



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2022**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, sob a presidência do senhor **IGOR MONTEZUMA SALES** presidente do Conselho Fiscal, presentes os Conselheiros **RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA** e **CÉSAR ALMEIDA DE MENESES SILVA**; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, o senhor Presidente **ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO** e o senhor **LUIZ CLÁUDIO LIGABUE**; e como convidados, o senhor **Francisco Paulo M. Haick**, Superintendente Financeiro, o senhor **Irinilson Antônio de Almeida Júnior**, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, a senhora **Ana Cristina de Melo Costa**, Gerente da Divisão de Análise e Informações Contábeis, o senhor **Paulo Machado**, Secretário Executivo, o senhor **Pedro Henrique Marchiori**, Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, o senhor **Marcelo Lindoso Baumann das Neves**, Superintendente de Governança, Riscos e *Compliance*, o senhor **Corinto Meffe**, Gerente Divisão de Responsabilidade Socioambiental, o senhor **Marco Aurélio Guilherme da Silva**, Analista do Departamento de Relações do Trabalho; e os Auditores da Russell Bedford Brasil, o senhor **Claudemir Cordeiro Soares** e a senhora **Gisela Coimbra**, realizou-se a 01ª Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev e a 94ª Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar do seguintes assuntos:

01ª REUNIÃO CONJUNTA CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1. Desempenho Econômico-financeiro (verificação mensal)

- a. **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/2022.**
- b. **Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: abril/2022.**
- c. **Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: abril/2022**

2. (verificação Trimestral)

- a. **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.**
- b. **Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa).**

3. Apresentação do Relatório do Sistema de Integridade.

- a. **Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, *Compliance* e sua revisão.**



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2022**

4. Apresentação do Relatório Trimestral de Riscos.

a. Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV.

Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, *Compliance* e sua revisão.

b. Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV.

94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

5. Demonstrações Contábeis referente ao 1º Trimestre 2022: Considerações finais do Primeiro ITR/2022. Relatório dos Auditores Independentes. Plano de trabalho da Auditoria Independente. Elaboração do pronunciamento ao Conselho de Administração.

6. Deliberação do Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2021.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria.

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Igor Montezuma Sales, iniciou a reunião passando ao item da pauta.

01. Desempenho Econômico-Financeiro – 1. Verificação Mensal: a) 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/2022; b) Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: abril/2022; e c) Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: abril/2022. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O Conselho Fiscal, com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, solicitou a apresentação da Superintendência Financeira para tratativas relacionadas ao tema sob análise. O senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório G-Finanças, com posição em abril de 2022, ressaltando os pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 149.715 mil, representando acréscimo de 31,8% em relação ao mesmo período de 2021 (R\$ 113.553 mil). A Receita Bruta aumentou em 7,1% no comparativo entre os exercícios 2021/2022, sendo que do total faturado neste



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ABRIL/2022

exercício, 50,0% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 26,6% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Citou que os custos e despesas aumentaram em 7,6%, índice menor que a inflação nos últimos 12 (doze) meses, a qual foi de 12,13% (IPCA/IBGE). Cientificou que houve crescimento significativo nos seguintes gastos: Remuneração, Encargos Sociais e Benefícios - 6,1%, em função do aumento salarial devido ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021 e principalmente pela renovação do contrato de circuito de transmissão de dados, que sofreu reajuste de 22,4% neste exercício. No tocante ao saldo do "Contas a Receber" (Clientes) correspondente a R\$ 359.099 mil, mencionou o aumento de 57,7% em 2022 perante dezembro/2021. Já o "Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)" caiu para 47 dias no exercício, seguido de 64 dias no "Prazo Médio de Pagamentos (PMP)", marcando desta maneira um ciclo financeiro de 17 (dezesete) dias até abril/2022. Ressaltou que o Resultado Financeiro apresentou um acréscimo de 480,2%, em decorrência do aumento dos índices de atualização monetária das aplicações direcionadas a Fundos Extra-Mercado de Instituições Financeiras Públicas. O senhor Paulo Haick comentou que após aprovação do resultado em AGO, em abril de 2022 foram pagos os dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas no total de R\$ 261.594 mil, e que, por terem sido pagos 2 (dois) dias após a aprovação na AGO e não com o limite de 60 (sessenta) dias, foram economizados em torno de R\$ 2.700 mil em manter a atualização da taxa SELIC com a obrigação. Consignou que em dezembro/2021 foi provisionado o valor da Participação dos Lucros e Resultados no valor de R\$ 22.848 mil, sendo R\$ 22.218 mil para Participação nos Lucros dos Empregados e R\$ 630 mil para Participação nos Lucros dos Dirigentes. Na sequência, a senhora Ana Cristina de Melo, 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 março 2022, destacando aqueles com maior saldo devedor ao longo dos últimos 12 (doze) meses; e também o resultado de investimentos e da realização orçamentária (valor mensal e acumulado), base mês de março dos exercícios 2021 e 2022, assinalando a evolução significativa em março/2022. A senhora Ana Cristina de Melo complementou registrando os valores e as principais contas que compõem o investimento (Softwares, Equipamentos de TIC e Móveis e Equipamentos Diversos). Encerrando a apresentação, a senhora Ana Cristina de Melo discorreu sobre o fluxo de caixa previsto versus realizado e mencionou as principais observações registradas no Balanço Patrimonial e nas Notas Explicativas referentes às demonstrações contábeis relativas ao mês de abril/2022. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

02. Verificação 1º Trimestral 2022: a) 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



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ABRIL/2022

rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos e; b) Acompanhamento do planejamento financeiro (fluxo de caixa). (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso III, - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O senhor Paulo Haick apresentou aos Colegiados (Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário) as demonstrações de resultados contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2022, iniciando pelo painel de receitas e gastos, do qual destacou, no campo das Receitas: crescimento de 19,02% na receita proveniente de Instituições Financeiras por reajuste de preço e aumento de volumetria; redução de 8,3% na receita proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por menor volume de serviços vinculados e restrição orçamentária (reconhecimento de dívida); redução de 11,9% na receita proveniente da Receita Federal, por reajuste de demanda contratual; e acréscimo contratual de 11% na receita proveniente do Ministério do Trabalho. Em relação aos gastos, destacou: acréscimo de 6,6% com pessoal próprio em função de Acordo Coletivo de Trabalho - ACT; gasto em linha com infraestrutura e manutenção; redução de 3,6% em despesas gerais; acréscimo na ordem de R\$ 5,5 milhões com consultorias e treinamentos; acréscimo na ordem de R\$ 1 milhão com gastos com fornecimento de água, energia elétrica, vigilância e outros vinculados ao retorno parcial ao trabalho presencial. Explanou o quadro Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE Comparativo), destacando as principais variações, a saber: receita com acréscimo de 6,7%; custos de produção com acréscimo de 7%; despesas operacionais com acréscimo de 9,38% por efeitos de ACT e 6,6% com despesas gerais vinculadas ao retorno parcial do trabalho; outras receitas e despesas operacionais impactadas por correção monetária de provisões trabalhistas e despesas tributárias sobre receita financeira; resultado financeiro com acréscimo de 510% vinculados às taxas SELIC e IPCA; e lucro líquido com acréscimo de 27,95%. Quanto à análise do Balanço (ativo), destacou o crescimento de contas a receber por atrasos de clientes (Ministério do Trabalho e INSS), no trimestre, que estão em tratamento para regularização; créditos tributários e adiantamentos de 13º salário a empregados; crescimento de 4,04% de valores a receber de longo prazo, por correção monetária; e redução do imobilizado intangível em função de depreciação e amortização do período. Exibiu o quadro de fluxo de caixa livre com o realizado relativo a março de 2022, demonstrando a evolução mensal do caixa e o estoque de dívidas vencidas. Em relação ao balanço passivo, destacou: redução de notas de fornecedores em virtude de pagamento Telebrás; acréscimo natural de provisão de encargos trabalhistas em função de provisão de férias e 13º salário; acréscimo de provisão para reclamações trabalhistas, por efeitos de correção monetária e análise de riscos das ações no período; pagamento, aos acionistas, de juros sobre capital próprio, no período; crescimento da provisão sobre impostos diferidos, em função de atraso de clientes. Quanto aos litígios judiciais, os valores provisionados para processos trabalhistas estão na ordem de R\$ 108,7



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ABRIL/2022

milhões, para atendimento de 417 (quatrocentos e dezessete) processos. O senhor César Almeida perguntou se a provisão se trata de uma regra sistemática da Empresa ou em razão de processos ajuizados. O senhor Irinilson Júnior informou que se trata de processos ajuizados, pacificados pelo Jurídico da Empresa e mencionou que o principal litígio provisionado se refere a uma ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro – Sindpd-RJ, composta por cerca de 1.100 (mil e cem) reclamantes. O Conselho Fiscal solicitou apresentação da Superintendência Jurídica na próxima reunião para destacar os processos trabalhistas e seu impacto no balanço. Informou os valores relacionados aos investimentos CAPEX de 2022 em relação ao realizado de 2021 e ao PDG. Finalizando, citou os números do Patrimônio Líquido e o Lucro Líquido do Exercício, Receita Líquida. Destacou que o resultado financeiro se encontra bem acima do ano, por dois motivos, a saber: a taxa SELIC e o saldo de aplicação financeira; e aplicações de multas contratuais em relação a algumas entregas da Telebrás, sendo registrado como ganhos financeiros. Em seguida, passou a palavra aos membros e se colocou à disposição para qualquer esclarecimento e ressaltou que outros pontos ainda serão destacados na apresentação mensal dos resultados de abril/2022.

03. Apresentação do Relatório do Sistema de Integridade – 1º Trimestre de 2022. Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, Compliance e sua revisão. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Baumann apresentou o Relatório Trimestral do Sistema de Integridade referente ao primeiro trimestre de 2022, informando que este documento consolida as informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas pela empresa, visando manter um reporte constante e uniformizado de informações do sistema de integridade, considerando as principais ações de integridade e conformidade e os indicadores do Plano Diretor de Integridade Corporativa – PDIC. Informou que, durante o primeiro trimestre de 2022, importantes ações de integridade foram realizadas, especialmente na área estrutural com a elaboração da Política de Conflitos de Interesses, da Norma de Monitoramento de Controles de Conformidade e Integridade e a revisão do Código de Conduta Ética e Integridade. Mencionou que foi publicada comunicação normativa para captação de novos agentes de integridade e que o próximo passo é a execução da captação e curso de preparação para os novos agentes. Explicou que, em fevereiro de 2022, a DATAPREV se associou ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e acrescentou que a Empresa passou a ter representante da área de integridade no Grupo de Trabalho Empresarial pela Integridade, do referido Instituto. Consignou que o grupo é composto por representantes de diversas empresas, dos setores público e privado, de diferentes áreas de atuação, e tem como objetivo propor reflexões sobre os desafios a serem



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ABRIL/2022

enfrentados pelas empresas na implantação da integridade e no enfrentamento à fraude e corrupção, visando também a produção de um guia com orientações práticas para as empresas sobre os temas abordados pelo grupo de trabalho. Mencionou que, além da participação no grupo de trabalho, a associação Ethos proporcionou também parceria em cursos, conferências e debates sobre integridade, riscos, governança, ASG e Gestão Sustentável. Na oportunidade, o Conselho Fiscal solicitou que na próxima reunião do Colegiado haja uma apresentação específica sobre o Painel ASG. Continuando, o senhor Marcelo Baumann apresentou a medição dos indicadores previstos no PDIC para 2022, com medição mensal e trimestral, informando os indicadores medidos nesse primeiro trimestre, com suas respectivas medições, justificativas e análise de desempenho. Explicou o perfil e a função dos agentes de integridade mencionando que são empregados voluntários que atuam para a disseminação de valores éticos, conformidade, integridade e transparência na Empresa. Mencionou a realização de reuniões mensais com os agentes de integridade e que no primeiro trimestre foi elaborado o Plano Anual de Sensibilização para Integridade, com o planejamento anual de ações de comunicação e treinamentos das áreas do Sistema de Integridade. Apresentou o quadro de monitoramento de riscos, ferramenta que avalia a qualidade e efetividade dos controles atuantes sobre os 30 (trinta) riscos de conformidade e de integridade de 25 (vinte e cinco) processos priorizados. Demonstrou a lista de riscos e de processos priorizados por nível de risco, citando os respectivos pontos de atenção, o monitoramento dos controles propostos e as providências em andamento. Mencionou a lista de normativos de integridade elaborados no primeiro trimestre de 2022, destacando o Plano de Monitoramento dos Controles de Integridade, responsável pela aferição da qualidade e efetividade dos controles internos adotados pela primeira linha, detectando possíveis irregularidades em conformidades que possam afetar a integridade da Empresa, esclarecendo sobre sua abrangência e formas de testagem. Quanto à aderência à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018, de 14/08/2018), informou que o monitoramento de conformidade foi realizado em dezembro de 2021 no qual foi verificado o atendimento de 94% das exigências da lei para o papel de controladora, bem como as medidas tomadas para mitigar os riscos de não conformidade com a LGPD. Explicou que a Ouvidoria da DATAPREV monitora a satisfação de seus usuários nos dois canais mais frequentes de manifestações: o sistema Fala.BR e o site Reclame Aqui, demonstrando os resultados dos usuários em ambos os canais, sua percepção de resolutividade e a reputação da Empresa no Reclame Aqui. Demonstrou os números de atuação da Comissão de Ética e da Corregedoria, explicitando denúncias recebidas por assunto e origem, sindicâncias em andamento, ações corretivas da Comissão de Ética e juízo de admissibilidade. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado considerou o tema como atendido e recomendou o encaminhamento do Relatório do Sistema de Integridade, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022 ao Conselho de Administração.



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2022**

04. Apresentação do Relatório Trimestral de Riscos. Avaliar e monitorar o mapeamento da GRC Gestão de Riscos, Compliance e sua revisão. Avaliar e monitorar a exposição de risco da DATAPREV. (Lei 13.303/2016, de 30/06/2016, art. 24, § 1º, inciso IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno (...)). O senhor Marcelo Baumann apresentou o Relatório Sintético de Monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao primeiro trimestre do ano de 2022, a partir da demonstração dos mapas de riscos inerentes, riscos residuais e riscos alvos. Apresentou cada um dos riscos estratégicos contemplados, relatando sumariamente suas causas, consequências e ações mitigadoras, os indicadores de monitoramento do risco, apetite e tolerância ao risco, pontos de atenção, ações em andamento e avaliações e recomendações dos riscos, conforme listados a seguir: Perda Substancial de Receitas; Baixa produtividade para suportar o PEI 2022-2026; Fragilidade na preservação da segurança da informação e da privacidade; Perda de conhecimento; e Prejuízos financeiros decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis. O senhor Luiz Ligabue perguntou como acontece o acompanhamento das recomendações emitidas pela área. O senhor Marcelo Baumann respondeu que são todas cadastradas no painel ASG. O senhor Luiz Ligabue perguntou, ainda, se para as recomendações com prazo estipulado, as áreas da empresa têm conseguido cumpri-los ou ficam com recomendações vencidas. O senhor Marcelo Baumann respondeu que em alguns casos é solicitada a prorrogação do prazo, mas que não ficam vencidas. Após questionamentos e esclarecimentos, o Colegiado considerou o tema como atendido e o Comitê de Auditoria emitiu parecer favorável ao Relatório Sintético de Monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao primeiro trimestre do ano de 2022 e recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração. O Conselho Fiscal, por sua vez, considerou o item atendido e solicitou apresentação na próxima reunião referente ao nível de maturidade e estruturação da área de riscos.

Sendo assim, foi encerrada a Reunião Conjunta do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário e em seguida, o senhor Antônio Carlos Vilella deu início a 94ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, e passou ao primeiro item da pauta.

05. Demonstrações Contábeis referente ao 1º Trimestre 2022: Considerações finais do Primeiro ITR/2022. Relatório dos Auditores Independentes. Plano de trabalho da Auditoria Independente. Elaboração do pronunciamento ao Conselho de Administração. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016, art. 38, § 1º, inciso III, - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O senhor Paulo Haick comentou que não houve alteração no Relatório final referente ao 1º Trimestre de 2022, referente às Demonstrações Contábeis. Em seguida, a senhora Gisela Coimbra comentou que



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
ABRIL/2022**

no primeiro trimestre de 2022 não houve nada a acrescentar baseado na avaliação final feita pela Auditoria Independente, que não foi identificado nada diferente da análise preliminar. Comentou alguns aspectos dos trabalhos de 2021, de acordo com os prazos acordados com a área financeira, para que de fato permaneça com os prazos atualizados. Explicou que diante do esforço de atualizar as demonstrações passadas não foi possível realizar o planejamento dos trabalhos com relação a programação e desenvolvimento dos trabalhos, uma vez que a prioridade foi fechar o trimestre 2022. Ressaltou que de agora em diante será elaborado o planejamento formal para apresentação ao Colegiado, com todo o detalhamento. O senhor Irinilson Júnior complementou sobre o volume de informações e documentos, que é bastante significativo e que demanda um período considerável para realizar a avaliação. Comentou que esse volume gerou impacto na organização que se pretende estabelecer, mas considera que o trabalho realizado tem agregado valor. O senhor Paulo Haick contextualizou os trabalhos realizados pela Auditoria Independente até o momento, sendo: fechamento do balanço 2021; os três relatórios trimestrais 2021; fechamento do primeiro trimestre de 2022. O senhor Irinilson Júnior acrescentou que foram atualizadas no site da Dataprev todas as Demonstrações Contábeis com os Relatórios da Auditoria Independente de 2021, cumprindo assim este requisito da Lei 13.303/2016, de 30/06/2016. Após esclarecimentos, o Comitê de Auditoria considerou concluídas as Demonstrações Contábeis referentes ao 1º Trimestre 2022 e se prontificou em emitir parecer favorável recomendando seu encaminhamento ao Conselho de Administração.

06. Deliberação do Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2021. (Decreto nº 8.945/2016, art. 38, § 1º, inciso III, de 27/12/2016 - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa Estatal). O senhor Corinto Meffe, juntamente com o senhor Marco Aurélio, apresentou informações atualizadas sobre o fluxo de fechamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados, destacando as instâncias do processo e os respectivos prazos legais para fins de pagamento da participação dos lucros aos empregados. Em seguida, o senhor Marco Aurélio apresentou minuta do relatório de apuração e do quadro final dos indicadores e metas, que será disponibilizado ao Comitê de Auditoria. O senhor Marco Aurélio informou que aguarda uma resposta da SEST, pois não houve acordo por parte da FENADADOS, que propôs o valor a ser distribuído ser calculado na razão de 30% proporcional ao salário nominal do empregado habilitado e 70% de forma linear. Registrou que a proposta da Diretoria Executiva se manteve a mesma do ano passado, no valor a ser distribuído aos empregados e ex-empregados da empresa, e deverá ser calculado na razão de 40% proporcional ao salário nominal do empregado habilitado e 60% de forma linear.



**ATA DA (01ª) REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E
CONSELHO FISCAL E 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

ABRIL/2022

Após considerações, o Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu as informações apresentadas e solicitou o envio dos documentos para acompanhamento.

Pauta fixa: Denúncias realizadas no canal do Comitê de Auditoria. (Decreto nº 8.945/2016, de 27/12/2016: art. 38, §1º, Incisos III a VII; e § 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades) Não houve registro de denúncias sigilosas, internas ou externas no canal de denúncias do Comitê de Auditoria até esta data.

Sendo estes os assuntos tratados, às nove horas e cinquenta e minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 26/05/2022.

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Auditoria

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Membro do Comitê de Auditoria

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Membro do Comitê de Auditoria