



ATA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Gustavo Sanches (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Desenvolvimento e Serviço), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 396ª Reunião Ordinária (Parte 2) 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 – Informe posse do conselheiro Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano – representante do INSS no Conselho de Administração da DATAPREV.**
- 02 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 01/04/2022).**
- 03 – Entrega do Troféu “Women on Board – Selo WOB.”**
- 04 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.**
- 05 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 06 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 07 – Voto ao Conselho de administração – Reembolso Vacinação contra a Gripe – 2022.**
- 08 – Apreciação por e-mail: a) Resultado consolidado dos formulários de avaliação dos membros do Conselho e administradores; b) Manifestação do Conselho de Administração referente à realização de Assembleia Geral para eleição de membros do Conselho Fiscal; Relatório de Gestão 2021; Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança;**
- 09 – Apresentações (contendo presença de conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 10 – Informativos.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho de Administração, senhora Cinara Wagner Fredo, iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

01 – Informe posse do conselheiro Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano – representante do INSS no Conselho de Administração da DATAPREV. A conselheira Cinara Fredo informou que a documentação de análise de elegibilidade está em andamento pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que solicitou alguns documentos complementares. Na oportunidade, o conselheiro Antônio Sequeira, mencionou que tão logo seja concluída a análise, encaminhará o posicionamento a este Conselho para fins de manifestação, conforme disposição legal.

02 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 04/03/2022). O Conselho de Administração aprovou o documento, com ajustes, recomendando as medidas pertinentes para assinatura da Ata da 394ª Reunião Ordinária.

03 – Entrega do Troféu “Women on Board – Selo WOB.” O presidente Gustavo Canuto iniciou parabenizando todas as mulheres que conduzem as equipes da DATAPREV. Informou a satisfação da composição deste Colegiado, que conta com a presença da senhora Cinara Wagner Fredo, na qualidade de presidente, e da senhora Christiane Almeida Edington, membro do Conselho. Além disso há a presença



ATA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

feminina na diretoria da DATAPREV, no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL e no Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, respectivamente, as senhoras Isabel Santos, Danielle de Souza Calazans e Glauben Teixeira de Carvalho. Consignou que a DATAPREV tem 28% de mulheres em seu quadro e o mesmo percentual em funções de comando, enquanto a média mundial é de 11% de mulheres no comando de empresas de tecnologia. Em sequência contextualizou o processo de certificação, pela DATAPREV, do Selo WOB (Women on Board), que busca valorizar a presença das mulheres em ambientes corporativos e conselhos consultivos, mencionando que o processo durou aproximadamente 06 (seis) meses, período em que foram avaliados a composição, currículo e expertise das mulheres à frente do conselho de administração da DATAPREV. Assim, mais uma vez, parabenizou a senhora Cinara Wagner Fredo e a senhora Christiane Almeida Edington, por fazerem parte desta premiação, convidando a diretora Isabel Santos a entregar à presidente do Conselho, senhora Cinara Wagner Fredo, o troféu Selo WOB, momento em que apresentaram suas palavras de agradecimento, enfatizando a honra e satisfação de fazer parte do Conselho de Administração da DATAPREV.

04 – Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Considerando o disposto no art. 30, §3º, do Estatuto Social da Empresa, o conselheiro representante dos trabalhadores da DATAPREV, senhor Venício Cavalcanti, não participou das discussões e deliberações, ausentando-se da reunião. O presidente Gustavo Canuto informou que se encontra em discussão e negociação junto às partes interessadas a prorrogação, até 31/05/2022, do ACT vigente, com vencimento em 30/04/2022. Esclareceu que a pauta de reivindicações foi recebida na DATAPREV no dia 31/03/2022 e houve uma primeira reunião entre a DATAPREV e a FENADADOS no dia 27/04/2022, bem como a DATAPREV está em discussão com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST sobre as diretrizes para negociação do referido ACT. Consignou que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração tomou conhecimento, manifestando-se favorável à prorrogação e recomendando o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovou a proposta de prorrogação do ACT até o dia 31/05/2022, conforme proposição apresentada.

05 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;

06 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;

07 – Voto ao Conselho de administração – Reembolso Vacinação contra a Gripe – 2022. Considerando o disposto no art. 30, §3º, do Estatuto Social da Empresa, o conselheiro representante dos trabalhadores da DATAPREV, senhor Venício Cavalcanti, não participou das discussões e deliberações, ausentando-se da reunião. O presidente Gustavo Canuto, com a colaboração do diretor Gilmar Queiroz, apresentou a proposta de reembolso para vacinação contra a gripe, exercício 2022, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mesmo praticado no exercício anterior, conforme pesquisas realizadas junto ao mercado. Informou que com base no quantitativo médio de empregados vacinados, nos últimos 05 (cinco) anos, está previsto o gasto na ordem de R\$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), para um público de aproximadamente 780 colaboradores, com existência de dotação orçamentária específica. Consignou a aderência da proposta à Política de Gestão de Pessoas da DATAPREV (RS/CADM/006/2020) e o público-alvo envolvido, empregados (incluindo os cedidos), jovens aprendizes e estagiários. Evidenciou que a proposta a este Conselho de Administração é pela aprovação do reembolso no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o exercício 2022, e, para os exercícios seguintes, seja dada competência à Diretoria de Administração e Pessoas – DAP, em se mantendo o valor aprovado por este Conselho, na ordem de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e a existência de dotação orçamentária. Mencionou que a matéria foi objeto de apreciação prévia do



ATA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que se manifestou favorável à proposta apresentada, recomendando o encaminhamento ao Conselho de Administração da DATAPREV. Diante o exposto, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada referente ao valor do reembolso de vacinação contra a gripe de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o exercício de 2022, cabendo à DAP prosseguir com o mesmo valor para os exercícios posteriores, devendo a matéria retornar a este Colegiado em caso de alteração do montante autorizado.

08 – Apreciação por e-mail: a) Resultado consolidado dos formulários de avaliação dos membros do Conselho e administradores; b) Manifestação do Conselho de Administração referente à realização de Assembleia Geral para eleição de membros do Conselho Fiscal; Relatório de Gestão 2021; c) Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança; e d) Relatório de Gestão 2021. O material referente ao resultado consolidado dos formulários de avaliação dos membros do Conselho e administradores não foi apresentado, considerando que ainda está em fase de preenchimento pelos membros do Conselho, acordando-se a devolução dos formulários preenchidos até dia 10/05, para fins de consolidação e apresentação do resultado a este Colegiado; **b) Manifestação do Conselho de Administração referente à realização de Assembleia Geral para eleição de membros do Conselho Fiscal.** Considerando as disposições legais que regem a matéria, o Conselho de Administração tomou conhecimento da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL sobre a análise de elegibilidade dos senhores César Almeida de Meneses Silva e Fábio José Pereira para os cargos de membro titular e suplente do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A, manifestando-se em ata específica para tratar das eleições; **c) Relatório de Gestão 2021 e Carta Anual de Políticas Públicas.** O Conselho de Administração, após considerações, aprovou, por unanimidade a proposta do Relatório de Gestão 2021 e a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança, recomendando as tratativas necessárias quanto à publicação dos referidos documentos.

09 – Apresentações. a) Modernização Tecnológica de Plataformas (Taxa de Obsolescência de TI - Indicador TOSMC). O presidente Gustavo Canuto, com a colaboração dos diretores Flávio Ronison e Gustavo Sanches, apresentou o resultado da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV, posição abril/2022. Registrou que o percentual de atingimento da taxa de obsolescência no mês foi de 58,34%, para os 39 (trinta e nove) serviços de missão crítica, com previsão de atingir o percentual de 47,64% até o final do exercício de 2022, apesar da meta estabelecida de atingimento de 15%. Apresentou o percentual de redução alcançado no Indicador TOSMC, abril/2022, para 10 (dez) serviços de missão crítica: SAT (2,49%); Meu INSS (1,16%); e-SOCIAL (0,36%); PARCWEB (2,34%); SABI (0,72%); CND (0,08%); GET (0,24%); CNIS PF (não houve redução); SAG (0,16%); FAP (0,21%), bem como apresentou o cronograma contendo a perspectiva de alcance do Indicador até dezembro/2022, mencionando os responsáveis pelos serviços e as ações concluídas e em andamento. Destacou o percentual de redução, mês 04/2022, de 02 (dois) serviços estruturantes, e respectivo cronograma de escopo para 2022, a saber: CMDB (4,44%) e Migração Exadata (2,08%). Em sequência, demonstrou os principais pontos relativos ao serviço de migração Exadata, enfatizando a evolução por sites, clientes e Data Centers. Por fim, evidenciou a conformidade relativa ao hardware, apresentando o demonstrativo de EOS (end-of-service) dos principais modelos de hardware utilizado no parque computacional; **b) Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) – Plano de Ação 2022.** O presidente Gustavo Canuto, com a colaboração do diretor Gustavo Sanches, apresentou a evolução das aquisições CAPEX/OPEX. Contextualizou a evolução da maturidade da esteira de aquisições, considerando as aquisições contempladas no Plano de Ação, período 2019 a 2022, assinalando o prazo de duração média, em dias, das aquisições iniciadas em cada ano. Demonstrou a volumetria de demandas de aquisições em 2020 e 2021, sendo 137 contratações realizadas em 2020, no valor estimado em R\$ 269,16 milhões e 147 contratações realizadas em 2021, no valor estimado de R\$ 211,80 milhões. Assinalou que do montante de contratações realizadas em 2020 e 2021, respectivamente, 19 e 27 aquisições vinculam-se ao Plano de Ação. Demonstrou também os números significativos em relação as demandas recebidas no período de 2018 a 2020. Em sequência, apresentou a evolução da esteira de aquisições estratégicas constantes no Plano de Ação de 2022, no total



ATA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

de 72 aquisições, 33 de CAPEX e 30 OPEX, enfatizando as principais etapas e evoluções. Por fim, exibiu a planilha de aquisições estimadas para o exercício de 2002, a qual será apresentada, mensalmente, suas evoluções e etapas do processo. O Conselho agradeceu as informações, recomendando que seja levantado os números da duração média das aquisições concluídas (dias), por modalidade, nos exercícios apresentados, a fim de subsidiar a análise deste Colegiado; **c) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

10 – Informativos: **a) Novo CADÚNICO/AUXÍLIO BRASIL.** O presidente Gustavo Canuto atualizou os números relativos ao Novo Cadastro Único, implantado em 29/03/2022, enfatizando a evolução do mês de abril. Consignou o número de processamento em relação à Averiguação (diferença de renda); Revisão (cadastro desatualizado); e Focalização (diferença de renda focado na linha da pobreza). Em sequência, relatou os serviços de processamento do Auxílio Brasil, mencionando as evoluções das ações voltadas à regra de emancipação, Repercussão e Manutenção, Auxílio Inclusão, Auxílio Esporte Escolar, e Bolsa iniciação Científica Júnior. O Conselho agradeceu as informações apresentadas; **b) Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O Presidente Gustavo Canuto citou que não houve alteração significativa, ratificando o posicionamento anterior, quanto à extinção do regime de teletrabalho provisório a partir de 04/04/2022, e o início do regime de teletrabalho, conforme RS PR 3902/2022; **c) Status da implementação do Processo Digital.** Em relação ao projeto do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede – SUPER.BR, apresentou as atualizações relevantes, considerando as seguintes frentes: Estruturação do Projeto, Estabelecimento dos Produtos (SUPER 1.0 e SUPER 2.0), e Provimento dos Serviços. Informou que o modelo de negócio do SUPER 2.0 foi validado pelo time técnico e encontra-se na fase de formalização junto ao Ministério da Economia, enquanto o seu empacotamento encontra-se atrasado, haja vista o surgimento de alguns bugs por parte da AGU. Consignou que a expectativa de piloto na DATAPREV e no IBGE passou de maio para junho, a depender do fim do empacotamento. O Conselho agradeceu as informações; e **d) Diagnóstico da infraestrutura predial do imóvel da Dataprev do Rio de Janeiro - Álvaro Rodrigues – RJ.** O Conselho solicitou que, para subsidiar a discussão sobre o espaço físico e prédio do Rio de Janeiro (Álvaro Rodrigues) seja realizada uma revisão da utilização e necessidade de espaço nos prédios hoje utilizados pela Empresa.

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 abril de 2022.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

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 função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.