



**ATA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do Conselho localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **CINARA WAGNER FREDO**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO** e, como convidados, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente da Empresa), o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o Senhor André Côte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), o Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o Senhor Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), o Senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor da Dataprev), e a Senhora Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), realizou-se a 368ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

01. Aprovação e assinatura da Ata da 367ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração;

02. Voto ao Conselho de Administração – contratação de suporte técnico e atualização de versões e releases para Licenças de Software Oracle.

03. Voto ao Conselho de Administração – Acordo Coletivo de Trabalho – Participação nos Lucros e/ou Resultados.

04. Voto ao Conselho de Administração – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020.

05. Voto ao Conselho de Administração – Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados.

06. Resolução ao Conselho de Administração – Política de Segurança da Informação e Comunicações da Dataprev – POSIC.

07. Relatório de Riscos Estratégicos.

08. Apresentação – Migração CV3.

09. Apresentação – Segurança Cibernética.

10. Apresentação – Diagnóstico da Corregedoria da Dataprev.

11. Assuntos Gerais: a) Conteúdo reservado; b) Conteúdo reservado e; c) Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício 2020. Cumprimentando a todos os presentes, o Presidente do Conselho iniciou a reunião, passando a análise dos itens da Pauta.

01. Aprovação e assinatura da Ata da 367ª Reunião Ordinária. Após apreciação e solicitação de ajustes, o Colegiado considerou o item aprovado.

02. Voto ao Conselho de Administração – contratação de suporte técnico e atualização de versões e releases para Licenças de Software Oracle. O Diretor Thiago Carlos de Sousa Oliveira apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente à contratação da Empresa Oracle Brasil Sistemas, por meio de Inexigibilidade, para prestação dos serviços de suporte técnico e atualização de versões e releases para as licenças dos Softwares Oracle adquiridos em contratos anteriores. Esclareceu que as licenças visam atender os Data Centers do Distrito Federal (DCDF), do Rio de Janeiro (DCRJ) e de São Paulo (DCSP), pelo período de 12 (doze) meses, no valor estimado de R\$ 28.991.146,90 (vinte e oito



**ATA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e quarenta e seis reais e noventa centavos). Contextualizou os principais serviços da Empresa que utilizam a tecnologia Oracle e as alterações propostas para a nova contratação. Discorreu sobre a análise financeira dos contratos anteriores, com ênfase para o novo valor contratado. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração ratificou a justificativa da contratação apresentada, conforme Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer CJUR nº 005/2019 e Memorando CJUR nº 009/2019, acostados ao Processo nº 44101.000058/2019-17.

03. Voto ao Conselho de Administração – Acordo Coletivo de Trabalho sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR do exercício 2019. Considerando o disposto no art. 18, § 3º do Estatuto Social da Dataprev, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. Iniciando, o Diretor Bruno Burgos Severiano apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente ao Acordo Coletivo de Trabalho referente à Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2019. Esclareceu que, conforme disposto no art. 2º da Lei 10.101/2000, de 19/12/2000, a Empresa negociou juntamente à FENADADOS, a forma de distribuição da PLR com base no critério de 70% linear e 30% proporcional à remuneração dos empregados, mesmo modelo adotado no exercício de 2018. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Pessoas – DAP.

04. Voto ao Conselho de Administração – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020. O Diretor Bruno Burgos Severiano apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente ao Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2020, nos termos do art. 24, XXXIII do Estatuto Social da Dataprev. Informou que o referido instrumento objetiva vincular parcela da remuneração ao desempenho dos dirigentes da Empresa. Informou que foram observadas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, conforme Ofício Circular SEI nº 001/2019, além de que a referida proposta manteve as cláusulas do programa do exercício anterior, com algumas alterações no bloco de indicadores corporativos. Em sequência, destacou as considerações gerais do Programa e as alterações propostas. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Programa RVA 2020, condicionado à alteração da meta proposta para o Indicador Financeiro de Eficiência Operacional – IEO, passando de 67,05% para 60,36%.

05. Voto ao Conselho de Administração: Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020. O Diretor Bruno Burgos Severiano apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, Voto referente ao Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2020, nos termos do art. 24, XXXIII do Estatuto Social da Dataprev. Pontuou as principais premissas e a situação dos indicadores (atuais, excluídos e novos), destacando os índices relacionados a cada indicador. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Programa PLR 2020, condicionado às alterações das metas propostas aos seguintes Indicadores Financeiros: a) Produtividade Per Capta – PPC – alteração da meta de R\$ 61,26 mil para R\$ 70,62 mil (correspondente ao período projetado para janeiro a dezembro/2018); e b) alteração da meta do Indicador de Eficiência Operacional – IEO, passando de 67,05% para 60,36%.

06. Resolução ao Conselho de Administração – Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC. O Senhor Conrado Pereira Rosa apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, minuta da Resolução do Conselho de Administração referente às principais alterações relacionadas à Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC. Pontuou as principais mudanças promovidas e suas respectivas justificativas. O Conselho de Administração, após análise da matéria, aprovou as alterações propostas, recomendando a publicação da referida Resolução (RS CADM/011/2019).



**ATA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

07. Apresentação Riscos Estratégicos. A Diretora Isabel Luíza R. M. dos Santos, em conjunto com a Senhora Caroline Barbosa Costa, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, o Relatório de Riscos Estratégicos 2020. Pontuou os principais riscos elencados pela Dataprev, descrevendo-os e detalhando as suas causas, consequências, grau de classificação, probabilidades, impacto, nível do risco, controle e indicadores. Em sequência, enfatizou aqueles considerados de riscos críticos e altos. Após tratativas e sugestões de alterações, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Riscos Estratégicos 2020.

08. Apresentação – Migração CV3. O Diretor André Côrte apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o reporte da evolução do Programa de Desativação do Mainframe CV3, referente ao mês de dezembro/2019, com ênfase para a Nova Folha de Pagamento. Destacou os fatos relevantes realizados em 2019 e a meta proposta para 2020. Discorreu sobre os números relativos às divergências cadastrais e de crédito (causas e soluções a serem implementadas), citando a evolução de conformidade e divergências. Enfatizou a quantidade de benefícios, agrupando as divergências de créditos por faixa de diferença. Destacou as contratações em andamento para os testes e homologação da migração e a evolução dos sistemas. Finalizando, apresentou o cronograma integrado da Nova Folha e a estimativa da quantidade de envolvidos em relação à escala tempo, bem como as ações relativas à reforma da previdência.

09. Apresentação – Segurança Cibernética. O Diretor Thiago Carlos de Sousa Oliveira, em conjunto com o Senhor Conrado Pereira Rosa, apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, o posicionamento mensal do panorama de segurança cibernética relativo ao mês de dezembro/2019. Detalhou o cronograma dos principais projetos e suas entregas. Em sequência, destacou as políticas de segurança, esclarecendo o objetivo, progresso, próximos passos e benefícios de cada política. O Colegiado agradeceu a apresentação.

10. Apresentação – Corregedoria. Conforme deliberação deste Conselho de Administração, em reunião anterior, o Corregedor da Dataprev apresentou, para apreciação deste Colegiado, o posicionamento acerca da estrutura da Corregedoria. Iniciou com a apresentação do diagnóstico situacional (normativos, processos correccionais, treinamentos, unidade de correção, penalidades e reintegrações). Relatou a visão da Corregedoria sob 02 (dois) aspectos: positivos e processos de melhorias. Finalizando, apresentou o plano de ação da corregedoria contendo proposta de treinamentos, ações de monitoramento, integração entre áreas e forma de condução dos processos correccionais. O Colegiado agradeceu a apresentação.

11. Assuntos Gerais: a) *Conteúdo suprimido em função do caráter reservado da matéria;* b) *Conteúdo suprimido em função do caráter reservado da matéria;* e c) **Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2020.** O Conselho aprovou o calendário proposto.

Sendo esses os assuntos tratados, o 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, 12 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro



DATAPREV

**ATA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
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