



ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, **VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI**, **GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO**, e **FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Gilmar Souza de Queiroz (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), o senhor Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Edmar dos Santos F. Júnior (Superintendente de Produtos de Previdência e INSS), o senhor Rodrigo Morgado da Silva (Superintendente de Planejamento e Gestão de TIC), o senhor Marcos Dantas Barros (Superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), o senhor Paulo Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos), o senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Gestão Estratégica), o senhor Fábio Vasconcelos (Auditor Interno), a senhora Glauben Teixeira (membro do Comitê de Auditoria Estatutário), e o senhor Luiz Cláudio Ligabue (membro do Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se a 398ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, 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 alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 5ª Reunião Extraordinária – 31/05/2022 e Ata da 397ª Reunião Ordinária – Parte 2, de 27/05/2022).**
- 02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03 – Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da DATAPREV. Ref.: 1º Semestre/2021.**
- 04 – Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo – DAMRE 2021.**
- 05 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 06 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 07 – Utilização do sistema e-Aud da CGU pela Auditoria Interna da DATAPREV.**
- 08 – Apresentações: Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; b) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; d) Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2022 - (Posicionamento mensal).**
- 09 – Informativos: a) Auxílio Brasil; b) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV; d) PLR 2021, Plano de Saúde e Contratações de Curso.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho de Administração, senhora Cinara Wagner Fredo, iniciou a reunião.

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 5ª Reunião Extraordinária – 31/05/2022 e Ata da 397ª Reunião Ordinária – Parte 2, de 27/05/2022). O Conselho de Administração, após leitura, aprovou as minutas das atas apresentadas, com recomendações pontuais de ajustes na Ata da 397ª Reunião Ordinária, parte 2.

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

03 – Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da DATAPREV. Ref.: 1º Semestre/2021. O senhor Paulo Haick, com a



ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A

colaboração do diretor Gilmar de Souza Queiroz e do presidente Gustavo Canuto, apresentou, em conformidade com o estabelecido na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR de nº 09 de 10 de maio de 2016, o Relatório sobre a Prevdata – Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV, referente ao 1º Semestre de 2021. Citou que a referida Resolução define a obrigatoriedade da Diretoria Executiva da DATAPREV de apresentar relatório semestral ao Conselho de Administração sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC e seus planos de previdência com destaque para: a) a aderência dos cálculos atuarial; b) a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; c) o gerenciamento dos riscos; e d) a efetividade dos controles internos. Mencionou que o Relatório em questão aborda os 02 (dois) planos de previdência mantidos pela Prevdata, a saber: Plano de Renda Vinculado – PRV Saldado (plano fechado com assistidos aposentados e ativos) e o Plano de Contribuição Variável – CV Prevdata II (plano aberto com a presença empregados ativos). Em sequência explanou sobre os resultados das análises de cada item constante na Resolução CGPAR nº 09, enfatizando o posicionamento do parecer do atuário independente, realizado pela “S Tinoco” (consultoria da Prevdata), bem como a conclusão da administração para cada item. Em relação à aderência dos cálculos atuariais, destacou que, conforme demonstrado nos relatórios atuariais, parecer da auditoria independente S Tinoco, a meta atuarial do 1º semestre de 2021 foi superavitária no Plano PRV Saldado e deficitária no Plano CV Prevdata II, registrando que o resultado do Plano PRV apresentou um superávit de 0,69% enquanto o Plano CV Prevdata II foi deficitário em 3,07%. Destacou que, conforme o relatório da auditoria independente, o resultado dos planos deve ser periodicamente acompanhado de acordo com a performance do mercado de investimentos, mencionando que um plano de previdência complementar deve ser sempre analisado ao longo dos períodos, e com o cumprimento dos objetivos de longo prazo. Concluiu explanando a análise quanto a solvência, a liquidez, e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos, conforme a opinião do atuário independente, em relação aos dois planos, contextualizando as informações relativas ao gerenciamento de riscos e efetividade dos controles internos. Assinalou que o referido relatório teve manifestação favorável da Diretoria Executiva, em 20 de junho de 2022, com base nas análises realizadas pela Superintendência Financeira da Dataprev, bem como do Comitê de Auditoria Estatutário, em 21 de junho de 2022, que também se manifestou de forma favorável à aprovação, recomendado à apreciação do referido Relatório a este Colegiado. O Conselho de Administração manifestou preocupação em relação aos números apresentados no Plano de Contribuição Variável – CV Prevdata II (aderência dos cálculos atuarias), em razão do baixo índice de rentabilidade apresentado, requerendo a Dataprev que acione a Prevdata para apresentar esclarecimentos adicionais sobre a administração dessa carteira, inclusive com benchmarking junto a outros fundos de pensão que tenham o mesmo tipo de perfil ou categoria semelhante. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o Relatório do 1º semestre de 2021, nos termos da Resolução CGPAR nº 09/2016 e da Portaria nº 2014 de 23 de novembro de 2021, da SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com base na documentação apresentada, recomendando às providências de encaminhamento necessárias.

04 – Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo – DAMRE 2021. (matéria apreçada por e-mail). O Conselho de Administração apreciou a proposta do Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2021, o qual consolida a análise deste Colegiado sobre o atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da Dataprev, de acordo com a obrigatoriedade legal prevista no artigo 23, §2º da Lei nº 13;303/2016, a Lei das Estatais. Após considerações e sugestões apresentadas, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o referido documento, recomendando as tratativas necessárias de encaminhamento de publicação e envio aos órgãos envolvidos.

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

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



ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A

07 – Utilização do sistema e-Aud da CGU pela Auditoria Interna da DATAPREV. O senhor Fábio Vasconcelos apresentou, para apreciação e deliberação, a proposta de utilização do sistema e-Aud desenvolvido pela Controladoria Geral da União – CGU. Registrou que o Sistema e-Aud integra, em uma única plataforma eletrônica, os processos de planejamento, execução, comunicação de resultados, monitoramento de recomendações e registro de benefícios decorrentes dos serviços de avaliação, consultoria e apuração realizados no contexto da atividade de auditoria interna governamental. Em sequência, explanou sobre a Portaria Normativa nº 05, de 23 de março de 2022, que estabelece os termos e condições para a cessão do direito de uso do referido sistema para as Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Contextualizou o sistema atual de auditoria vigente, citando o contrato firmado com a Vixteam (aquisição de solução em nuvem – Solução TeamAudit), por meio de Pregão Eletrônico 685/2020, contratado pela Empresa, por um período de 36 (trinta e seis) meses, com possibilidade de prorrogação. Registrou que já foi realizado o valor contratual de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) e o saldo remanescente é na ordem de R\$ 802.800,00 (oitocentos e dois mil e oitocentos reais). Em sequência apresentou as vantagens do sistema e-Aud, tais como: gratuidade; abrangência (PAINT, RAIN, Plano de Ação, Auditoria); disponibilização de manuais e vídeos de orientações e capacitações das Unidades Auditadas e UAIGs no sistema; integração com as atualizações normativas; entre outras. Dentre os riscos, citou o acesso indevido e dependência, apesar de serem os mesmos riscos do contrato particular, porém mitigados por se tratar de órgão público. Entre as desvantagens, mencionou a necessidade de distrato do contrato atual firmado com a Vixteam. Por fim, mencionou que a Auditoria Interna consultou, informalmente, a Superintendência Jurídica da DATAPREV quanto à possibilidade de rescisão do contrato atual, que se posicionou sobre a possibilidade de distrato contratual. O Conselho de Administração, após questionamentos e esclarecimentos, manifestou-se de forma favorável à utilização do sistema e-Aud, recomendando que sejam adotadas as medidas pertinentes para a cessão de uso da ferramenta pela Controladoria Geral da União – CGU.

08 – Apresentações: a) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; b) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; □ Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2022 - (Posicionamento mensal). O diretor Antônio Hobmeir Neto apresentou a evolução das aquisições CAPEX/OPEX constantes no Plano de Ação 2022 da DATAPREV S.A. Iniciou a apresentação demonstrando a distribuição das 115 (cento e quinze) aquisições em andamento no Plano de Ação 2022, registrando o ano de início das referidas aquisições, sendo 02 (duas) iniciadas em 2018, 05 (cinco) em 2019, 20 (vinte) em 2020, 28 (vinte e oito) em 2021 e 60 (sessenta), em 2022. Citou que o detalhamento de distribuição das aquisições foi um pedido deste Colegiado. Registrou que a Empresa alterou a forma de composição do PDG para que as aquisições em TIC registradas nas contas imóveis, benfeitorias, reformas, móveis, máquinas e equipamentos e outras, cujos objetos sejam considerados investimentos, reflitam no orçamento de investimentos da Dataprev, apropriando assim, adequadamente, o seu CAPEX. Por fim, demonstrou a apropriação do CAPEX, demonstrando a sua evolução. Após questionamentos, considerações e ponderações, o Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas.

09 – Informativos: a) Auxílio Brasil. O presidente Gustavo Canuto atualizou os dados relativos ao novo aplicativo do Cadastro Único, demonstrando os números relativos ao processamento do Auxílio Brasil, nos meses de maio e junho de 2022, referentes à averiguação, à revisão e à focalização. No tocante ao processamento do Auxílio Brasil citou os números principais voltados à regra de emancipação, manutenção, Auxílio Inclusão, Auxílio Esporte Escolar, e Bolsa iniciação Científica Júnior. O Conselho agradeceu as informações apresentadas; **b) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV.** O presidente Gustavo Canuto apresentou o relatório de acompanhamento das frentes de estruturação do projeto, do estabelecimento dos produtos e do provimento dos serviços, mencionando as iniciativas, objetivos metas e a situação atual de desenvolvimento. Destacou as iniciativas concluídas, a saber o MoU DATAPREV e SEGES (Estruturação do Projeto); o SUPER 1.0 e SUPER 2.0 (Estabelecimento dos Produtos); e o SUPER 2.0



ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A

(Provimento dos Serviços). Assinalou que o piloto do SUPER 1.0 foi iniciado na Controladoria Geral da União – CGU em 13/06/2022 e está em negociação na Presidência da República e no Arquivo Nacional; **¶ PLR 2021, Plano de Saúde e Contratações de Concurso.** Em relação aos temas, o presidente Gustavo Canuto registrou que a matéria foi apreciada previamente pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade e Remuneração – COPEL, que vem acompanhando a evolução das tratativas, a seguir: **i) PLR 2021.** informou que a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST autorizou a distribuição da PLR 2021 na forma de 60% linear e 40% proporcional à remuneração do empregado, bem como aprovou a revisão da tabela de ausências a serem consideradas para fins de desconto. Registrou o status para a distribuição do valor de apuração do pagamento da Participação dos Lucros e/ou Resultados – PLR 2021, na ordem de R\$ 22 milhões (6,19% do Lucro Líquido de 2021). Destacou que a previsão de assinatura do Acordo Coletivo PLR deverá ocorrer no dia 27 de junho de 2022; **ii) Plano de Saúde.** Em relação a este tema informou que a SEST autorizou a revisão do valor per capita pago aos empregados portadores de planos, conforme proposta já apresentada a esse Conselho, e que a FENADADOS (representação dos empregados) aceitou tal proposta como cláusula do Acordo Coletivo 2022/2024, com eficácia a partir da aprovação pela SEST (competência junho/2022); **iii) Contratação de novos empregados.** Apresentou o status sobre o processo de contratação de novos empregados, sendo que das 152 (cento e cinquenta e duas) vagas autorizadas, 85 (oitenta e cinco) foram destinadas à Diretoria de Produtos e Serviços – DPS e 27 (vinte e sete) à Diretoria de Tecnologia e Informações - DIT, e o restante foi distribuído entre as demais diretorias. Assinalou que a forma de distribuição objetivou fortalecer a capacidade produtiva da Empresa, conforme acordado com este Conselho de Administração.

Sendo esses os assuntos tratados, a 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 junho de 2022.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO

Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

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