



**ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes os Conselheiros **RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA** e **CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA** e, como convidados, 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 de Divisão de Análise e Informações Contábeis), o Senhor Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Superintendente de Governança, Riscos e Compliance), o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor Rafael de Moraes Mota (Superintendente Jurídico), o Senhor Marcos Dantas Barros (Superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), e a Senhora Elizabeth Maia de Paula Assis (Assessora I), realizou-se a 466ª 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 465ª 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 465ª 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.: maio/2022;**

**2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: maio/2022 e;**

**3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: maio/2022.**

A Senhora Ana Cristina, com a colaboração do senhor Irinilson Júnior, apresentou o Relatório GFinanças, com posição em maio 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\$ 184.838 mil, representando acréscimo de 29,7% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 142.487 mil), ressaltando que o resultado obtido neste período foi influenciado pelo aumento do faturamento e o crescimento do resultado financeiro 2022. A Receita Bruta aumentou em 9,2% no comparativo entre os exercícios 2021/2022, sendo que do total faturado neste exercício, 49,15% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 27,1% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 12,6%, índice ligeiramente maior que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, a qual foi de 11,73% (IPCA/IBGE). Cientificou que houve crescimento significativo nos seguintes gastos: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, em razão do efeito de aumento salarial decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho 2021 e principalmente



**ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

pela renovação do contrato de circuito de transmissão de dados que sofreu reajuste e representou aumento de 54,2% neste exercício. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 384.199 mil, mencionou o aumento de 68,7% em 2022 perante dezembro/2021. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” está em 50 dias no exercício, seguido de 62 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, marcando desta maneira um ciclo financeiro de 12 (doze) dias até maio/2022. Ressaltou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 376,5%, em decorrência do aumento dos índices de atualização monetária das aplicações direcionadas a Fundos Extra-Mercado de Instituições Financeiras Públicas e por aplicação de multas contratuais ao fornecedor de circuito de transmissão. Na sequência discorreu que após aprovação do resultado em Assembleia Geral Ordinária, em abril foram pagos os dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas no total de R\$ 261.594 mil. 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 o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes - RVA. 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 maio 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 maio dos exercícios 2021 e 2022, assinalando a evolução significativa em maio/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 maio/2022. 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: 14ª a 16ª Ordinárias/2022, 10ª e 13ª Extraordinárias/2022. Conselho de Administração: 395ª a 396ª (partes 1 e 2) Ordinárias/2022 e 4ª Extraordinária/2022. Comitê de Auditoria Estatutário: 85ª, 86ª, 89ª a 93ª Ordinárias/2022. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 3ª a 5ª Extraordinárias/2022. O Colegiado, após apreciação do material 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 115123/2022/ME – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2021; b) Ofício Circular SEI 154615/2022/ME – Nomeação de Membro para o Conselho de Administração; c) ***conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.*** Após análise da documentação, o Conselho considerou o item atendido.

**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.: maio/2022.** Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado considerou o item atendido.



**ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

**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.: maio/2022. Os Conselheiros consideraram o item atendido.

**Assuntos Gerais.** a) **Apresentação sobre Programa ASG da Dataprev.** O senhor Marcelo Baumann apresentou o Programa Ambiental, Social e Governança - ASG, o qual visa proporcionar uma visão estruturada de todas as ações realizadas no âmbito da Empresa, bem como alinhar os objetivos de sustentabilidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas - ONU com a estratégia institucional da DATAPREV. Citou que o Programa é uma excelente prática de governança, o qual proporcionará a melhora na integração das informações, na comunicação interna e externa, e nos indicadores de governança (IGSEST, OCDF, IBGC e IGG), além de que alinhará a função social da Empresa. Informou que o Painel ASG encontra-se disponível no endereço [paineldeinformacoes.dataprev.gov.br](http://paineldeinformacoes.dataprev.gov.br), composto pelas abas dos seguintes Programas: Ambiental, Social e Governança. Na sequência discorreu sobre os principais objetivos, certificações, indicadores e métricas dos Programas Ambiental e Social, enfatizando os principais números. No Programa de Governança informou se tratar de um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Apresentou a estrutura de governança corporativa da Dataprev e suas instâncias de apoio. Finalizando, apresentou também os riscos relacionados a gestão estratégica, ressaltando a matriz de riscos, impacto e probabilidade de apetite ao risco. O Conselho Fiscal agradeceu as informações considerando a matéria atendida; b) **Apresentação da estruturação da área de riscos da Empresa – nível de maturidade.** O senhor Marcelo Baumann apresentou a evolução da estrutura e maturidade da gestão de riscos da Dataprev. Informou que o objetivo da estrutura atual, conforme manual de atribuições vigente, é “definir e implementar iniciativas estruturantes para uma gestão de riscos e controles internos de forma integrada, como elemento preventivo e detectivo, fornecendo informações necessárias para correta tomada de decisão de forma a impulsionar o negócio da DATAPREV”. Apresentou a evolução da estrutura da gestão de riscos no período de 06/06/2017 (criação da SUGV) até 02/05/2022 (reestruturação e elevação ao nível de departamento, com a criação do Departamento de Riscos Corporativos e Controles Internos – DCON). Em sequência discorreu sobre a avaliação da percepção de maturidade de gestão de riscos e controles internos, destacando o objetivo principal que consiste em avaliar a maturidade da organização para direcionar as ações de governança corporativa, assinalando a metodologia utilizada. Registrou o resultado obtido referente a percepção de maturidade, que demonstrou que o processo de gerenciamento de riscos na Dataprev está estruturado, contudo existe espaço para aperfeiçoamento em relação ao fortalecimento da cultura e consciência de riscos, utilização do apetite e tolerância a risco como norte das ações e tratamentos. Destacou que foi realizada análise da auditoria interna para avaliar a aderência da Política de Gestão de Riscos na Dataprev aos normativos cabíveis e identificar as responsabilidades e o comprometimento das atribuições das áreas envolvidas, considerando os comandos legais/normativos. As recomendações apresentadas pela auditoria interna foram apreciadas e implementadas pela área de gestão de riscos, conforme registro do relatório da auditoria de 05/04/2022. O Conselho Fiscal questionou se existem rotinas internas para monitorar os processos de trabalho e se os resultados são apresentados a Diretoria a fim de embasar suas decisões. O Senhor Marcelo Baumann esclareceu que os riscos são monitorados e trimestralmente submetidos à Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal agradeceu



**ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

as informações considerando a matéria atendida; **c) conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; d) Apresentação da SJUR sobre os processos trabalhistas que resultaram em provisão no balanço.** O senhor Rafael Mota apresentou os números relativos à provisão de processos judiciais do exercício de 2022, a saber: a) quantitativo de processos judiciais; b) volume de processos novos e resolvidos, assinalando uma grande evolução dos processos resolvidos a partir de abril; c) provisão de processos judiciais; d) provisão trabalhista e cível; e) provisão tributária. Informou que o Plano de Execução anual de Conciliações Judiciais está em curso e até a presente data foram selecionados para avaliação jurídica específica 108 processos judiciais, dos quais 31 foram considerados aptos para iniciar o procedimento negocial com o patrono das partes adversas. A intenção é ampliar o espectro dessa iniciativa, respeitadas as regras e orçamento previamente aprovado pela Diretoria Executiva. Finalizando, registrou que as medidas preventivas são implementadas pela Superintendência Jurídica para reduzir o volume de processos judiciais, tais como avaliação do potencial repetitivo dos novos processos e expedição para áreas chaves de orientações mitigadoras; expedição de notas de orientações jurídicas sobre temas pacificados; revisão de normativos sensíveis da área de pessoas, assim como a realização de reuniões periódicas para consultoria ativa; Gestão diferida de processos de ampla repercussão para Empresa e racionalização da atividade jurídica. O Conselho agradeceu a apresentação e considerou o item atendido; **e) Esteira de Compras na Dataprev e atendimento Resolução CGPAR nº 29.** O Senhor Marcos Dantas apresentou o cronograma de acompanhamento para a otimização de aquisições e contratações. Destacou o percentual de evolução, no período de 20/04/2022 a 20/06/2022, das melhorias identificadas com ênfase para: melhoria 1) checklist do processo de compras de ponta a ponta – de 58% para 67%; melhoria 2) orçamento preliminar – manteve o percentual de 80%; melhoria 3) sistema de acompanhamento de compras – de 83% para 92%; melhoria 4) aumento do prazo de contratação de serviços com natureza continuada para 60 meses – manteve o percentual de 67%; melhoria 5) abertura do processo de compras no início da demanda e criação de equipes multidisciplinares – 100% concluído. Em sequência apresentou as informações veiculadas internamente relacionadas ao processo de compras e contratações, bem como a aplicabilidade da Resolução CGPAR nº 29 de 05 de abril de 2022 e atualização dos normativos internos. **f) Apresentação da consolidação da Avaliação Anual realizada pelo Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resultado do processo de avaliação anual realizada por este Colegiado, referente ao exercício de 2021, recomendando as tratativas necessárias para encaminhamento da matéria.

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 465ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório GFinanças – maio/2022.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – maio/2022.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – maio/2022.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Atas do Conselho de Administração.
7. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
9. Ofícios: Circular SEI nº 115123/2022/ME; Circular SEI nº 154615/2022/ME; SEI nº 129166/2022/ME.



**ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

10. Relatório de Aquisições – maio/2022.
11. Relatório Mensal de Denúncias – maio/2022.
12. Apresentação Painel Ambiental, Social e Governança – ASG.
13. Apresentação da estruturação da área de riscos da Empresa.
14. Apresentação de estoque de dívidas a longo prazo.
15. Apresentação de Provisão de Processos Judiciais.
16. Nota Informativa Processo nº 0009100-52.2004.5.01.0012.
17. Apresentação Plano de Trabalho Otimização do Processo de Aquisições.
18. Apresentação do Resultado Consolidado da Avaliação Anual do Conselho Fiscal

**IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS**

Presidente

**RODRIGO BRANDÃO ALMEIDA**  
Conselheiro

**CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA**  
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***