



## **ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, por meio de videoconferência (Microsoft 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 Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), o senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), 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 Fábio Silva Vasconcelos (Auditor), realizou-se a 493ª 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 492ª 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: 492ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.** Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. 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.: setembro/2024; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso. Ref.: setembro/2024; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. Ref.: setembro/2024 e; 4. Acompanhamento mensal da Execução de Investimentos de Capital. Ref.: setembro/2024.**

O senhor Irinilson Júnior apresentou o Relatório GFinanças, com posição em setembro 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 set/2024 - foi positivo em R\$ 384.921 mil, representando um decréscimo de 13,8% em relação ao mesmo período em 2023 (R\$ 446.673 mil). Relativamente à Receita Bruta, informou que houve decréscimo de 0,2% frente ao mesmo período do exercício anterior – 2023, sendo que do total faturado até setembro/2024, 63,6% corresponderam aos serviços prestados às instituições financeiras e 16,2% aos serviços prestados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Destacou que os custos e despesas totais aumentaram em 2,6% em relação ao mesmo período de 2023, influenciados principalmente pelo aumento dos gastos com Remunerações e Encargos, na ordem de 8,9%. No tocante ao saldo do “Contas a Receber” (Clientes) correspondente a R\$ 449.733 mil, apontou um acréscimo de 78,7% em 2024, perante



## **ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

dezembro/2023. Já o “Prazo médio de Recebimento de Vendas (PMRV)”, representou 56 dias no exercício, seguido de 42 dias no “Prazo Médio de Pagamentos (PMP)”. Consignou que o Resultado Financeiro apresentou um decréscimo de 26,3% 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 setembro 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 setembro/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 setembro 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 (Instalações, Obras em Andamento, Móveis e Equipamentos Diversos). 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 22,7% do valor fixado para o exercício de 2024. O Conselho Fiscal enfatizou a importância de monitorar a atualização do Plano de Dispendio Global – PDG, com vistas a conhecer a evolução desses valores. Após as argumentações e devidos esclarecimentos, o Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido.

**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: 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Ordinárias/2024; Conselho de Administração: 424ª Ordinária/2024; Comitê de Auditoria Estatutário: 152ª e 153ª Ordinárias/2024; Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração: 5ª (parte 2) 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.** O Conselho Fiscal apreciou os seguintes documentos: (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado, Ofício Circular SEI nº 1339/2024/MGI – Publicação do Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024 (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado. Após a avaliação dos documentos, o Conselho Fiscal considerou a matéria atendida.

**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.: setembro/2024.** Após análise das informações apresentadas no relatório, o Conselho Fiscal solicitou informações adicionais, a serem enviadas por e-mail, em relação ao seguinte ponto: a) no que diz respeito à Planilha 02 (Dispensa de Licitação), Item 01, Contrato 01.037762.2024 (Fundação Getúlio Vargas), Processo



## **ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

44129010461202403- Contratação para realização de concurso público, o Conselho solicita especificação da fundamentação legal utilizada (Lei 13.303, art. 29, inciso VII).

**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.: setembro/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 acesso à informação fundamentados na Lei de Acesso à Informação, protocolados no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – Fala.BR, durante o mês de setembro/2024. O documento apresenta o tratamento de manifestações do tipo reclamação, sugestão, solicitação e elogio (excetuando denúncia e pedido de acesso à informação), 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) - 2º 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 – RAINT, e o atendimento a suas recomendações.** O Senhor Fábio Vasconcelos apresentou as recomendações da Controladoria Geral da União – (CGU), com ênfase nas Auditorias em andamento (Financeiras) e nas já concluídas. Entre estas, destacam-se as seguintes auditorias: Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Conformidade; Remuneração Dirigentes e Conselheiros – Conformidade e PLR 2024; PDI - Concurso; Gestão Financeira dos Recursos Excedentes; Auditorias de Acompanhamento; Auditoria de Usabilidade de Sistemas; Auditoria de Apuração Fiscal – Conformidade (Isenção); e Auditoria no Meu INSS. Na sequência, foi apresentado o Relatório de Auditoria Interna - RAINT 2024, que abrange as auditorias concluídas relacionadas ao Reconhecimento de Dívidas - Conformidade e Auditoria no Meu INSS. Continuando, apresentou as atividades mandatórias para o Plano Anual de Auditoria Interna – 2025, que incluirá: 1) Balanço de 2024 e suas peças complementares e das Notas Explicativas; 2) Balancetes Contábeis do 1º Semestre de 2025; 3) Balancetes Contábeis de julho a outubro de 2025; 4) Apuração Fiscal; 5) Programa de Dispêndios Globais (PDG); 6) Auditoria da Remuneração dos Dirigentes e Conselhos; 7) Auditoria na Sociedade de Previdência Complementar - Prevdata; 8) Auditoria no Programa de Participação nos Lucros e Resultados – (PPLR) 2025; e 9) Auditoria no Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Exercício 2025. Finalizando, mencionou as certificações a serem adquiridas para o Plano Anual de Auditoria Interna 2025. (...) Conteúdo suprimido em razão de conter assunto de caráter reservado. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Colegiado manifestou-se



**ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

favoravelmente ao conteúdo apresentado, com a sugestão de inserir como objeto do PAINT/2025 os procedimentos de provisões trabalhistas e seu respectivo montante.

**Assuntos Gerais: Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025.** Tratado no item Pauta de Verificação (Trimestral) - 2º Trimestre 2024.

Sendo estes os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**Anexos desta Ata:**

1. Ata da 492ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.
2. Relatório Financeiro Gerencial setembro/2024.
3. Relatório Fechamento DEFI setembro/2024.
4. Atas da Diretoria Executiva.
5. Ata do Conselho de Administração.
6. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário.
7. Ata do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
8. Ofício SEI 133490/2024/MGI, Ofício Circular SEI Nº 1339/2024/MGI e Ofício Circular SEI 1746/2024/MGI.
9. Relatório de Aquisições e Contratações – setembro/2024.
10. Relatório Mensal da Ouvidoria – setembro /2024.
11. Apresentação da Auditoria Interna - outubro/2024.

**FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**

Presidente

**LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO**

Conselheira

**THIAGO VERAS DO VALLES**

Conselheiro

**JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**

Secretário Executivo

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



**ATA DA 493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**