. 24, § 7º da Lei 13.303/2016, o qual registra que o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração para poder conduzir suas atividades; **b)** Solicitar à Diretoria Executiva que viabilize o cumprimento tempestivo do art. 88 da Lei 13.303/2016 (*As empresas públicas e sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações*), e **c)** Solicitar à Diretoria Executiva da Dataprev que avalie os comentários constantes da tabela dos parágrafos 4.5 e 4.6 da Nota Técnica COAUD 2019/01, de 18/04/2019, apresentada a este Colegiado. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação dos trabalhos, e, após debate e questionamentos, aprovou, por unanimidade, as propostas apresentadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, recomendando à Dataprev que avalie as medidas propostas pelo Comitê, reportando a este Colegiado, em reunião futura, as providências adotadas pela Dataprev.

V. Apresentação: Segurança Cibernética. O Senhor Fábio Augusto Koreeda apresentou, para apreciação deste Conselho, os pontos relevantes necessários à Solução de Segurança Cibernética. Mencionou os principais conceitos, formas de ataques cibernéticos, ameaças, e as ações necessárias para a proteção da segurança dos ativos da Empresa. Após esclarecimentos e questionamentos, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade, a proposta de Solução de Segurança Cibernética apresentada pelo Senhor Fábio Augusto Koreeda, recomendando o reporte mensal da matéria a este Colegiado, bem como o envio de eventuais indícios de irregularidades, caso ocorram, aos órgãos competentes de Controle (Tribunal de Contas da União – TCU e Ministério Público da União - MPU).

VI. Relatório de Gestão/Prestação de Contas 2018. Considerando a apreciação prévia da matéria, o Colegiado dispensou a sua apresentação, passando para as considerações. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o Relatório de Gestão / Prestação de Contas 2018.

VII. Avaliação do Plano de Negócio (DAMRE) com as respectivas metas e resultados. Ref.: Execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. Matéria não apreciada, recomendando a inserção do assunto na próxima reunião.

VIII. Status do Acordo Coletivo de Trabalho e aprovação do ACT referente a Participação nos Lucros e Resultados - PLR. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, os informativos relacionados à



**ATA DA 361ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ**

situação da negociação coletiva do atual do Acordo Coletivo de Trabalho – 2019. Contextualizou o cenário, registrando o número de rodadas de negociação autônomas, o prazo do fim da vigência do ACT 2017/2019, o qual expirou em 30/04/2019, prorrogado excepcionalmente até 31/05/2019. Demonstrou o valor real (2018) das rubricas impactadas no ACT (Remuneração e Encargos), considerando, o impacto gradual (de 50% a 100%) de aplicação do INPC. Em sequência apresentou as ações propostas pela Empresa, com ênfase para a proposta de prorrogação do ACT até 30/06/2019. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos informou que apresentará a este Colegiado, na próxima reunião, o Acordo Coletivo de Trabalho referente à Participação nos Lucros e Resultados – PLR. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de prorrogação apresentada pela Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos.

IX. Resolução do Conselho de Administração – Atualização do Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev. A Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, a minuta de Resolução do Conselho de Administração referente à aprovação do Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev, detalhando as alterações propostas pela Empresa. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho aprovou a Resolução em questão, solicitando que após a formatação do documento Código de Conduta Ética e Integridade, este seja apresentado ao Conselho de Administração.

X. Apresentação: Migração CV3. O Senhor André Côrte apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o panorama do processo de desativação do Mainframe CV3. Contextualizou o Projeto de Desativação desde a instalação do Mainframe Unisys (1993), mencionando as etapas essenciais e a situação atual. Pontuou os principais alvos motivadores para modernização: Solução da obsolescência da plataforma mainframe; contorno de carência de especialista na área e; redução do custo total de propriedade. Detalhou o tempo de desativação dos Mainframes MV2 (Receita Federal do Brasil) e CV2 (CNIS), e a expectativa de desativação do CV3 (SUB) – Nova Folha e Demais Processos, que é de 08 (oito) anos, período previsto 2012 a 2020. Em sequência relatou a estratégia de desativação, citando as inúmeras frentes, paralelas ao processo, executadas com o objetivo de alcançar a modernização dos sistemas e a independência tecnológica. Informou o calendário do Plano de Atuação referente ao período maio/2019 a dezembro/2020. Continuando, destacou os pontos relevantes acerca da Nova Folha de Pagamento, com registro da performance e cronograma. Relatou a essência e o cronograma dos Sistemas Online, desenvolvidos pelas Unidades de Desenvolvimento, tais como: *SIBE Atualizações, SIBE Consultas, CNIS Extrato, PAB, BI, e Irregularidades*. Finalizando, informou sobre os Sistemas *Batch* que poderão ser desenvolvidos com a parceria da Accenture e uso da Ferramenta Blu AGE. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração agradeceu ao Senhor André Côrte pela apresentação, solicitando que este assunto seja ponto de pauta mensal do Conselho.

XI. Assuntos Gerais: a) Informes sobre a consolidação da avaliação de desempenho do Conselho de Administração. O Senhor Paulo Machado apresentou o resultado consolidado da avaliação de desempenho do Conselho de Administração, em atendimento ao art. 13, Inciso III, da Lei 13.303/2016. Esclareceu que o instrumento permitiu a avaliação da percepção dos integrantes do Conselho de Administração em relação ao desempenho do próprio Colegiado, do próprio Conselheiro (individual) e da Diretoria Executiva da Dataprev, colegiado e individualmente. Após conhecimento do resultado, o Conselho de Administração solicitou que sejam adotadas as tratativas necessárias para encaminhamento do resultado à Secretaria de Coordenação Governança das Empresas Estatais – SEST.



**ATA DA 361ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA/DF – RIO DE JANEIRO/RJ**

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, 24 de Maio de 2019.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente do Conselho

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro

MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA
Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros
do Conselho de Administração*