



ATA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às oito 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), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), a senhora Glauben Teixeira (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), o senhor Paulo Haick (Superintendente Financeiro), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 385ª 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 da 384ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração**
- 02 – Relatório de Gestão 2020 (Prestação de Contas);**
- 03 – Proposta de alteração dos Indicadores: Taxa de Obsolescência (sistemas de missão crítica TO-SMC e; Taxa de Engajamento do Público Facebook e Instagram;**
- 04 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo do Conselho Fiscal;**
- 05 – Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2020;**
- 06 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;**
- 07 – Apresentações: a) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; e b) Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de ação 2021;**
- 08 – Informativos (contém presença de conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito).**

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Wagner Fredo iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 384ª Reunião Ordinária – 30/04/2021). Após análise e considerações, o conselho solicitou ajustes pontuais e posterior envio do documento para as devidas assinaturas.

02 – Relatório de Gestão 2020 (Prestação de Contas). O senhor Gustavo Canuto, com a colaboração da diretora Isabel Santos, apresentou, para fins de considerações e deliberação do Conselho de Administração, o Relatório de Gestão - Exercício 2020. Esclareceu que o referido Relatório de prestação de contas foi desenvolvido e organizado em estrita observância à nova metodologia de formatação de conteúdo estabelecida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, a qual prevê a construção de relatórios com linguagem acessível às partes interessadas. Desta maneira, um dos objetivos principais foi aproximar o modelo de prestação de contas ao relatório de transparência, com o foco na geração de valor da estatal à sociedade, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos, de maneira a atender às necessidades comuns de informação das partes interessadas. Em sequência, o senhor Gustavo Canuto assinalou os pontos relevantes do Relatório de Gestão, dispostos pelos seguintes segmentos: 1) Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo (DATAPREV; Estrutura Organizacional; Estrutura de Governança; Modelo de Negócios; Cadeia de Valor; Políticas e Programas de Governo; e, Análise Ambiental) 2) Riscos, Oportunidades e Perspectivas (Gestão de Riscos e Controles Internos); 3) Estratégia, Governança e Desempenho (Estratégia; Apoio da Estrutura de Governança à capacidade de gerar valor; Resultados e desempenho da Gestão;



ATA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Resultados Alcançados ante os objetivos estratégicos e as prioridades da gestão; Gestão de Pessoas; Gestão de Licitações e Contratos; Plano Global de Eficiência e Gestão Patrimonial e Infraestrutura; Gestão da Tecnologia da Informação; Responsabilidade Socioambiental; Produtividade; e, Comitê de Crise Covid 19); e 4) Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis (Gestão Orçamentária e Financeira; e, Gestão de Custos). Em relação aos Resultados Alcançados ante os Objetivos Estratégicos, o senhor Gustavo Canuto pontuou os Indicadores Estratégicos 2020 não alcançados, esclarecendo as principais razões para o não alcance. Após a apresentação do tópico relacionado aos Resultados e Desempenho da Gestão, especificamente no quesito “Resultados do Plano de Ação 2020”, o Conselho propôs identificar, para o próximo ciclo, quais os programas do Plano de Ação 2021 são considerados como essenciais, estabelecendo-se um percentual mínimo de atingimento de entrega, em torno de 80%, a fim de se obter um controle mais efetivo dos resultados de entrega. Na oportunidade, o presidente Gustavo Canuto propôs levantar os programas (essenciais) e apresentá-los a este Colegiado, em reunião futura, para um acompanhamento mais detalhado. No tocante ao quesito Gestão de Pessoas, o Conselho propôs acompanhamento das ações relativas aos seus custos operacionais, visto a frustração do orçamento aprovado pelo Governo Federal para o segmento de TI. Em relação a este tópico, o senhor Gustavo Canuto contextualizou as ações realizadas pela empresa para redução dos custos operacionais ao longo dos últimos anos, a exemplo da implantação do Plano de Eficiência pela Diretoria de Administração e Pessoas - DAP, enfatizando ainda as medidas em andamento para realocação interna de pessoal, bem como a expectativa de novos clientes (receitas). Por fim, o presidente Gustavo Canuto esclareceu que a área de Comunicação Interna da empresa está preparando uma cartilha, contendo as principais ações realizadas, a fim de divulgar os resultados da DATAPREV frente ao cidadão. O Conselho de Administração aprovou a proposta do Relatório de Gestão 2020, com ajustes pontuais, elogiando a estrutura e o conteúdo do documento.

03 – Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV - (Apresentação - tratativas). O Senhor Gustavo Canuto, com a colaboração do senhor Thiago Oliveira, apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV, competência abril/2021, com ênfase para software e hardware, de acordo com a cadeia de reestruturação anteriormente apresentada. Salientou os desdobramentos dos serviços considerados de missão crítica, sinalizando as frentes utilizadas para redução do Indicador TO_SMC, a saber: Revalidação de Mapeamento; Conformidade Tecnológica; Conformidade Tecnológica Adicional (Migração do Exadata); e, Modernização. Esclareceu os percentuais alcançados, ressaltando os complicadores, a complexidade do processo e os esforços envidados pela equipe para a redução do patamar em que se encontra esse Indicador, destacando as estratégias adicionais, inclusive junto aos fornecedores e clientes. Considerando o cenário apresentado, o Colegiado propôs a realização de reuniões específicas, por segmento de negócio, junto aos principais clientes, a fim de apresentar o resultado do Indicador e avaliar a melhor estratégia. O senhor Thiago Oliveira registrou que já foram realizadas algumas discussões. Contudo, fará reuniões específicas para cada negócio e, posteriormente, reportará o resultado a este Colegiado. Continuando a apresentação, o senhor Gustavo Canuto destacou a necessidade de ajuste de erro material identificado na redação constante descrição da fórmula do Indicador TO_SMC, esclarecendo que se trata apenas de formalidade, visto que a fórmula já havia sido aprovada anteriormente por este Colegiado. Após considerações, o Conselho manifestou-se favorável ao ajuste, recomendando que o tema retorne após consulta aos clientes.

04 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações contábeis, sem prejuízo do Conselho Fiscal. Ref.: 1º Trimestre 2021. Considerando o disposto no art. 52, VIII, § 2º, do Estatuto Social da Dataprev, a senhora Glauben Teixeira participou da reunião como membro representante do Comitê de Auditoria Estatutário. O senhor Paulo Haick, com a colaboração do senhor Gustavo Canuto, apresentou o resultado das demonstrações contábeis referente ao 1º Trimestre/2021, destacando os pontos relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que a Receita Bruta teve um aumento na ordem de 8,68%, no comparativo entre os mesmos trimestres (março - 2020/2021), sustentado por diversos fatores, sobretudo pelo crescimento das receitas



ATA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

relativas aos serviços prestados às instituições financeiras e ao Ministério da Cidadania (Auxílio Emergencial). Contextualizou sobre o cenário das receitas advindas das instituições financeiras (limites *versus* tarifas) e seus respectivos impactos. O Conselho ponderou e registrou a importância de acompanhamento das taxas de crescimento e de possíveis riscos de perda das receitas das instituições financeiras, além de avaliar as perspectivas de novas linhas de negócio. O senhor Gustavo Canuto registrou que considera o consignado uma grande fonte de receita, e que a empresa já vem realizando ações para buscar novas frentes de negócios, envolvendo outros clientes privados. Continuando a apresentação, o senhor Paulo Haick destacou os números relativos aos gastos da empresa no primeiro trimestre de 2021, que obtiveram a redução de 12,3% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Assinalou as principais variações, advindas do Plano de Eficiência e do Programa de Adequação de Quadro – PAQ (despesa com pessoal) da empresa, entre outras. O Conselho registrou a importância de avaliar o modelo de avanço estratégico e o impacto em relação às despesas com pessoal. O senhor Gustavo Canuto ponderou que a empresa tem como melhorar a produtividade por meio da alocação de pessoal, estudo este que já está em andamento dentro da DATAPREV. Na oportunidade, o senhor Bruno Burgos complementou, enfatizando que a Empresa tem colocado em prática algumas iniciativas (frentes de trabalho) para manter a eficiência dos gastos, tais como: maior eficiência tributária; redimensionamento de alguns contratos, à exemplo do mercado livre de consumo de energia; e, outros já mencionados ao longo da apresentação. Prosseguindo, o senhor Paulo Haick apresentou as maiores variações entre os valores realizados e orçados, relativos ao Programa de Dispêndio Globais – PDG, base 1º Trimestre/2021; apresentou o comportamento do estoque de dívidas vencidas dos nossos clientes, no período de abril/2020 a março/2021; discorreu sobre contas do Balanço (Passivo circulante e não circulante), demonstrando as principais movimentações do fluxo de pagamentos e provisões das obrigações contratadas, assim como uma visão do comportamento das provisões para os litígios judiciais. O Conselho consignou a necessidade de um acompanhamento mais efetivo, por parte da empresa, bem como pelo Comitê de Auditoria Estatutário, quanto à evolução do estoque de dívidas vencidas, considerando o tempo transcorrido sem uma solução definitiva. Consignou também a relevância de que esse assunto seja resolvido ainda neste ano, sem delongar para o próximo exercício. Na oportunidade, a senhora Glauben Teixeira mencionou que o tema está na pauta de discussão do Comitê de Auditoria Estatutário, com possibilidade de revisão da provisão e aperfeiçoamento do critério atual, para que o *valuation da Companhia* possa ser previsto de forma consistente e ponderada. Reforçou que apesar do critério de classificação desta provisão ter uma sustentação lógica e coerente, este precisa ser aperfeiçoado. Finalizando, o senhor Paulo Haick apresentou o posicionamento trimestral relacionado aos investimentos (CAPEX). O senhor Gustavo Canuto destacou os trabalhos que vêm sendo realizados pela DATAPREV para acompanhamento da esteira de aquisições, com reporte mensal a este Colegiado, assinalando o aprendizado e os ajustes necessários para a projeção do orçamento do próximo exercício. O Colegiado agradeceu a apresentação.

05 – Pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR 2020. Considerando o disposto no art. 30, § 3º, do Estatuto Social da Dataprev, o Conselheiro Luiz de Barros Bellotti não participou da discussão, ausentando-se da reunião. O Senhor Gustavo Canuto assinalou que o tema tem por objetivo requerer a autorização deste Conselho de Administração para a realização do pagamento aos empregados dos valores relativos ao Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PPLR 2020, conforme orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST constante na Nota Técnica 5678536/2020, item 48, inciso VII, transcrito *“in verbis”*: **“pagar a PLR após autorização do Conselho de Administração, precedida de avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD”**. Assinalou que este Comitê já havia apreciado a matéria, momento em que foram demonstrados os valores, regras e métricas relacionados ao processo de pagamento, e manifestou-se de forma favorável, com recomendação de submissão a este Conselho de Administração; elencou as regras para o pagamento da PLR 2020, a proporção do valor a ser distribuído aos empregados e ex-empregados, na razão de 60% linear e 40% proporcional ao nível salarial, e a



ATA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

sistemática de aferição. Destacou o valor dos dividendos a serem distribuídos, com perspectiva de pagamento na folha salarial do mês de julho/2021, sendo esse resultado um dos maiores da história da Empresa. Enfatizou ainda a eficiência operacional na condução do processo, bem como nos resultados gerados para a DATAPREV. Finalizando, o senhor Gustavo Canuto informou que a Empresa divulgará aos empregados, por meio de comunicado, os resultados alcançados. O Conselho de Administração, após considerações, seguiu a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário em aprovar o pagamento da PLR 2020, fazendo constar o reconhecimento de que o aumento da eficiência ocorreu não só em razão do envolvimento da gestão, mas principalmente em virtude do engajamento dos colaboradores para a entrega dos resultados e para o atendimento ao cidadão, em especial, neste cenário de pandemia, cumprindo assim a missão da Empresa de prover a cidadania digital.

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

07 – Apresentações: a) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; b) Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal).

O Senhor Gustavo Canuto atualizou o planejamento das aquisições previstas para o Plano de Ação de 2021, com destaque para a evolução, competência maio/2021, das 41 (quarenta e uma) aquisições consideradas estratégicas pela Empresa. Atualizou o status das aquisições, referenciando as etapas cumpridas, responsáveis e o cronograma de execução, alertando que ainda há tratativas que precisam ser intensificadas para promover maior agilidade aos processos. Após conhecimento e considerações, o Conselho agradeceu as informações.

08 – Informes Mensais: i) Auxílio Emergencial 2021. O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos trabalhos referentes ao auxílio emergencial 2021 destacando os números de processamento do Auxílio Emergencial 2021 e do Benefício Emergencial – BEm, posição maio/2021. Registrou que o novo contrato assinado com o Bem se baseia na franquia e uso sob demanda. Por fim, assinalou os números relacionados ao Batimento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no total de 217.638 ações na justiça federal, reforçando que a parceria com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem demonstrado resultados positivos, no que se refere as demandas já atendidas, com vistas a evitar lotação do poder judiciário; **ii) Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O senhor Gustavo Canuto apresentou o posicionamento, competência maio/2021, dos trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela Empresa em razão do cenário de pandemia - COVID-19. Contextualizou o panorama atual, por região, sinalizando que não houve retorno a um cenário positivo. Destacou a evolução do quadro de acompanhamento de vacinação, a fim de avaliar a projeção de empregados vacinados, ressaltando que, conforme pesquisa, apenas 10,4% dos empregados tomaram a 1ª dose, e 0,8% a 2ª dose. Assinalou que a empresa tem realizado eventos de conscientização sobre a importância da vacinação. O Conselho sugeriu, considerando o universo de colaboradores, pesquisa direcionada, com possibilidade de promover incentivos para aqueles que vacinarem; **iii) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro.** O presidente Gustavo Canuto atualizou o status das contratações relacionadas ao laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, e para a contratação de estudos de definição de possíveis cenários comerciais mais vantajosos para a DATAPREV, registrando que ambos os processos foram encaminhados para análise da Consultoria Jurídica, permanecendo o mesmo calendário; **iv) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

09 – Posicionamento do Conselho de Administração. Ref.: Manual de Auditoria Interna (RS CADM); Sistemática de Contabilização dos Benefícios da Auditoria Interna, e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Dirigentes – Ciclo 2021. Considerando que o material referenciado foi submetido previamente às considerações deste Colegiado por e-mail, o assunto não foi debatido durante a reunião. Considerando ainda que houve a recomendação favorável das matérias pelos órgãos de assessoramento deste Colegiado (Comitê de Auditoria Estatutário- COAUD e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração), o Conselho de Administração manifestou-se da seguinte maneira: a) Manual de Auditoria Interna – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM - Aprovado, com observância de que o Manual seja revisto após a aprovação do novo Plano de Funções,



**ATA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

em processo de análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais- SEST, bem como que o Manual faça alusão a ação integrada com a Ouvidoria e Corregedoria, a fim de obter melhorias dos controles internos, fundamental às boas práticas de gestão pública; b) Sistemática de Contabilização dos Benefícios financeiros e não-financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna no âmbito da Dataprev – aprovado; e, c) Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Dirigentes – Aprovado.

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, 31 de maio 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.