



**ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de Reunião Presencial no Rio de Janeiro, 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 Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), o senhor Eucherio Lerner Rodrigues (superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (gerente do departamento de Gestão Contábil), o senhor Antônio Carlos Vasconcellos Nobrega (Corregedor), a senhora Jussara Santos Mendes (Ouvidora) e, a senhora Ana Cristina de Melo Costa (gerente da divisão de Registros Contábeis), realizou-se a 471ª 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 470ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.**

**II. Pauta de verificação (Mensal).**

**III. Pauta de Verificação (Trimestral).**

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

**I. Leitura e aprovação da Ata da 470ª 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.: outubro/2022; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: outubro/2022 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: outubro/2022.** A Senhora Ana Cristina Costa apresentou o Relatório GFinanças, com posição em outubro de 2022, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – Jan/2022 a Out/2022 - foi positivo em R\$ 397.057 mil, representando o acréscimo de 26,2% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 314.645 mil). Relativamente a Receita Bruta, informou que esta aumentou em 10,0% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2021-, sendo que do total faturado até outubro/2022, 49,7% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 23,8% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 18,4% comparativamente ao período em apuração de 2021, índice maior que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, o qual foi de 6,47% (IPCA/IBGE). Destacou que houve um crescimento significativo nas seguintes contas contábeis: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios 12,6%, influenciados principalmente pelos incrementos de aumento salarial decorrente do ACT/2022 com pagamento retroativo neste mês de outubro/22; e, na conta Custos e Despesas com Serviços de Terceiros, esta motivada



**ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

principalmente pela renovação do contrato de circuito de transmissão de dados que sofreu reajuste e representou um aumento de 140,1% neste exercício impactando no aumento de 58,7% nos gastos “Serviços com Terceiros” e pelo aumento dos custos com viagens em virtude de atividades presenciais. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 342.317 mil, apontou o aumento de 50,3% em 2022 perante dezembro/2021, decorrente do aumento de valores a receber do INSS e do Ministério da Economia – ME. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representa 59 dias no exercício, seguido de 52 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, marcando desta maneira um ciclo financeiro de 7 (sete) dias até outubro/2022. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 291,9% em decorrência do aumento dos índices de atualização monetária das aplicações financeiras a Fundos Extra-Mercado de Instituições Financeiras Públicas e aplicação de multas contratuais ao fornecedor de circuito de transmissão. Destacou que foi firmado o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 com pagamento retroativo de benefícios e verbas salariais no mês de outubro/2022, referentes à data base de maio do corrente ano. 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 outubro 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) dos exercícios 2021 e 2022, mencionando a evolução em outubro/2022. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis e Equipamentos Diversos). 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: 22ª Extraordinária/2022 e 35ª e 36ª Ordinárias/2022. Conselho de Administração: 399ª e 402ª (Parte 1) Ordinárias/2022. O Colegiado, após apreciação do material, considerou o item atendido.

**Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Conteúdo suprimido em razão de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**Compras e Alienação: 6. Exame dos 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.: outubro/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. Acompanhamento dos 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.: outubro/2022.** Após análise do relatório, o qual contempla o registro mensal de denúncias e as principais ações realizadas, os Conselheiros consideraram o item atendido.

**III. Pauta de Verificação (Trimestral)- 3º Trimestre 2022. Estruturas de Controle: 8. Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e da Controladoria Geral da União – CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 9.**



**ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

**Acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN, e o atendimento a suas recomendações.** Matéria não apreciada. O tema será tratado na próxima reunião.

**Desempenho Econômico-Financeiro: 10. Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos. 11. Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa).** Tema tratado no item 1 desta ata.

**Fiscalização dos Atos de Gestão: 12. Acompanhamento da execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos dirigentes e a sua aderência aos dispositivos legais. Conteúdo suprimido em razão de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**Execução Orçamentária. 13. Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano/Exame da execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 14. Exame da execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.** O Conselho apreciou a Nota Técnica NT/DECO/009/2022 contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos, considerando a matéria atendida.

**Gestão de Risco Corporativo. 15. Avaliação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa.** Matéria não apreciada. O tema será tratado na próxima reunião.

**16. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** Material tratado nos itens 13 e 14.

**Adimplência da Empresa. 17. Acompanhamento da adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.** O Conselho tomou conhecimento dos vencimentos e validade dos documentos, considerando o item atendido.

**Estruturas de Controle. 18. Conhecimento dos pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD/Acompanhamento dos atendimentos às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.** Não há Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário nesse período.

**Código de ética e Corregedoria. 19. Avaliação da aplicação do código de conduta, da sua disponibilização aos empregados à administração, bem como da realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: 3º Trimestre/2022.** O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade referente à consolidação das informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas na Dataprev, visando manter um reporte constante e uniformizado de informações do sistema de integridade, considerando as principais ações previstas do programa de Conformidade e Integridade e os indicadores do Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC). O Colegiado considerou o item atendido.

**20. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela Corregedoria contendo as atividades desempenhadas ao longo do ano – Após análise do relatório de atividades da**



## ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Corregedoria 3º trimestre/2022, que tem por objetivo apresentar as atividades desempenhadas pela Corregedoria, assim como as ações mais relevantes, com destaque para as principais denúncias, o Conselho considerou o item atendido.

**Assuntos Gerais:** a) **Conteúdo suprimido em razão de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.** b) **Apresentação da Ouvidoria** - A senhora Jussara Mendes agradeceu a confiança para conduzir os trabalhos no âmbito da Ouvidoria da DATAPREV, para a qual foi nomeada em 19 de setembro de 2022, por meio da CS/PR 041/2022. Discorreu sobre sua experiência profissional, ao longo dos últimos anos de trajetória ligada a correição e corregedoria, destacando a sua carreira como servidora da Controladoria Geral da União – CGU e a sua experiência junto a outros órgãos, tais como o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Discorreu sobre a sua formação acadêmica e as razões que a motivaram a aceitar o convite para assumir a Ouvidoria desta Empresa, em especial ao fato do papel de a DATAPREV entregar soluções ao cidadão, haja vista que a Ouvidoria representa a porta de entrada para a melhoria dos seus produtos. Contextualizou o papel da Ouvidoria e as finalidades precípuas, pontuando as principais legislações. Citou as áreas/atividades de concentração da Ouvidoria tais como as manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, elogios e sugestões), as solicitações de acesso, o Portal da DATAPREV, o Sistema de Transparência Ativa – STA (Fala BR) e as informações classificadas (grau de sigilo). Consignou que o Portal da DATAPREV, principal canal de comunicação externa, segue as orientações para padronização da comunicação de órgãos do governo Federal, pontuando que no quesito transparência passiva a Empresa detém de mais de 90% dos itens cumpridos, de acordo com os requisitos da CGU. Explanou brevemente sobre a Lei de Acesso a Informação - LAI (Transparência de Denúncias). Finalizando, registrou que a Ouvidoria da DATAPREV encontra-se bem implementada e organizada, mencionando os principais pontos de atenção para 2023, com foco na importância de que a Empresa desenvolva a cultura sobre a importância da Lei de Acesso a Informação – LAI, visto que a gestão da transparência não é de apenas uma área, mas sim um compromisso de toda a Empresa. O Conselho Fiscal desejou as boas vindas a senhora Jussara Santos Mendes e agradeceu a apresentação, solicitando que seja implementado um reporte mensal de forma a acompanhar a evolução das atividades da Ouvidoria e não somente o relato das denúncias.

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 470ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório GFinanças – outubro/2022.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – outubro/2022.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – outubro/2022.
5. Atas da Diretoria Executiva.
6. Atas do Conselho de Administração.
7. Ofício SEI 229090/2022/ME – Plano de Funções.
8. Relatório de Aquisições – outubro/2022.
9. Relatório Mensal de Denúncias – outubro/2022.
10. Relatório de Demonstrações Contábeis Intermediárias – 3º trimestre/2022.
11. Relatório do Auditor Independente – 3º trimestre/2022
12. Relatório do PLR e RVA – 3º trimestre/2022.
13. Nota Técnica DECO 09/2022 - 3º trimestre/2022.
14. Planilha de adimplência.



**ATA DA 471ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

15. Relatório Trimestral de Integridade - 3º trimestre/2022.
16. Relatório Trimestral da Corregedoria – 3º trimestre/2022.
17. Relatório Apresentação da Ouvidoria.

**IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS**  
Presidente

**CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA**  
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