



**ATA DA 480ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft Teams), sob a direção da Conselheira **LARISSA ANDRADE MORA**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS** e, como convidados, o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), a Senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Tecnologia e Operações), o Senhor Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), e a senhora Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), realizou-se a 480ª 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 479ª 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 479ª 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.: julho/2023; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: julho/2023 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: julho/2023.** A Senhora Ana Cristina apresentou o Relatório GFinanças, com posição em julho 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 jul/2023 - foi positivo em R\$ 345.817 mil, representando o acréscimo de 18,9% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 290.904 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 16,1% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022-, sendo que do total faturado até julho/2023, 56,9% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 21,1% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 8,9% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios 18,0%, em função do efeito de aumento salarial decorrente do ACT/2022 concedido em outubro/2022 combinado com a promoção por mérito e antiguidade realizada em 2023 aos colaboradores; e, também em razão do aumento dos gastos com contratos de manutenção de imobilizado técnico face aos novos contratos de aquisições de hardware e software celebrados em 2022 e 2023. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 319.792 mil, apontou



**ATA DA 480ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

um decréscimo de 17,8% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 56 dias no exercício, seguido de 54 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro de 01 (um) dia até julho/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 8,1% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de JSCP e Dividendos até a data de pagamento destas rubricas. Comunicou que o pagamento antecipado aos acionistas dos juros sobre capital próprio e dividendos proposto pela Superintendência Financeira (SUFI) em maio totalizou R\$ 391.835 mil e gerou a economia de, aproximadamente, 2 milhões de reais para a Empresa. 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. Na sequência, o Senhor Irinilson Junior 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 julho/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 julho de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Obras em Andamento, Softwares e Imobilizado em Andamento, Móveis Máquinas e Equipamentos). 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: 22ª Ordinária/2023; Conselho de Administração: 409ª (Parte 3) e 410ª (Parte1) Ordinárias/2023; Assembleia Geral Extraordinária: 22ª e 23ª 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. Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado.**

**Compras e Alienação: 6. Exame dos relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016 e Legislação aplicável) Ref.: julho/2023.** Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Conselho requereu esclarecimentos quanto ao objeto a ser contratado (obra e/ou reforma), referente à Planilha 03 (Contratos Assinados – Modalidade Pregão), Item 01 - Contratação de Serviço de obra e Reforma, considerando o enquadramento da modalidade de licitação ora empregada (Pregão eletrônico). Em relação à Planilha 01 (Dispensa de Licitação), Item 1, contratação de serviço de coleta de lixo emergencial para Dataprev São Paulo e Planilha (Contratos em Andamento), item 1, contratação de serviço de gerenciamento de resíduos urbanos não perigosos, o Colegiado questiona se há alguma similaridade nas contratações, ou se são processos distintos. O Conselho ainda sugeriu adaptar a planilha de aquisições inserindo uma aba específica para retratar possíveis realizações de serviços sem cobertura contratual.



**ATA DA 480ª 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.: julho/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 julho/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que requeiram a apuração dos órgãos competentes, bem como informações sobre Transparência Ativa e Passiva e outros tipos de manifestações típicas de Ouvidoria. Após análise do relatório, o Conselho considerou o item atendido.

**III. Pauta de Verificação (Trimestral)- 2º 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 – RAIN, 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, 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 2º trimestre/2023, do Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados - PPLR 2023 e do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, 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/008/2023 contendo os registros principais da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG, demonstrando o controle de execução orçamentária e investimentos referentes ao 2º 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



**ATA DA 480ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Gestão de Risco Corporativo, emitido pela PR/SJCO/DJAL. Após análise das informações apresentadas no Relatório, o Conselho solicitou esclarecimentos adicionais quanto aos indicadores e metas (à métrica e cálculo) utilizados pela empresa para o acompanhamento dos passivos, em especial o Indicador " TRPT – Taxa de Redução da Provisão Trabalhista".

**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 junho/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.** Após análise das informações apresentadas na planilha, o Conselho solicitou esclarecimentos quanto à metodologia adotada para a construção do documento, visto que as informações contemplam apenas alguns CNPJ's da Empresa, a exemplo do Rio de Janeiro e Brasília.

**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 05/2023 referente as Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2023 (ITR 2º Trimestre de 2023), emitido pelo Comitê de Auditoria Estatutário que se manifestou favorável as referidas demonstrações. Na sequência apreciou o Relatório sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias emitido pela Russell Bedford em 21 de julho de 2023, 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.: 2º 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 2º 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 2º 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.

Sendo estes 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.

**Anexos desta Ata:**

1. Ata da 479ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – julho/2023.
3. Gráficos de Faturamento x Recebimento Bruto – julho/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado – julho/2023.
5. Ata da Diretoria Executiva.
6. Atas do Conselho de Administração.
7. Atas da Assembleia Geral Extraordinária.
8. Ofício SEI 65797/2023/MGI – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR/2023.
9. Relatório de Aquisições e Contratações – julho/2023.



**ATA DA 480ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

10. Relatório Mensal da Ouvidoria – julho/2023.
11. Relatório da Auditoria Interna – 2º trimestre/2023.
12. Relatório de Demonstrações Contábeis Intermediárias – junho/2023.
13. Relatório do PLR e RVA – 2º trimestre/2023.
14. Nota Técnica DECO 08/2023- 2º trimestre/2023.
15. Relatório de Gestão de Risco Corporativo – 2º trimestre/2023.
16. Relatório Mensal de Risco Financeiro – junho/2023.
17. Planilha de adimplência – agosto/2023
18. Demonstrações Contábeis ITR 2º Trimestre de 2023.
19. Pronunciamento COAUD nº 005/2023- 2º trimestre/2023.
20. Relatório Russel Bedford – Informações 2º trimestre/2023.
21. Relatório Trimestral de Integridade – 2º trimestre/2023.
22. Relatório de Atividades Corregedoria – 2º trimestre/2023.

**LARISSA ANDRADE MORA**

Presidente

**LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO**  
Conselheira

**FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**  
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*