



**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, presentes os membros do Conselho, **CINARA WAGNER FREDO, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR e LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO** e, como convidados, o Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), e o Senhor Paulo Machado (secretário executivo), realizou-se a 371ª Reunião 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, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Dataprev.

02 – Atas: a) aprovação e assinatura: 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (parte 2); 370ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (parte 2); 1ª Reunião Ordinária Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e 1ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; **b). Assinatura:** Ata da 369ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

03 – Voto ao Conselho de Administração: Contratação do serviço de manutenção corretiva (com fornecimento de peças de reposição) e suporte técnico para 201 (duzentos e um) switches NEXUS 2000, 51 (cinquenta e um) switches NEXUS 5000 e 6 (seis) switches NEXUS 7000, pertencentes à DATAPREV e em uso na Rede Multisserviços da DATAPREV.

04 – Avaliação do Desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração. (art 24, XIV do Estatuto Social da Empresa e Resolução CGPAR nº 3/2016).

05 – Avaliação do Relatório Anual de Sustentabilidade – 2018 e 2019.

06 – Voto ao Conselho de Administração: Realização da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 com a estratégia de reembolso. Prazo: março/2020 – junho/2020

07 – Plano Anual de Trabalho e Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício de 2020.

08 – Ata do Comitê de Auditoria Estatutário. Ref.: Discussão da situação da pandemia COVID-19 e eventuais recomendações de ação.

09 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

10 – Relatórios Ouvidoria – Exercício 2019. Relatório Anual Ouvidoria e Relatório Anual de Denúncias.

11 – Comunica a assinatura das Atas assinadas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Atas 31ª a 33ª).

O Senhor Paulo Machado, cumprimentando a todos, informou sobre o primeiro item de pauta, que trata da eleição, nesta reunião, do presidente do Conselho de Administração, dentre os membros titulares indicados pelo Ministério da Economia, em decorrência da renúncia do titular, Alexandre Manoel Ângelo da Silva, passando-se para o processo de votação.

01 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Dataprev. Com base no estabelecido no art. 16, § 1º do Estatuto Social da Dataprev, iniciou-se o processo de votação, passando a palavra para os membros do Conselho. O conselheiro Natalísio de Almeida Júnior indicou o nome da conselheira Cinara Wagner Fredo para presidir o Conselho, considerando a larga experiência, dedicação e compromisso da conselheira com este Colegiado. Os demais membros manifestaram-se favoráveis, por unanimidade, com a indicação, elegendo, desta maneira, a senhora Cinara Wagner Fredo presidente do Conselho de Administração da Dataprev, que passou, neste momento, a presidir a reunião. A senhora Cinara Wagner Fredo agradeceu a confiança, ratificando os seus compromissos perante a este Conselho.



**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

02 – Atas: a) aprovação e assinatura: 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (parte 2); 370ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (parte 2); 1ª Reunião Ordinária Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e 1ª Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e; **b) Assinatura: Ata da 369ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.** Considerando que a leitura da matéria foi realizada antecipadamente, o Conselho de Administração considerou aprovadas as Atas apresentadas, com exceção da Ata da 1ª Reunião Ordinária Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a qual o conselheiro Luís Felipe Salin Monteiro solicitou alterações com vistas à inclusão de alguns registros não citados no documento, tais como: **a)** norma de critério de provisionamento; **b)** correção do parecer da auditoria externa no texto que se referem à provisões de partes relacionadas; **c)** revisão da norma interna de provisionamento de ações judiciais; **d)** apresentação das ações do Corregedor e; **e)** posicionamento do auditor de que as áreas da Empresa estão atendendo com presteza às suas demandas.

03 – Voto ao Conselho de Administração: contratação do serviço de manutenção corretiva (com fornecimento de peças de reposição) e suporte técnico para 201 (duzentos e um) switches NEXUS 2000, 51 (cinquenta e um) switches NEXUS 5000 e 6 (seis) switches NEXUS 7000, pertencentes à Dataprev e em uso na Rede Multisserviços.

O presidente Canuto esclareceu a proposta da nova metodologia de encaminhamento das deliberações a este Colegiado, a qual prevê apresentação do Voto de maneira mais resumida, com o registro dos principais elementos do processo, tais como os riscos associados, benefícios advindos e a necessidade de fato da contratação. Mencionou que os diretores responsáveis por cada matéria estarão à disposição para fazer apresentações e esclarecimentos, caso este Colegiado julgue necessário. Feitas as considerações iniciais, passou a abordar a matéria. Apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho, Voto referente à contratação dos serviços de manutenção corretiva e suporte técnico para 201 (duzentos e um) Switches NEXUS 2000, 51 (cinquenta e um) Switches NEXUS 5000 e 6 (seis) Switches NEXUS 7000, pertencentes à Dataprev e em uso na Rede Multisserviços da Empresa. Esclareceu que a referida contratação visa, além do aprimoramento do parque tecnológico, garantir grande parte da conectividade dos equipamentos do Data Center da Empresa, em Brasília. Citou que a paralisação de qualquer um destes equipamentos pode acarretar a indisponibilidade de servidores, impossibilitando o acesso, pelos clientes, dos serviços e aplicações sustentados pela Empresa. Mencionou que o valor a ser contratado estima-se em R\$ 11.059.122,60 (onze milhões, cinquenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, na Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico. Destacou a forma de pesquisa de mercado, por meio de cenário de cotações. Contextualizou a formalidade e regularidade do processo, por meio do parecer emitido pela Consultoria Jurídica – Parecer CJUR 085/2020. Finalizando submeteu o presente Voto a este Colegiado, para ratificação da justificativa da contratação, conforme previsão legal constante no Estatuto da Empresa. O conselheiro Luis Felipe Salin questionou se a presente contratação tem a aprovação da alçada de R\$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais). Na oportunidade, o presidente Canuto registrou que o Portfólio de Investimentos levado a este Conselho, na reunião de outubro de 2019, trouxe apenas a execução dos investimentos ao longo do ano e não o valor integral do contrato. Assim sendo, considerou prudente e transparente trazer a matéria novamente à deliberação deste Conselho de Administração. Informou que a equipe fará um levantamento contendo todos os contratos de investimentos (contratos existentes, novos e aditivos) para fins de atualização do Portfólio de Investimentos, o qual será submetido a nova análise deste Colegiado. Finalizando, enfatizou que conforme esclarecimentos mencionados, considerando a limitação do portfólio atual em relação ao valor restrito ao exercício corrente, optou por apresentar novamente a matéria a este Conselho, com ressalva de que, caso entendam que a aprovação prévia foi suficiente, a Empresa seguirá com a contratação. Mediante esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, a contratação proposta pelo presidente Canuto,



**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

passando ao próximo item de pauta.

04 – Avaliação do Desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração. (art. 24, XIV do Estatuto Social da Empresa e Resolução CGPAR nº 3/2016). O Senhor Paulo Machado apresentou as orientações sobre o preenchimento dos formulários de avaliação, contextualizando a legalidade da matéria. Explicou que o processo visa avaliar o desempenho individual e coletivo, de periodicidade anual, dos administradores, com a observância de quesitos mínimos relacionados a atos de gestão (eficácia e licitude), contribuição do resultado do exercício, consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócio e atendimento à estratégia de longo prazo. Esclareceu que os formulários estão disponíveis na agenda do Conselho, para preenchimento e posterior devolução à Secretaria Executiva, que fará a consolidação do resultado. O Colegiado acordou em encaminhar as avaliações preenchidas, por cada membro, até o dia 17/04/2020, à Secretaria Executiva. Na oportunidade, o presidente Canuto mencionou que a Empresa está aprimorando os seus processos com vistas a promover clareza na qualidade das informações e na interlocução entre a Diretoria Executiva e este Conselho, inclusive em relação ao atendimento de prazos. O conselheiro Natalísio de Almeida Júnior ressalta a importância de trazer para o Colegiado as matérias relevantes, com vistas a aperfeiçoar as discussões estratégicas, além de reforçar o papel de gestão do Conselho de Administração. O presidente Canuto agradeceu, acatando as sugestões apresentadas.

05 – Avaliação do Relatório Anual de Sustentabilidade – 2018 e 2019. O presidente Canuto apresentou os principais pontos dos Relatórios de Sustentabilidade. Esclareceu que, considerando que o Relatório de 2018 não foi apresentado no tempo adequado, serão tratados, conjuntamente, os relatórios de 2018 e 2019. Contextualizou a base legal e, em sequência destacou a estrutura dos relatórios, os quais são compostos por diversos programas e divididos em cinco eixos temáticos: **a)** uso racional dos recursos naturais e bens públicos; **b)** gerenciamento de resíduos sólidos; **c)** qualidade de vida no trabalho; **d)** igualdade e; **e)** ações sociais e voluntariados. Elencou as principais ações dos Programas constantes no Relatório de 2019, por eixo temático, comparando-as com o exercício anterior. No eixo “uso racional dos recursos naturais e bens públicos”, pontuou as principais ações relacionadas ao Programa de Redução do Consumo de Recursos Naturais e ao Programa de Doação de Bens Patrimoniais. Em relação ao primeiro, destacou que o consumo de água teve um aumento de 3,12% em relação a 2018, não tão significativo, mas relevante para a administração, e está sob investigação da área gestora. Já quanto ao Programa de Doação de Bens Patrimoniais citou o número de doações realizadas nos dois períodos, enfatizando a importância de priorizar os órgãos federais que estejam necessitando de recursos, caso haja interesse. Pontuou a quantidade elevada de equipamentos a serem disponibilizados, em virtude do fechamento das unidades da Dataprev. Registrou o pedido de doação de equipamentos pelo Instituto Nacional de Seguro Social INSS, conforme necessidade da autarquia, o qual está sob análise da Empresa. Em sequência, discorreu sobre os principais números relativos ao Programa de Inclusão da Pessoa Com Deficiência (Eixo Igualdade). Citou que dentre os números apresentados identificou uma oportunidade de melhoria, no sentido de inclusão no programa, de empregados da empresa, portadores de deficiência, considerando que o foco dos anos anteriores foi mais voltado para o quadro de terceirizados. Enfatizou que apesar dos números e indicadores apresentados, no geral, apresentaram redução, é relevante que a empresa traga esses números para ações sociais, qualificando as informações. O conselheiro Luiz Bellotti registrou o grande número de processos em papel, ainda na Empresa, apesar dos esforços de redução, enfatizando a necessidade de priorizar o investimento para digitalização dos processos. O presidente Canuto ratifica a importância da digitalização dos processos, mencionando as dificuldades e fragilidades relacionadas aos processos híbridos, sendo este processo digital intenção primordial da Diretoria Executiva. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação e aprovou os relatórios em questão.

06 – Voto ao Conselho de Administração: Realização da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 com a estratégia de reembolso. Prazo: março/2020 – junho/2020. O



**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

presidente Canuto apresentou, à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente ao reembolso de vacinação contra a Gripe, na ordem de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por pessoa, no valor total estimado em R\$ 524.200,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e duzentos reais). Relatou a relevância da matéria, diante das últimas notícias na mídia e manifestações públicas do Ministério da Saúde relacionadas à recomendação de incentivo para campanhas de vacinação, como medida de prevenção, para que outros tipos de vírus, a exemplo da gripe (influenza), não sejam contraídos em concomitância com o Covid-19. Finalizando, informou que, caso a matéria seja aprovada, a Empresa promoverá campanha de divulgação da vacinação. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo presidente Canuto.

07 – Plano Anual de Trabalho e Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício de 2020. O presidente Canuto esclareceu que, considerando a previsão estatutária constante do art. 27, inciso VI, alínea “a”, a qual estabelece a competência para a Diretoria Executiva deliberar e submeter ao Conselho de Administração as propostas de orçamento, financeiras e patrimoniais e, ainda, considerando a tradição de que a Diretoria aprecie previamente todos os assuntos submetidos ao Conselho de Administração, a Diretoria Executiva tomou conhecimento prévio da proposta orçamentária apresentada pelo Comitê de Auditoria Estatutário a este Conselho de Administração, constante no documento conjunto com o Plano de Trabalho Anual do COAUD. Registrou a preocupação relacionada à institucionalização de um orçamento próprio ao Comitê de Auditoria Estatutário em função da preocupação em relação à não observância dos regimentos internos da Empresa. O Conselheiro Natalísio Almeida manifestou que entende a preocupação da Diretoria Executiva em relação à institucionalização de um orçamento próprio para o Comitê de Auditoria Estatutário, enfatizando que o COAUD, como órgão de assessoramento deste Colegiado, não pode ser tão independente a ponto de não cumprimento das políticas internas da Dataprev, e, ao mesmo tempo, tem que ter independência de gestão para apresentar os resultados dos seus trabalhos diretamente a este Conselho de Administração, sem passar pela análise prévia da Diretoria Executiva. Considerando a situação, o Conselho de Administração recomendou que matérias do COAUD destinadas a este Colegiado devem previamente ser encaminhadas a este Conselho, cabendo este submetê-las, caso julgue pertinente, à Diretoria Executiva. O presidente Canuto manifestou-se favorável à forma de condução ora proposta. Esclarecidos os fatos, a presidente Cinara solicita a presença do Senhor Roberto Lamb para apresentar a matéria. O senhor Roberto Lamb apresentou o Plano Anual de Trabalho e a proposta orçamentária para o exercício de 2020. Citou os dispositivos relacionados à execução do Plano anual de trabalho e da proposta orçamentária. Iniciou com a apresentação do escopo do Plano Anual de Trabalho, o qual tem por foco os objetivos e ações a serem executadas para o cumprimento de suas competências, com ênfase para os principais focos de atenção relacionados as seguintes matérias: **a)** Balanço Patrimonial; **b)** Auditoria Externa; **c)** Controles internos; **d)** Auditoria interna; **e)** Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD; **f)** Segurança cibernética; **g)** Partes relacionadas; **h)** Ética, integridade, anticorrupção e conduta e; **i)** Utilização de ativos da companhia. Comentou sobre a metodologia de trabalho e a proposta de agenda de reuniões para o exercício de 2020, constantes no referido documento. Em sequência discorreu sobre a proposta orçamentária para o desenvolvimento dos trabalhos deste Comitê, a qual compreende as seguintes verbas: a) capacitação dos membros; b), deslocamentos e passagens aéreas e c) eventuais consultorias externas, totalizando o valor proposto de R\$ 271.700,00 (duzentos e setenta e um mil e setecentos reais). A presidente do Conselho, Cinara Fredo, questionou a vantagem de se ter um orçamento próprio. O senhor Roberto Lamb informou que o orçamento próprio é obrigatoriedade legal, previsto na Lei 13.303/2016 e no Regimento Interno deste Comitê, e que deve ser um aspecto a ser cumprido para que não haja quaisquer questionamentos futuros. O presidente Canuto expõe a sua preocupação em relação ao cumprimento dos regimentos internos da Empresa, enfatizando que, apesar da existência do orçamento próprio deste Comitê devem ser seguidos os



**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

normativos internos da organização. Na oportunidade, sugeriu que o orçamento proposto pelo Comitê, caso aprovado pelo Conselho de Administração, seja inserido no valor global da Dataprev. O senhor Roberto Lamb registrou que não restam dúvidas quanto ao cumprimento do regramento interno e que a proposta orçamentária visa apenas cumprir o estabelecido em lei, não tendo objeção quanto à inserção do valor proposto ao orçamento global da Dataprev. O conselheiro Natalísio Almeida ressaltou que a verba destinada, no orçamento, para eventuais consultorias só deva ser utilizada mediante considerações deste Colegiado. Finalizando, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho e a proposta orçamentária para 2020, condicionada as seguintes observações: **a)** inserção do orçamento deste Comitê no valor global do orçamento da Dataprev; **b)** os gastos sigam as políticas internas da Empresa; e **c)** as eventuais contratações de consultorias externas sejam, previamente, apresentadas a este Conselho para emitir opinião.

08 – Ata do Comitê de Auditoria Estatutário. Ref.: Discussão da situação da pandemia COVID-19 e eventuais recomendações de ação. O senhor Roberto Lamb contextualizou o cenário do COVID-19 e as eventuais recomendações de ações encaminhadas à Diretoria Executiva da Empresa. Informou que o Comitê se reuniu com o diretor Bruno Burgos, que apresentou as tratativas adotadas pela Dataprev para enfrentamento do cenário. Mencionou que alertou quanto à necessidade de elaboração de plano de contingência, em especial nos Data Centers, levando-se em conta os piores cenários, tais como restrição de acessos de vias públicas, movimentos populares, substituição de pessoas, infraestrutura de alimentação e moradia, em caso de necessidade de acampamento provisório na Empresa, entre outros. Ressaltou que estas tem sido as sugestões das principais consultorias, primeiro foco nas pessoas (colaboradores que tocam os negócios), depois nos sistemas de gestão (continuidade das operações) e em sequência nos demais segmentos como: comunicação com os clientes, fornecedores e equipe interna. O presidente Canuto corroborou pontuando as ações que a Dataprev tem adotado em relação aos preparativos e contingências; contextualizou as medidas, as quais iniciaram de forma branda e foram sendo reforçadas com o agravamento da situação e nas várias orientações do Ministério da Saúde, Decretos e Medidas Provisórias, que levaram a Diretoria Executiva a afastar todos os seus empregados de suas atividades presenciais, salvo aqueles cujas atividades sejam de natureza presencial, em regime especial, por meio de revezamento. Esclareceu que além da questão do afastamento, a Empresa também pensou em um plano de contingência, a exemplo das medidas que foram adotadas para permitir a entrada dos seus empregados aos prédios, expedindo-se, desta maneira ofício para os governadores de cada estado, explicando a necessidade da Dataprev. Finalizando, o senhor Roberto Lamb registrou que a Empresa tem cumprido o seu papel, porém ressaltou a relevância de que continue a observar qualquer impacto que possa prejudicar o desempenho das atividades. O Conselho de Administração agradeceu a apresentação.

09 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

10 – Relatórios Ouvidoria – Exercício 2019. Relatório Anual Ouvidoria e Relatório Anual de Denúncias. Matéria não apreciada. O tema retornará na próxima reunião.

11 – Comunica a assinatura das Atas assinadas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Atas 31ª a 33ª). O Senhor Paulo Machado informou que se encontra à disposição deste Colegiado, para conhecimento e considerações, se houver, as últimas atas assinadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, as quais serão publicadas no portal da Dataprev.

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 31 de março de 2020.

CINARA WAGNER FREDO
Presidente



DATAPREV

**ATA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

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.