



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Gilmar Souza de Queiroz (Diretor de Administração e Pessoas), a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), a senhora Marcela Luci Formighieri (Coordenadora Geral de Segurança de Informações), o senhor Bruno Manhaes de Souza (Superintendente de Operações), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Paulo Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Luiz Cláudio Ligabue (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário) e a senhora Glauben Teixeira de Carvalho (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se a 388ª Reunião Ordinária 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 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 387ª Reunião Ordinária - Parte 2, do Conselho de Administração).**
- 02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 04 – Reprogramação Parcial Orçamentária 2021.**
- 05 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal (Ref.: 2º Trimestre/2021).**
- 06 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 07 – RS CADM – Política de Gestão de Riscos (revisão).**
- 08 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 09 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 10 – Autorização de pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA 2020.**
- 11 – Assuntos deliberados apreciados por e-mail: RS CADM – Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e Regulamento do Processo Eleitoral no Conselho de Administração.**
- 12 – Apresentações.**
- 13 – Informativos.**

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

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 387ª Reunião Ordinária - Parte 2, 30/07/2021). Após análise e considerações, o Conselho sugeriu ajustes pontuais no item 05 (Auditoria Interna) da Ata da 387ª Reunião Ordinária (Parte 2), e posterior encaminhamento do documento para apreciação e devidas assinaturas.

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

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



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

04 – Reprogramação Parcial Orçamentária 2021. O senhor Paulo Haick, com a colaboração do senhor Gustavo Canuto, apresentou a proposta de reprogramação parcial do orçamento de 2021. Esclareceu que a proposta é uma medida de prevenção para que não haja extrapolação do valor orçado e visa o remanejamento de valor da ação orçamentária “Imóveis, Benfeitorias, Reformas – Prédios – Conta 4101” para “Móveis, Máquinas e Equipamentos – Conta 4102”, no valor de R\$ 1.063.938,00 (um milhão, sessenta e três mil e novecentos e trinta e oito reais). Pontuou que não há alteração do valor global do orçamento de investimento inicial, mas tão somente o ajuste entre contas, enfatizando o respaldo legal para a referida proposta (art. 165, §5ª da Constituição Federal; art. 107 da Lei 4320/1964; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei de Orçamento Anual – LOA 2021; e Portarias do Ministério da Economia nºs: 35450/2021 e 3.288/2020, que tratam respectivamente do Projeto de LOA e dos procedimentos e prazos para alterações do Orçamento de Investimento – 2020). Observou ainda que o remanejamento de rubrica está previsto no calendário de reprogramação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e encontra-se dentro do limite de 30% autorizado para remanejamento de investimento entre rubricas de mesma singularidade. Por fim, mencionou as principais contratações que motivaram a alteração proposta. Após análise e considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de reprogramação orçamentária parcial (remanejamento entre rubricas), conforme apresentado pela Superintendência Financeira da DATAPREV.

05 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal (Ref.: 2º Trimestre/2021). O senhor Paulo Haick, com a colaboração do senhor Gilmar Queiroz, apresentou o resultado da análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre/2021. Mencionou que além do consolidado do trimestre, a análise relacionou também o acumulado no semestre (comparativo de receitas entre o primeiro semestre do exercício anterior e o atual). Iniciou a apresentação, demonstrando a visão acumulada das Receitas *versus* Gastos, comparado ao 1º Semestre/2020 versus 1º Semestre/2021. Citou que a Receita Clientes aumentou em 9,3%, sustentada pelas instituições financeiras com percentual positivo de 11,3%, considerando o crescimento vegetativo de beneficiários da previdência e o aumento de margem consignável, que passou para 35%. Assinalou que o aumento positivo da Receita foi muito próximo ao semestre anterior. O senhor Gilmar Queiroz complementou, mencionando que há uma tendência para que a Receita se consolide, em caráter perene, destacando o programa social do Governo Federal como uma excelente oportunidade para a DATAPREV. Continuando a apresentação, focou os resultados relacionados aos gastos, com uma diminuição total de (11,1%), destacando os principais grupos responsáveis, a exemplo do pessoal próprio (considerando a realização do Programa de Adequação de Pessoal – PAQ) e os custos logísticos, ocorridos em razão da instalação do teletrabalho provisório. Em sequência apresentou os valores da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (comparativo e orçado PDG), com ênfase para as principais variações entre o realizado e orçado, com foco no segundo trimestre/2021. Em relação à DRE, o Conselho solicitou esclarecimentos adicionais, à semelhança do gráfico disposto para explicação do 1º semestre/2021, de forma a qualificar melhor as informações do 2º trimestre/2021 e pontuar a tendência do orçamento para o restante do ano, pois, comparando os trimestres, percebe-se uma piora na receita e nos custos. Desta maneira, o Conselho sugeriu que para o 3º trimestre/2021 a análise seja mais detalhada e reforçou a necessidade de apresentação a este Colegiado de um



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

plano de eficiência 2021, voltado para otimização de custos. Continuando, o senhor Paulo Haick apresentou as contas do Balanço Patrimonial – Ativo, assinalando os principais números, comparativo ao 1º trimestre 2021. Informou que a Empresa tem observado uma estabilidade muito relevante nos recebimentos, na ordem de 99% do faturado recebido, com exceção para os recebíveis de longo prazo, que ainda estão sob tratativas da DATAPREV. No tocante ao Balanço – Passivo, relatou a provisão, em junho/2021, de um novo registro relacionado aos benefícios pós-emprego de plano de saúde, decorrente de decisão judicial no valor de R\$ 13.716 mil, e o acréscimo de provisão para encargos trabalhistas, na ordem de 31,81%, comparativo a dezembro/2020, em decorrência do impacto por provisões de férias e 13º salário. Pontuou as ações relacionadas aos principais litígios judiciais, destacando os valores provisionados. Por fim, apresentou a evolução dos investimentos (CAPEX), segundo trimestre/2021, comparando os valores estimados versus realizados 2020 e 2021 (parcial). O senhor Gilmar Queiroz citou as ações e os esforços da Empresa para otimizar a esteira de aquisições, por meio de reformulação dos trabalhos a fim de avançar os processos de aquisições. Observou também que o resultado da DATAPREV precisa melhorar e que a área está atuando firmemente para os aprimoramentos pertinentes. Na oportunidade, o Conselheiro Antônio Sequeira, na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, registrou que aquele Comitê analisou o resultado da análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre/2021 e manifestou-se favorável a matéria, com ênfase para as contas a receber antigas. Os membros do COAUD, também presentes na reunião, senhora Glauben Carvalho e Luiz Ligabue, reforçaram o posicionamento do senhor Antônio Sequeira, destacando o reconhecimento aos trabalhos da DATAPREV para tratar as questões da melhor forma possível. Diante do exposto, o Conselho de Administração manifestou-se favorável a matéria, com as seguintes observações: a) apresentação mais detalhada da DRE no próximo trimestre; apresentação do plano de eficiência 2021; visão da perspectiva do encerramento do exercício 2021; e atenção especial quanto à necessidade de avanço no tratamento para as pendências antigas de pagamentos, por parte dos clientes. Na oportunidade, este Colegiado parabenizou os trabalhos que têm sido realizados pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD no tocante às matérias reservadas aquele Comitê.

06 - Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

07 - RS CADM - Revisão da Política de Riscos da DATAPREV. A senhora Isabel Santos apresentou, para conhecimento e deliberação do Conselho de Administração, a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos da DATAPREV. Esclareceu que a revisão de riscos, conforme calendário anual da Empresa, é necessária em razão de ser um tema constante e em evolução, além de permitir o aprimoramento dos nossos controles e reforçar a governança corporativa. Ressaltou que o documento foi previamente discutido com o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, que apresentou contribuições positivas e significativas à Política de Riscos. Elencou os principais objetivos propostos para a revisão do referido instrumento, a saber: enfatizar a gestão de controles internos; enfatizar a tomada de decisão baseada em riscos; apontar a necessidade de alinhamento entre as áreas de Gestão de Riscos, Integridade, Conformidade e Auditoria Interna; e enfatizar a necessidade de priorização das ações de Gestão de Riscos de acordo com a relevância dos riscos. Continuando, apresentou as propostas de alterações (“DE” “PARA”) do documento, assinalando as melhorias em relação à reescrita, referências normativas, e sugestões de incorporações e/ou exclusões, para os seguintes itens do documento: item 02 (objetivos); item 05 (Referências Legais e Normativas; item 6 (Princípios); e item 7 (Diretrizes Gerais). Após



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

considerações, questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, recomendando as tratativas necessárias para assinatura e posterior publicação da RS CADM.

08 - Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

09 - Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

10 - Autorização de pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA 2020. O senhor Gustavo Canuto contextualizou a apuração do resultado do Programa RVA 2020, mencionando as instâncias responsáveis pela análise, tais como a Superintendência de Auditoria Interna – SUAU e o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, que se manifestaram de forma favorável ao processo. Assinalou os resultados de atingimento dos indicadores do programa RVA e esclareceu que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, após pedido de reconsideração, pela DATAPREV, da fórmula de cálculo de bônus para o Programa de RVA 2020, haja vista identificação de erro material, acatou o pleito desta Empresa, conforme Nota Técnica SEI nº 36542/2021/ME. Esclareceu também que aquela Secretaria recomendou a aplicação da nova fórmula também para o Programa de RVA 2021. Finalizando, apresentou o resultado de honorários a receber referente ao Programa RVA 2020. Na oportunidade, o conselheiro Antônio Sequeira, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário ratificou que o processo foi objeto de análise e apreciação tanto da Auditoria Interna como do COAUD, que entenderam pela regularidade do processo. Após considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o encaminhamento de autorização do pagamento referente ao programa RVA 2020.

11 - Assuntos deliberados apreciados por e-mail: RS CADM – Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário e Regulamento do Processo Eleitoral no Conselho de Administração.

Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV S.A, o Senhor Luiz de Barros Bellotti (Conselheiro representante dos trabalhadores) não participou das discussões e deliberação da referida matéria. O Conselho de Administração, após apreciação e considerações das matérias encaminhadas por e-mail, deliberou da seguinte maneira: 1. Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (RS CADM) – Aprovado, com recomendação de colhimento das assinaturas e posterior publicação da Resolução do Conselho de Administração; e 2. Regulamento do Processo Eleitoral no Conselho de Administração – O Conselho de Administração apreciou a proposta de Regulamento Eleitoral que dispõe sobre os procedimentos, critérios, condições de elegibilidade, normas de campanha e pressupostos de promulgação dos eleitos nas eleições do Representante dos Empregados da DATAPREV no Conselho de Administração. Conforme reza o referido Regulamento, a eleição do Conselheiro representante dos Empregados realizar-se-á, em regra, a cada 2 (dois) anos entre 90 e 30 dias antes do término do prazo de gestão vigente, e o representante dos trabalhadores eleito em 2021 cumprirá mandado de gestão unificada, até 04/05/2023, data em que se concluirá o prazo de gestão dos Conselheiros de Administração da DATAPREV, nomeados ou reconduzidos, a partir de 05/05/2021. Reza ainda que o representante dos trabalhadores será eleito dentre os empregados ativos da DATAPREV, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela Comissão Eleitoral, designada por este Conselho de Administração da DATAPREV, que será composta por 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois) membros indicados pela DATAPREV e 02 (dois) membros indicados pela representação Nacional dos Empregados, e representantes das entidades sindicais dos empregados. A referida composição foi constituída por esse Colegiado, conforme RS CADM/002/2021, em 26/03/2021,



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

após indicação, por parte da FENADADOS, de membros representantes daquela Federação para compor a Comissão Eleitoral. Ressaltou que a delonga para instituição da composição da comissão eleitoral foi em decorrência da demora, por parte da FENADADOS, em atender ao pedido inicial da DATAPREV, formalizado junto àquela Federação em 22/01/2021, de indicação de dois membros representantes para compor a referida comissão. Pleito este que só foi respondido pela FENADADOS, em 16/03/2021. Assim, o atraso nas indicações da FENADADOS acarretou prejuízo ao início do processo eleitoral, que deveria, em tese, finalizar antes do final do prazo de gestão unificado do Conselho de Administração e, ainda, a tempo de realizar Assembleia Geral que fará a efetivação do membro eleito ou recondução do membro atual. Por fim, o Conselho de Administração, após avaliação do Regulamento do Processo Eleitoral, aprovou, a proposta apresentada, com observância dos registros relacionados ao atraso por parte da FENADADOS.

12 – Apresentações: i) Modernização Tecnológica de Plataformas (Taxa de Obsolescência de TI - Indicador TO-SMC). O Senhor Gustavo Canuto apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV, competência julho/2021. Contextualizou a visão geral dos esforços empreendidos pela equipe para a modernização tecnológica, evidenciando o percentual de atingimento, no mês de julho, de 71,7%. Assinalou que no mês anterior a Taxa foi de 78,1%, tendo assim uma redução na ordem de 6,4%, com perspectiva de 58,33% do indicador TO-SMC para o final do exercício. Assinalou que duas execuções de modernização tecnológica (DISOWEB e CND) programadas, respectivamente, para 31/07/2021 e 20/09/2021, foram postergadas para novembro/2021, a pedido do cliente; ii) **Capacidade de Entrega Produtiva.** O senhor Gustavo Canuto atualizou o cronograma para recomposição da capacidade produtiva da DATAPREV, por meio da contratação temporária (Concurso) e da contratação da Fábrica de Software. Informou a situação atual para a realização do concurso temporário, que se encontra na fase de emissão de Nota Técnica com vistas a definir o cronograma das etapas relativas ao processo seletivo, com previsão de finalização em 30/09/2021. Em relação à Fábrica de Software, o senhor Gustavo Canuto assinalou que não houve grande avanço, com previsão em setembro/2021 para iniciar a fase de Consulta Pública. O Conselho recomendou que na próxima reunião o tema referente à contratação temporária seja apresentado como item deliberado, e, se possível, que seja apresentado também, como item deliberativo, a contratação da fábrica de software; e 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 agosto 2021. Assinalou que 38 aquisições permanecem como ativas, do total de 41 prioritárias, conforme esteira de aquisições no período analisado de 29/07/2021 a 26/08/2021. Citou que houve evolução, sendo que mais um contrato evoluiu na esteira, passando para a etapa 18 (contrato/ata cadastrado).

13 – Informativos: i) Auxílio Emergencial 2021. O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos números de processamentos referentes ao Benefício Emergencial – BEm e ao Auxílio Emergencial, 2021 (Elegibilidade). Em relação ao primeiro, pontuou o quantitativo de acordos habilitados, vínculos preservados e empregos preservados. Já em relação ao segundo, Auxílio Emergencial, pontuou o quantitativo de processamentos considerados como elegíveis, inelegíveis, bloqueados, retidos e descartados; ii) **Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O senhor Gustavo Canuto contextualizou a situação dos empregados que apresentaram sintomas do COVID-19, o número de internados, de reinfetados e de óbitos, posição julho/2021, conforme estudos do Comitê de Crise da DATAPREV. Assinalou que houve uma evolução no número de casos



ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

confirmados. Apresentou o resultado da nova pesquisa de vacinação, ocorrida no período de 21/07/2021 a 06/08/2021, com 2.436 respostas válidas, sendo 63% considerados vacinados com a primeira dose, 26% com a segunda dose ou dose única e 11% não vacinados. Informou que a norma de teletrabalho e a decisão sobre o retorno aos trabalhos presenciais ainda não estão maduros o suficiente para apresentar a este Conselho de Administração, mas na próxima reunião, a proposta estará apta para apreciação deste Colegiado; **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 que o diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV RJ ficou pronto e a conclusão foi a mesma da equipe interna da Empresa, que concluiu que não há comprometimento de segurança para utilização do prédio. Já em relação à contratação de empresa para avaliação e definição de possíveis cenários comerciais, esclareceu que houve o processo licitatório (Pregão Eletrônico), em 18/08/2021, contudo a primeira colocada não foi habilitada. Assim, foi requerida a documentação da segunda colocada para fins de análise; **e iv) Status da implementação do Processo Digital.** O presidente Gustavo Canuto informou que foram pesquisadas novas soluções, mas o Sistema Eletrônico de Informações -SEI do Governo Federal, ainda é considerada a melhor opção para atender às necessidades da DATAPREV. Comunicou que o grupo de trabalho instituído para avaliar o melhor cenário de implementação do processo digital concluiu por trazer o SEI ou investir no SuperBR, que é um sistema em projeto piloto, com intenção de ser implementado no Poder Executivo Federal.

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, 27 de agosto 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



**ATA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

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.