



**ATA DA 482ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às nove 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 Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo substituto), 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), e o Senhor Rodrigo Moreira D Auria (Gerente Executivo), realizou-se a 482ª 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 481ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.**
- II. Pauta de verificação (Mensal).**

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

I. Leitura e aprovação da Ata da 481ª 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.: setembro/2023;** 2. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: setembro/2023 e;** 3. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: setembro/2023.** Antes de iniciar a apresentação, o Secretário Executivo Substituto apresentou a nova composição da Superintendência Financeira, informando que o Senhor Marcio Souza Paula foi designado Superintendente Financeiro interino, em substituição ao Senhor Eucherio Lerner Rodrigues. Acrescentou que o Senhor Rodrigo D Auria, apresentará uma proposta de novo layout de relatório das demonstrações financeiras para análise deste Colegiado. Iniciando os trabalhos a senhora Ana Cristina apresentou o Relatório GFinanças, com posição em setembro 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 – janeiro/2023 a setembro/2023 - foi positivo em R\$ 446.673 mil, representando o acréscimo de 16,2% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 384.505 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que esta aumentou em 14,7% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2022, sendo que do total faturado até setembro/2023, 57,4% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 20,7% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram na ordem de 9,3% em relação ao mesmo período de 2022, influenciados principalmente pelo crescimento dos gastos com: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios, na ordem de 18,1%, em função do efeito de aumento salarial decorrente



**ATA DA 482ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

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\$ 287.594 mil, apontou um decréscimo de 26,1% em 2023 perante dezembro/2022. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)” representou 52 dias no exercício, seguido de 55 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”, configurando, desta maneira, o ciclo financeiro de negativo em 03 (três) dias até setembro/2023. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 6,3% comparado com o mesmo período do exercício anterior, influenciado pelas atualizações monetárias do saldo superior ao do exercício 2022 de Juros Sobre o Capital Próprio - 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 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 setembro/2023, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; apresentou as realizações dos investimentos e orçamento no exercício (valor mensal e acumulado), bases setembro de 2022 e 2023, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem a programação dos investimentos. Continuando, o senhor Rodrigo Moreira D Auria apresentou a proposta de um novo relatório com o objetivo de sintetizar as informações. Esclareceu que a ideia é apresentar de forma otimizada o fluxo de caixa contendo as suas saídas e entradas, assim como o estoque de dívidas vencidas do cliente. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho requereu que na próxima reunião sejam mantidos os relatórios anteriores e acrescido o novo modelo, para uma melhor avaliação da proposta, considerando a matéria atendida.

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 Secretário Executivo substituto contextualizou as últimas demandas deste Colegiado a seguir: a) informou que a contratação do processo referente a Locação de área, com equipamentos de geração fotovoltaica para suprimento do Ed. Waldir Pires, ainda não retornou para apreciação da Diretoria Executiva, e que tão logo o assunto seja tratado esta Secretaria Executiva trará a informação a esse Colegiado; b) quanto ao tema Reprogramação Orçamentária dos Investimentos de 2023, no que tange a proposta de aumento de investimento de R\$ 80 milhões para R\$ 104 milhões, por crédito suplementar, esclareceu que irá solicitar a área responsável informações de quais motivos levaram a Empresa a requerer esse aumento, considerando que a execução encontra-se menor do que o orçado, assim como os registros dos investimento previstos e realizados. O Conselho apreciou as atas apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 27ª a 30ª Ordinárias/2023; Conselho de Administração: 411ª (Partes 1 e 2), 412ª (parte1) Ordinárias/2023 e 4ª Extraordinária/2023; Comitê de Auditoria Estatutário: 109ª, 114ª, 117ª a



**ATA DA 482ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

124ª Ordinárias/2023; Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 5ª Ordinária/2023 e 10ª Extraordinária/2023. O Conselho Fiscal requereu esclarecimentos adicionais referentes aos registros na ata da 117ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutária em relação ao apontamento da Auditoria no que tange a possível risco de perda dos serviços de consignado. Na oportunidade o Secretário Executivo substituto contextualizou o tema Risco Estratégico “Perda Substancial de Receita”, informando que se trata de um risco estratégico monitorado pela Diretoria como forma de acompanhamento de uma análise de probabilidade de impacto, destacando que não houve materialidade. O Conselho considerou oportuno que os Relatórios de Riscos sejam apresentados a esse Colegiado trimestralmente para acompanhamento das informações. Também, foi acordado o envio do relatório apresentado ao COAUD na 117ª Reunião Ordinária, bem como o relatório semestral apresentado ao Conselho de Administração para apreciação deste Colegiado. Acrescentou que o tema será acrescido ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal de 2024. Por fim, o Secretário Executivo substituto justificou o atraso nas assinaturas das atas do COAUD em razão da transição dos membros, esclarecendo que houve avanço significativo na coleta de assinaturas desses documentos.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. (Ofício SEI n. 82931/2023/MGI – Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2023; Ofício SEI Nº 69115/2023/MGI – Programa de Remuneração Variável Anual - RVA; Ofício SEI Nº 884/2023/MGI – Atualização do Sistema de Informação das Estatais – SIEST e Ofício SEI Nº 100329/2023/MGI – Reconsideração de Regra Geral do Programa de PLR/2022). Após análise das documentações, o Conselho considerou o item atendido.

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.: setembro/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, referente à Planilha 02 (Inexigibilidade de Licitação), Item 01 – Desinstalação, instalação, parametrização e descarte de baterias estacionárias, tendo em vista que a alínea f (treinamento e aperfeiçoamento de pessoal) da Lei 13.303, art.30, II, não condiz com o objeto apresentado. Na oportunidade, o Conselho solicitou esclarecer as razões pelas quais a contratação foi classificada na modalidade de inexigibilidade. O Secretário Executivo substituto mencionou que entrará em contato com a área responsável para confirmar se as referências estão equivocadas, assim como solicitará os esclarecimentos quanto à justificativa para a modalidade adotada, as quais serão encaminhadas posteriormente por e-mail aos membros deste Colegiado, disponibilizando na Agenda do Conselho o relatório devidamente corrigido. Por fim, o Conselho elogiou a nova estrutura de apresentação do novo relatório e agradeceu as providências a serem adotadas.

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.: setembro/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 setembro/2023, com relato de indicativos de práticas de irregularidades ou de ilícitos que




**ATA DA 482ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

requeiram a apuração dos órgãos internos 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.


Sendo estes os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Pedro Henrique Ornellas Marchiori, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

Anexos desta Ata:


1. Ata da 481ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial – setembro/2023.
3. Gráficos de Faturamento x Recebimento Bruto – setembro/2023.
4. Relatório de Faturamento x Recebimento Acumulado - setembro/2023.
5. Anexo 4 – Fechamento DEFI.
6. Atas da Diretoria Executiva.
7. Atas do Conselho de Administração.
8. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
9. Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
10. Ofícios: SEI n. 82931/2023/MGI – PDI/2023; SEI Nº 69115/2023/MGI – Programa RVA, SEI Nº 884/2023/MGI – Atualização do Sistema de Informação das Estatais – SIEST e SEI Nº 100329/2023/MGI – Reconsideração de Regra Geral do programa PLR/2022.
11. Relatório de Aquisições e Contratações – setembro/2023.

Documento assinado digitalmente
 LARISSA ANDRADE MORA
Data: 01/12/2023 16:59:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LARISSA ANDRADE MORA
Presidente

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
Data: 06/12/2023 10:52:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 FERNANDO JOSE ALVES DOS SANTOS
Data: 06/12/2023 18:17:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Conselheiro

PEDRO HENRIQUE
ORNELLAS
MARCHIORI:03315365105
Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE ORNELLAS
MARCHIORI:03315365105
Dados: 2023.12.01 12:28:18
-03'00'

PEDRO HENRIQUE O. MARCHIORI
Secretário Executivo substituto