



**ATA DA 477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção do Conselheiro **CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA** 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 Fábio Silva Vasconcelos (Auditor), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o Senhor Rodrigo Moreira D Auria (Gerente do Departamento Financeiro) e, a senhora Ana Cristina de Melo Costa (gerente da divisão de Registros Contábeis), realizou-se a 477ª 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 476ª 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 476ª 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.: abril/2023;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: abril/2023 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: abril/2023.** Antes de iniciar a apresentação do tema, o senhor Eucherio Lerner informou que o processo de contratação de auditoria independente está em fase final, com expectativa de assinatura do contrato nos próximos dias, assinalando que a empresa vencedora do certame foi a mesma empresa (Russell Bedford) que prestou os serviços no ano anterior, e que a Dataprev está satisfeita com o resultado. Em sequência, a Senhora Ana Cristina Costa apresentou o Relatório GFinanças, com posição em abril de 2023, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2023 a abr/2023 - foi positivo em R\$ 195.100 mil, representando o acréscimo de 30,3% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 149.715 mil). Relativamente a Receita Bruta, informou que esta aumentou em 22,5% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022-, sendo que do total faturado até abril/2023, 56,6% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 22,7% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos totais aumentaram na ordem de 17,8% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração,



**ATA DA 477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Encargos Sociais e Benefícios 20,2%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2022; e, pelo crescimento de 51,6% dos custos com contratos de manutenção de imobilizado (contrato de suporte técnico de novas aquisições de licenças e subscrições). No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 334.717 mil, apontou um decréscimo de 14,0% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 62 dias no exercício, seguido de 56 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro de 06 (seis) dias até abril/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um decréscimo de 6,8% em decorrência do aumento das despesas financeiras relacionadas às atualizações de dividendos a pagar aos acionistas, realizadas mensalmente pela taxa SELIC. Destacou que em dezembro/2022, foi provisionado em balanço o valor de R\$ 33.408 mil, sendo R\$ 32.769 mil para o pagamento da Participação nos Lucros dos Empregados-PLR (6,25% do lucro líquido apurado em 2022), conforme determina o ACT vigente, e R\$ 639 mil para o pagamento da Remuneração Variável Anual-RVA dos Dirigentes. Comunicou que em 18/04/2023 a Assembleia Geral Ordinária aprovou o balanço da Empresa e a que a Dataprev detém até 60 (sessenta) dias para realizar o pagamento dos dividendos atualizados, a partir desta data. 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 abril/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamentária no exercício (valor mensal e acumulado), bases abril de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis e Equipamentos Diversos). Finalizando, o Senhor Rodrigo D Auria apresentou a evolução do estoque de dívidas vencidas dos principais clientes e o comparativo entre o faturamento e o recebimento dos clientes públicos e privados, destacando as principais variações ocorridas. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado agradeceu as informações e 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: 13ª a 15ª Ordinárias/2023; Conselho de Administração: 407ª (Parte 2) e 408ª (Parte 1) Ordinárias/2023 e 1ª Conjunta do CA e CF; Assembleia Geral Extraordinária: 7ª Ordinária/2023; Comitê de Auditoria Estatutário: 96ª, 98ª, 101ª a 107ª e 112ª Ordinárias/2023; Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 3ª Ordinária/2023 e 4ª Extraordinária/2023. 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. Não houve apreciação de documentação no período.

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.: abril/2023. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado considerou o item atendido.



**ATA DA 477ª 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. 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.: abril/2023. O Conselho apreciou o respectivo relatório, cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre as manifestações destinadas à Dataprev e registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de abril/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades e indicadores de denúncias recebidas. Após análise do relatório, o Conselho considerou o item atendido.

III. Pauta de Verificação (Trimestral)- 1º Trimestre 2023. 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. 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 – RAIINT, e o atendimento a suas recomendações. O Conselho Fiscal apreciou o material encaminhado pela Auditoria Interna da Dataprev contendo as principais informações relacionadas as atividades em destaques da Auditoria. Após esclarecimentos do Senhor Fábio Vasconcelos, o Colegiado agradeceu e considerou o item atendido.

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. O Conselho Fiscal apreciou o resultado dos indicadores das metas, referentes ao 1º trimestre/2023, do Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados - PPLR 2022 e do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022, contendo as observações requeridas pela Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – SEST. O Conselho considerou a matéria atendida.

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/005/2023 contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos referentes ao 1º trimestre/2023, 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. O Conselho tomou ciência da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa, conforme Relatório de Verificação de Gestão de Risco Corporativo, emitido pela DGJ/SJUR/DJAL, considerando a matéria atendida.



**ATA DA 477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

16. Avaliação e acompanhamento da execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo. O Colegiado analisou o Relatório Mensal de Risco Financeiro referente ao mês de março/2023, contendo o risco financeiro da Empresa, considerando a matéria atendida. **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.** O Conselho tomou conhecimento do Pronunciamento nº 04/2023 referente as Demonstrações Contábeis em 31 de março de 2023 (ITR 1º Trimestre de 2023), emitido pelo Comitê de Auditoria Estatutário que se manifestou favorável as referidas demonstrações, considerando o item atendido.

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.: 1º Trimestre/2023.** O Conselho apreciou o Relatório trimestral do sistema de integridade referente à consolidação das informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas pelo Sistema de Integridade durante o 1º trimestre/2023, considerando as ações previstas do programa 04.02 – Ética e Integridade: prevenção, detecção e correção, bem como os indicadores do Plano Diretor de Integridade e Conformidade 2023-2027 (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 Corregedoria 1º trimestre/2023, contendo a síntese das atividades desenvolvidas, os trabalhos realizados pela Corregedoria e as ações mais relevantes ocorridas neste trimestre com destaque para as principais denúncias, o Conselho considerou o item atendido.

Assuntos Gerais: Apresentação da consolidação da Avaliação Anual realizada pelo Conselho Fiscal – Exercício 2022. O Conselho apreciou o resultado consolidado do processo de avaliação, em atendimento a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), conforme formulários e metodologia aprovados por este Colegiado, ressaltando que a avaliação foi realizada pelos membros atuais deste Colegiado, que não estavam a frente durante todo o exercício de 2022, podendo desta maneira trazer algum prejuízo ao processo, haja a vista a rotatividade dos membros do Conselho Fiscal, ocorrida neste período. Além disso, citou a importância de que os quesitos com pontuações baixas, sejam revistos pela Empresa a fim de trazer melhoria ao processo, considerando a matéria atendida.

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 476ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – abril/2023.
3. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – abril/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Bruto – abril/2023.
5. Relatório Evolução do Estoque de Contas a Receber Clientes – abril/2023
6. Atas da Diretoria Executiva.
7. Atas do Conselho de Administração.



**ATA DA 477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

8. Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
9. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
10. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
11. Relatório de Aquisições – abril/2023.
12. Relatório Mensal de Denúncias – abril/2023.
13. Relatório da Auditoria Interna – R/INT 2023.
14. Relatório de Demonstrações Contábeis Intermediárias – março/2023.
15. Relatório do PLR e RVA – 1º trimestre/2023.
16. Nota Técnica DECO 05/2023- 1º trimestre/2023.
17. Relatório de Gestão de Risco Corporativo – 1º trimestre/2023.
18. Relatório Mensal de Risco Financeiro – março/2023.
19. Planilha de adimplência.
20. Demonstrações Contábeis ITR 1º Trimestre de 2023.
21. Relatório Trimestral de Integridade – 1º trimestre/2023.

22. Relatório de Atividades Corregedoria – 1º trimestre/2023.
23. Resultado Consolidado da Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal 2022.

CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA
Presidente

LARISSA ANDRADE MORA
Conselheira

PAULO MACHADO
Secretário Executivo