



ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, por meio de videoconferência via plataforma Teams, sob a direção do Conselheiro **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, presidente do Conselho Fiscal, presentes a Conselheira **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO** e o Conselheiro **THIAGO VERAS DO VALLES** e, como convidados, o Senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto), o Senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), o Senhor Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o Senhor João Borges Teixeira (Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis), e o Senhor Douglas Leite Furtado (Auditor Substituto), realizou-se a 495ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A – 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 alterações posteriores, para tratar dos seguintes assuntos:

- I. Leitura e aprovação da Ata da 494ª 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: 494ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Após ajustes pontuais, 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/2024; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: outubro/2024; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: outubro/2024 e; 4. Acompanhamento mensal da Execução de Investimentos de Capital. Ref.: outubro/2024.

O senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em outubro de 2024, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o lucro líquido, acumulado no exercício – jan/2024 a outubro/2024 - foi positivo em R\$ 427.661 mil, mas representando um decréscimo de 13,2% em relação ao mesmo período de 2023 (R\$ 492.794 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que houve acréscimo de 1,2% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2023, sendo que do total faturado até outubro/2024, 61,9% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 15,3% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram em 4,6% em relação ao mesmo período de 2023, influenciados principalmente pelo aumento dos gastos com Remunerações e Encargos, na ordem de 10,1% e pela queda dos grupos de contas: Manutenção do Imobilizado técnico em 6,6%, Serviços de Terceiros em 7,9% e Depreciação/Amortização em 13,1%. No tocante ao saldo do "Contas a Receber" (Clientes)



ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

correspondente a R\$ 432.945 mil, apontou um acréscimo de 72,0% em 2024, perante dezembro/2023. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)”, representou 58 dias no exercício, seguido de 42 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um decréscimo de 23,9% quando comparado com o mesmo período do exercício anterior. Destacou que as obras de contenção e monitoramento no Cosme Velho representaram 57,4% dos investimentos realizados até outubro de 2024. Na sequência, o senhor João Borges 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/2024, 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), período de janeiro de 2024 a outubro de 2024, respectivamente, mencionando a evolução significativa neste ano. Prosseguindo, o senhor Irinilson Júnior discorreu acerca dos valores e as principais contas que compõem o investimento (Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos e Software). Na sequência, apresentou o relatório do fluxo de caixa contendo as suas saídas e entradas, assim como o estoque de dívidas vencidas dos clientes. Continuando a apresentação, destacou as contas do Ativo e Passivo e seus principais efeitos, bem como informou o percentual de realização de CAPEX, na ordem de 23,3% do valor fixado para o exercício de 2024. (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado. O senhor Irinilson Júnior se comprometeu a encaminhar a questão ao Departamento de Controladoria, para análise do cenário e apresentará os resultados para apreciação do Conselho Fiscal. O Conselho sugeriu a possibilidade de criação de um indicador que avalie o percentual de aquisições/serviços contratados como OPEX e que, considerando o conceito contábil atualmente empregado, não podem ser enquadrados como CAPEX, apesar de representarem investimentos/desembolsos relevantes por parte da Empresa. O senhor Irinilson Júnior se comprometeu a levantar essa informação junto à área de compras. Em seguida, o Conselho reforçou a importância de se verificar a baixa execução do investimento frente ao valor orçado. O senhor Irinilson Júnior se comprometeu a providenciar uma projeção, juntamente com uma demonstração e comparação, sobre o assunto em questão.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 5. 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 Fiscal apreciou as atas apresentadas, a seguir: Diretoria Executiva: 39ª Ordinária/2024; Conselho de Administração: 426ª Ordinária/2024; Comitê de Auditoria Estatutário: 156ª Ordinária/2024. Após análise da documentação, o Colegiado considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 6. Acompanhamento das orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Não houve recebimento de documentos durante este período.



ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Compras e Alienação: 7. 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.: novembro/2024. Após análise das informações apresentadas no relatório, o Conselho Fiscal considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 8. Acompanhamento do relatório gerencial fornecido mensalmente pela Ouvidoria abrangendo a transparência passiva e ativa e manifestações recebidas (solicitação, reclamação, elogio, denúncia, sugestão), informando em especial as denúncias aptas e inaptas, categorização dos assuntos, relevância e o tratamento realizado, bem como as sugestões propostas pela Ouvidoria para a melhoria dos processos de trabalho. Ref.: novembro/2024. O Conselho apreciou o respectivo relatório, cujo objetivo é informar à Alta Administração e ao Conselho Fiscal da Dataprev sobre a volumetria de manifestações tratadas pela Ouvidoria da Dataprev e os pedidos de informação fundamentados na Lei de Acesso à Informação, protocolados no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de novembro/2024, 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) - 3º Trimestre 2024. Estruturas de Controle: 9. 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. 10. 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 Senhor Douglas Furtado iniciou a apresentação do PAINT 2025 contextualizando os principais pontos do plano, detalhando o processo de planejamento anual da Auditoria. Esclareceu que esse processo segue uma abordagem orientada por riscos, considerando também demandas externas específicas. Informou que o conteúdo do PAINT 2025 destaca as auditorias obrigatórias e eletivas, além de incluir uma solicitação desse Colegiado na área financeira. Iniciou discorrendo sobre os temas de atividades mandatória, matriz de risco e demandas internas voltadas à área financeira. Quanto às atividades mandatórias, elencou os seguintes itens: a) Auditoria do Balanço Patrimonial de 2024, incluindo as peças complementares e as Notas Explicativas, para assegurar a precisão e transparência das informações contábeis; b) Auditoria dos Balancetes Contábeis do 1º Semestre de 2025, com o objetivo de verificar a conformidade e consistência das informações financeiras do período; c) Auditoria dos Balancetes Contábeis de Julho a Outubro de 2025, visando garantir a correta apuração e controle das transações financeiras nesse intervalo; d) Auditoria na Apuração Fiscal, para examinar os registros fiscais e garantir a conformidade com as obrigações tributárias; e) Auditoria no Programa de Dispêndios Globais (PDG). Em relação à Matriz de Risco pontuou a auditoria nas Contas a Pagar e no Cadastro de Fornecedores (ERP), para assegurar a regularidade dos pagamentos e a precisão do cadastro



ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

de fornecedores, em conformidade com os procedimentos internos e regulatórios. (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado. Prosseguindo elencou as auditorias operacionais, a exemplo da conformidade com os controles de segurança (SOC 2), desativação do CV3; as auditorias de infraestrutura de TI, a exemplo da governança de Dados e Gestão de Painéis; e Logística e Pessoal. Por fim, contextualizou as capacitações previstas e orçamento estimados para 2025. (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado.

Assuntos Gerais: a) Proposta de calendário de Reuniões para o ano de 2025 do Conselho Fiscal. Após análise e discussão, o Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões para o ano de 2025, com a sugestão de antecipar a próxima reunião para o dia 23 de janeiro. As demais reuniões seguirão as datas previamente estabelecidas, visando assegurar a organização e o acompanhamento adequado das atividades do Conselho ao longo do ano.

Sendo estes os assuntos tratados, o 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 494ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial outubro/2024.
3. Relatório Fechamento DEFI outubro/2024.
4. Ata da Diretoria Executiva.
5. Ata do Conselho de Administração.
6. Ata do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Relatório de Aquisições e Contratações – novembro/2024.
8. Relatório Mensal da Ouvidoria – novembro /2024.
9. Apresentação Auditoria Interna
10. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2025

FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Presidente

LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO

Conselheira

THIAGO VERAS DO VALLES

Conselheiro

PEDRO MARCHIORI

Secretário Executivo Substituto

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