



## **ATA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA e LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Gustavo Sanches (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, 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:

**01 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (Revisão 2021).**

**02 - Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Wagner Fredo iniciou a reunião.

**01 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (Revisão 2021).** O senhor Gustavo Sanches, com a colaboração do senhor Gustavo Canuto, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a proposta de revisão 2021 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. Informou que foi constituído, em 2021, um comitê revisor, integrado por participantes de todas as diretorias da DATAPREV, a fim de desenvolver os trabalhos de revisão do PDTI. Elencou as alterações necessárias, nas seguintes frentes: revisão dos princípios e diretrizes; atualização de cenários, revisão dos normativos e gestão estratégica; atualização técnica dos Pilares Tecnológicos: Inovação, Modernização e Manutenção; revalidação dos Frameworks de Infraestrutura e Gestão; revisão dos indicadores; visão de Pessoas e Financeiro mais aprimorada; modernização contínua e; aquisições 2022. Elencou ainda as frentes adicionais consideradas relevantes na TI, a exemplo da Environmental, Social e Governance – ESG (Fatores ambientais, sociais e de governança - ASG); Data Driven; experiência total do usuário e; débito técnico. Consignou que a revisão proposta do PDTI está alinhada com os demais instrumentos de planejamento da DATAPREV S.A. Informou que foram mantidos os Pilares Tecnológicos: Inovação, Modernização e Manutenção, porém seus textos foram revisados e atualizados com vistas a propor melhorias, além de refletir o cenário de pandemia, de acordo com as novas estratégias discutidas pelo comitê. Citou os pilares tecnológicos referentes à mudança de framework de infraestrutura para framework tecnológica; à inclusão das soluções corporativas; e à atualização das frentes e integrações. Em sequência, apresentou as revisões realizadas nos princípios e diretrizes, destacando os pontos de alterações. Em relação aos princípios, enfatizou a criação de um novo voltado às frentes tecnológicas para assistência às políticas públicas de atendimento ao cidadão, (princípio novo). Quanto às diretrizes, mencionou que estas foram revisadas com foco nas seguintes premissas: Negócio, Cliente, Segurança, Pessoas, e TI Corporativa, além de validadas pela Diretoria Executiva e alinhada com os Drivers Estratégicos, assinalando as propostas de inclusões das



## **ATA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

seguintes Diretrizes: D3 – “Promover o ambiente digital de trabalho para aprimorar a produtividade da Empresa”; e D9 – “Observar o impacto ambiental das plataformas tecnológicas, buscando, sempre que possível, a eficiência e a sustentabilidade”. Informou que, além disso, a Diretriz D8 – “Respeitar os princípios das oportunidades de negócio e das análises de mensuração dos riscos tecnológicos, Segurança da Informação e Privacidade no fomento e prospecção das inovações”, foi adequada a fim de modernizar o texto do documento. Ainda, em relação às Diretrizes pontuou aquelas que foram removidas da nova versão do PDTI. O Conselho questionou o entendimento de “cliente”, sendo esclarecido que nessa visão são os principais clientes da Empresa, a exemplo do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e do Ministério da Cidadania, bem do cidadão. Na oportunidade, o senhor Gustavo Sanches apresentou o diagnóstico da Diretoria de Tecnologia da Informação – DIT, registrando que encontrou uma equipe coesa e comprometida. Mencionou que foram identificadas algumas necessidades de ajustes na estrutura, as quais já estão mapeadas e em estudos, observando-se a necessidade de busca por cases de sucesso externo para avaliação de oportunidades de melhorias na DATAPREV. Mencionou ainda que é imprescindível a implementação do processo eletrônico no âmbito da Empresa, a fim de aprimorar a esteira de aquisições. O Conselho questionou se no objetivo do plano estratégico versus o plano de aquisições há priorização e planejamento baseado no Plano de Negócio. O senhor Gustavo Sanches informou que a questão da priorização existe e está prevista nos instrumentos de planejamento. O Conselho reforçou a necessidade de melhoria na esteira de aquisições e a importância de remover os gargalos identificados, bem como de melhorar a performance das aplicações, a disponibilidade de sistemas e o Acordo de Nível de Serviço – ANS (SLA – Service Level Agreement). Continuando a apresentação, o senhor Gustavo Sanches discorreu sobre a metodologia de cenários e revisão dos normativos, destacando a interligação entre os demais instrumentos de planejamento, em especial com o Plano de Negócio. Apresentou as principais alterações de metas e indicadores, pontuando a mudança da nomenclatura e da fórmula do Indicador TOPT (Taxa de Tratamento da Obsolescência de TI) para Taxa de Obsolescência de TI. Além disso, citou a retirada do Indicador TEA\_TI e a inclusão dos Indicadores: Taxa de Apropriação de Aquisições de TI CAPEX (TCAPEX) e Taxa de Apropriação de Aquisições de TI OPEC (TOPEX). Prosseguindo, consignou sobre as previsões orçamentárias para o período de 2021 a 2025, assinalando as aderências dessas previsões junto ao Plano de Despesa Global - PDG e aos sistemas do Ministério da Economia (Sistema de Informações das Estatais – SIEST e Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento – SIOP). Ressaltou que no anexo do PDTI constam as aquisições já mapeadas para 2022 e insumo para o Plano de Ação, salientando que foram consideradas somente aquelas com o Estudo Técnico e Termo de Referência finalizados, além das aquisições de CAPEX previstas no orçamento. Por fim, assinalou os drivers estratégicos das Diretorias. O Conselho de Administração, após análise e considerações, aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, com as seguintes observações: a) Drivers Estratégicos – solicitou explicitar no Plano de Negócio a evidenciação de que a Empresa possui dentre suas atribuições o direcionamento para os clientes, sociedade, e outros, pois da forma como foi disposto na apresentação os drivers estão muito voltados para o público o interno, sem demonstrar o externo e; b) Aquisições – o Conselho observou a necessidade de que o plano de aquisições esteja adequado às normas e aderente aos demais instrumentos da Empresa, sugerindo a revisão deste quesito.

**02 - Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**



**ATA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

Sendo esses 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. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021.

**CINARA WAGNER FREDO**  
Conselheira

**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**  
Conselheiro

**LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**  
Conselheiro

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**  
Conselheira

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**  
Conselheiro

**LUIZ DE BARROS BELLOTTI**  
Conselheiro

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**  
Conselheiro

**PAULO MACHADO**  
Secretário Executivo

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em razão de caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.*