



ATA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 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 Paulo Machado (Secretário Executivo), e o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), realizou-se a 387ª 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 – Recondução do presidente e membros da Diretoria Executiva e eleição de novos membros.

02 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração).

03 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM – Política de Portas Vozes.

04 – Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV.

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

06 – Apresentações. (com presença de conteúdos suprimidos em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito).

07 – Informativos.

08 – Assuntos deliberados por e-mail: Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança – 2020 e Relatório Anual de Sustentabilidade – 2020.

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

01 – Recondução do presidente e membros da Diretoria Executiva e eleição de novos membros.

Assunto registrado na parte 1 desta Ata.

02 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 386ª Reunião Ordinária – 28/05/2021). Após análise e considerações, o conselho aprovou, por unanimidade, a Ata da 386ª Reunião Ordinária, e posterior encaminhamento do documento para as devidas assinaturas.

03 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM – Política de Portas Vozes. O senhor Gustavo Canuto apresentou a proposta de minuta de Resolução do Conselho de Administração referente à Política de Portas Vozes. Esclareceu que o documento traz uma pequena alteração de conformidade, com vistas a adequá-lo ao disposto no Decreto nº 10.478, de 31 de agosto de 2020, que altera o Código de Conduta da alta administração federal. Citou que, com esse Decreto, 02 (dois) normativos da DATAPREV ficaram defasados, são eles: Política de Porta Vozes e a Política de Divulgação de Informações. Registrou que, neste momento, traz-se para apreciação deste Colegiado a política de porta vozes, conforme necessidade de ajuste relacionada ao Decreto referenciado. Em sequência, elencou as alterações propostas para os seguintes itens constantes da Política de Porta Vozes: 1 - Justificativa; 2 – Objetivo; 3 – Compromisso; 4 - Referências Legais e Normativas; e 5 – Diretrizes Gerais, pontuando-as, respectivamente, com base no Decreto Nº 10.478. Registrou que foram mantidas as redações anteriores dos demais itens da Política (06 – Penalidades; 07 – Atualização; 08 – Disposições Finais; e 09 – Glossário). O Conselho de Administração, após questionamentos e considerações, aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução apresentada, recomendando as providências necessárias para colhimento das assinaturas e posterior publicação do documento.



ATA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

04 – Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV. O senhor Gustavo Canuto apresentou a proposta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratos, esclarecendo que a alteração foi motivada no intuito de atender à determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, exarada no Acórdão nº 2764/2020-TCU-Plenário (Relatório de Auditoria – TC 036.817/2018-0), que trata do acompanhamento das empresas estatais federais ao novo estatuto jurídico definido pela Lei 13.303/2016. Citou que a essência da avaliação foi o questionário submetido às estatais auditadas no período de novembro a dezembro de 2018. Assinalou que, dentre os achados daquela auditoria, dois pontos de oportunidades de melhorias foram identificados, a saber: 1- Inexistência, no regulamento interno de licitações e contratos, de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônicos (Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1º. 10) e; 2- Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas (Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso V, e §1º). Diante do conhecimento da situação, a Empresa submeteu o assunto para manifestação da Consultoria Jurídica interna da DATAPREV, a qual manifestou-se de forma positiva e propôs alterações no Regulamento de Licitações e Contratos, a fim de incluir os pontos identificados. O Conselho de Administração, após esclarecimentos apresentados, aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV, conforme proposto.

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

06 – Apresentações: i) *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;* ii) *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;* iii) **Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal).** O Senhor Gustavo Canuto atualizou o planejamento das aquisições (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação de 2021, posição julho 2021. Mencionou a evolução das aquisições prioritárias (41 aquisições), sendo 38 (trinta e oito) consideradas ativas, conforme a esteira de aquisições (período analisado de 23/06 a 29/07). Destacou os valores de OPEX e CAPEX, com ênfase para o detalhamento das aquisições estratégicas.

07 – Informes Mensais: i) **Auxílio Emergencial 2021.** O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos números de processamentos referentes ao Auxílio Benefício Emergencial – BEm, ao Batimento das informações referentes ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e ao Auxílio Emergencial, exercício 2021. Assinalou os principais eventos (elegíveis, inelegíveis, retidos, bloqueados e descartados) do Auxílio Emergencial 2021 (Bolsa Família, CadUnico e Geral). Em relação ao Batimento de informações do CNJ, citou que os números (Elegível e Elegível Judicial) são os mesmos apresentados no mês passado, haja vista que ainda não foram concluídos. ii) **Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O senhor Gustavo Canuto apresentou o quadro de acompanhamento, posição junho/2021, do Comitê de Crise da DATAPREV, instituído pela empresa em razão do cenário de pandemia - COVID-19. Contextualizou a situação atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas do COVID-19, os casos confirmados, as internações, e os óbitos ocorridos. Demonstrou a evolução e projeção de empregados vacinados, por federação, bem como o resultado parcial do número de vacinados na DATAPREV, contemplando 1.223 empregados que já se vacinaram, sendo 914 (1ª dose) e 309 (2ª dose), conforme pesquisa aplicada e em andamento na Empresa. Finalizando, mencionou a expectativa de conclusão da norma de regime de Teletrabalho, que se encontra em construção; iii) **Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro.** O senhor Gustavo Canuto atualizou o status das contratações: a) laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ e; b) contratação de empresa especializada para avaliação da edificação e definição de possíveis cenários comerciais. Registrou as alterações significativas no cronograma de cada processo, assinalando os avanços, em especial no cronograma de contratação de laudo técnico, que teve o contrato assinado, com previsão de conclusão na primeira semana do mês



**ATA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

de agosto/2021. Informou que, para a segunda contratação (Estudo de Cenários), aguarda-se autorização do Ministério da Economia para publicação do Pregão Eletrônico; **iv) Status da implementação do Processo Digital.** O presidente Gustavo Canuto fez breve relato sobre o tema, registrando que houve alteração no cenário anterior apresentado, haja vista a reconsideração da possibilidade de utilização da ferramenta SEI no âmbito da DATAPREV. Assinalou que o assunto está em discussão com os representantes do Ministério da Economia; e **v) Proposta de realização de melhorias no processo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração.** O senhor Paulo Machado esclareceu que se trata de uma consulta a este Colegiado sobre a proposta de realização de melhorias no processo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração. Contextualizou o histórico do processo de avaliação, assinalando que foi realizada uma apresentação sobre o preenchimento dos questionários de avaliação, e, na ocasião foi sugerida a realização de elaboração de um plano de melhorias, tendo como base o resultado das avaliações. Assim, esse Plano foi elaborado e discutido previamente no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que sugeriu avaliar junto a este Colegiado sobre uma proposta de melhorias ao processo de avaliação, bem como verificar se há considerações sobre o processo, por parte deste colegiado. O Colegiado solicitou que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração oriente e traga a esse Conselho de Administração sua opinião sobre a adequabilidade do plano de melhorias, ficando acordado que o tema será tratado no âmbito daquele Comitê e, posteriormente, neste Colegiado.

08 – Assuntos encaminhados e deliberados por mensagem eletrônica: Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança – 2020 e Relatório Anual de Sustentabilidade – 2020. Eletrônica. O Conselho de Administração, após apreciação e considerações, aprovou, por unanimidade, as matérias submetidas, recomendando as providências em relação à assinatura dos documentos e demais encaminhamentos, que ser fizerem necessários.

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, 30 de julho de 2021.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

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