



**ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **MARCELO KALUME REIS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes os Conselheiros **RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA** e **IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS** e, como convidados, a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o Senhor Paulo Machado (Secretário-Executivo), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), a Senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), o Senhor Marcelo Nogueira Lino (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), o Senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o Senhor Alexandre Pires Pelliccione (Superintendente de Negócios), e a Senhora Carla Paluma Calile (Gerente do Departamento de Compras), realizou-se a 463ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – 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 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:

I. Leitura e aprovação da Ata da 462ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

II. Pauta de verificação (Mensal).

Cumprimentando a todos os presentes o Presidente do Conselho iniciou a reunião.

I. Leitura e aprovação da Ata da 462ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal. Desempenho Econômico-Financeiro:

1. Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas. Ref.: fevereiro/2022; **2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: fevereiro/2022 e;** **3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: fevereiro/2022.** A Senhora Ana Cristina, com a colaboração do senhor Irinilson Júnior, apresentou o Relatório GFinanças, com posição em fevereiro de 2022, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 72.221 mil, representando acréscimo de 139,6% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 30.140 mil), ressaltando que o resultado extraordinário obtido neste período foi influenciado pela limitação do faturamento ocorrido em 2021 para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A Receita Bruta aumentou em 29,5% no comparativo entre os exercícios 2021/2022, sendo que do total faturado neste exercício, 49,2% correspondeu aos serviços prestados às instituições financeiras e 27,0% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 8,7%, índice menor que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, a qual foi de 10,54% (IPCA/IBGE). Cientificou que houve crescimento significativo nos seguintes gastos: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, em razão principalmente do complemento da Gratificação Variável de



**ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Resultados – GVR e em função do aumento salarial devido ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 250.880 mil, mencionou o aumento de 10,1% em 2022 perante dezembro/2021. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” caiu para 45 dias no exercício, seguido de 67 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, marcando desta maneira um ciclo financeiro de 22 (vinte e dois) dias até fevereiro/2022. Consignou que em dezembro/2021 foi provisionado o valor da Participação dos Lucros e Resultados no valor de R\$ 22.848 mil, sendo R\$ 22.218 mil para Participação nos Lucros dos Empregados e R\$ 630 mil para Participação nos Lucros dos Dirigentes. Na sequência, o Senhor Irinilson Júnior, apresentou as principais variações do Balanço Patrimonial, dos Indicadores Financeiros, do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e dos Indicadores Econômicos; demonstrou a evolução das faturas a receber dos principais clientes, base fevereiro 2022, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou o resultado de investimentos e da realização orçamentária (valor mensal e acumulado), base mês de fevereiro dos exercícios 2021 e 2022, assinalando a evolução significativa em fevereiro/2022. O Senhor Irinilson Júnior complementou registrando os valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis, Equipamentos Diversos). Encerrando a apresentação, o senhor Irinilson Júnior discorreu sobre o fluxo de caixa previsto versus realizado, e mencionou as principais observações registradas em Notas Explicativas referente às demonstrações contábeis relativas do mês de fevereiro/2022. Em relação aos investimentos, o Conselheiro Marcelo Kalume sugeriu a capitalização de investimentos do exercício de 2021, extraindo-se verba da reserva de lucro para aumentar o capital social da Empresa, mencionando que essa capitalização poderá ser realizada ao longo do exercício, conforme Decreto 2673/1998. O Conselheiro Rodrigo Brandão citou a importância de conhecer o comportamento dos Indicadores Financeiros junto a outras empresas. Na oportunidade, o Senhor Irinilson Júnior informou que trará para conhecimento desse Colegiado, o benchmarking dos Indicadores em reunião futura. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as atas apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 4ª a 7ª Ordinárias/2022, 2ª Extraordinária/2022. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 1ª Extraordinária/2022. O Colegiado, após apreciação do material, solicitou esclarecimentos adicionais em relação as seguintes Atas: **2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, de 07/02/2022.** O Conselho questionou a sequência numérica dos temas constantes na Ata, considerando a falha de numeração, sendo esclarecido que se tratava apenas de erro de forma. Atendido; **7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 17/02/2022. Tema: Estruturação de parcerias.** A pedido do Colegiado, o senhor Alexandre Pelliccione contextualizou o tema Estruturação de Parceiras, mencionando que foi criado um grupo de trabalho com diversas áreas da Companhia com o objetivo de redesenhar o processo de parcerias visando trazer eficiência para o processo atualmente existente. Apresentou as principais etapas do processo, composto por 06 etapas, a saber: 1) Identificação de parceiro comercial e elaboração de estudo técnico; 2) Elaboração do modelo de negócio; 3) Análise de riscos e de viabilidades técnicas, financeiras e jurídicas; 4) Aprovações internas e negociação final da minuta de contrato; 5) Aprovações externas de parceria comercial; 6) Assinatura da parceira comercial e publicação do extrato de contrato. Contextualizou as principais etapas mencionando que a



**ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

meta é o cumprimento das etapas 3 a 6 em no máximo 03 (três) meses, registrando que atualmente a Empresa encontra-se na fase de consulta pública para seleção do fornecedor. O Conselho parabenizou a iniciativa e agradeceu a apresentação; **6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 10/02/2022. Tema: Item 10 – Proposta de gratificação para o projeto de desenvolvimento do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos.** O Conselho questionou como ocorre a forma de pagamento da gratificação de projetos, conforme registro na ata. O senhor Paulo Machado esclareceu que a gratificação do projeto só é devida ao final da execução, se concluído. O Conselho considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O Conselho apreciou os ofícios listados a seguir, considerando o tema atendido: a) Ofício Circular SEI 3460/2022/ME – Plano de Função; b) Ofício Circular SEI 48719/2022/ME – Agendamento da Assembleia Geral Ordinária – AGO; c) Ofício SEI 28229/2022/ME – Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2022.

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: fevereiro/2022. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: fevereiro/2022. Os Conselheiros consideraram o item atendido.

Assuntos Gerais. a) conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito. b) Contrato de Aquisição Serviços de Consultoria Tributário – A pedido do Colegiado, em sua 462ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2022, a senhora Carla Calile apresentou os esclarecimentos relacionados à contratação de serviços de Consultoria Tributária, constantes no relatório de aquisições e contratações da Empresa, disponibilizado na última reunião. Esclareceu que a contratação tema por finalidade o aprimoramento e adequação das atividades de gestão fiscal e tributária, de forma a avaliar a possibilidade de redução legal das contribuições tributárias para o Estado. Em sequência contextualizou a pesquisa de preço realizada, sendo o valor total estimado de R\$ 493.314,00 (quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e quatorze reais), com vigência contratual de 12 (doze) meses, enfatizando que em 06/01/2022 foi assinado contrato com a empresa que ofertou um lance menor em 52,63% em relação ao valor estimado, no total de R\$ 233.700,00 (duzentos e trinta e três mil e setecentos reais), na Modalidade Pregão Eletrônico. O Conselho agradeceu as informações, considerando o item como atendido.

c) Apresentação IG SEST pontuação – O Senhor Frankmar Fortaleza, considerando o pedido deste Colegiado em sua 462ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2022, apresentou, com a colaboração da diretora Isabel Santos, o resultado da DATAPREV em relação ao 5º Ciclo de Avaliação do Indicador IG-SEST. Esclareceu a metodologia adotada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST com base no questionário aplicado, de acordo com os temas abordados voltados à Governança – Conselhos e Diretoria; Transparência; e Gerenciamento de riscos e controles. Apresentou o resultado por meio de 03 (três) análises. São elas: questões não aceitas pela SEST; questões parcialmente atendidas; e as questões não implementadas, assinalando as evidências apresentadas pela



**ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

DATAPREV, o posicionamento da SEST, o parecer da auditoria externa, e a nota final obtida para cada questão. Após questionamentos e considerações, o Conselho agradeceu a apresentação, considerando o item atendido.

Sendo estes 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.

Anexos desta Ata:

1. Ata da 462ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório GFinanças – fevereiro/2022.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – fevereiro /2022.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – fevereiro /2022.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
7. Ofícios: Circular SEI nº 3460/2022/ME; Circular SEI nº 48719/2022/ME; SEI nº 28229/2022/ME.
8. Relatório de Aquisições – fevereiro/2022.
9. Relatório Mensal de Denúncias – fevereiro/2022.

MARCELO KALUME REIS

Presidente

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS

Conselheiro

RODRIGO BRANDÃO ALMEIDA

Conselheiro

PAULO MACHADO

Secretário Executivo

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