



ATA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às catorze 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 Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), a senhora Fernanda de Albuquerque Ramos (Superintendente de Gestão de Pessoas), o senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), realizou-se 386ª 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 385ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e da Ata da 4ª Reunião Extraordinária 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 – Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócio e da estratégia de longo prazo (DAMRE 2020);**
- 05 – RS CADM - Política de Governança;**
- 06 – RS CADM – Eleição de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Extra Pauta);**
- 07 – Assuntos encaminhados por mensagem eletrônica: i) Nota Técnica da Superintendência de Auditoria Interna (Grau de importância dos apontes da Auditoria); ii) Apresentação referente aos trabalhos da Corregedoria; iii) Proposta de ajuste da Política de Indicação e Seleção (RS CADM/04/2021); iv) Resultado da Análise de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração e Proposta dos formulários de avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário.**
- 08 – Apresentações (com presença de conteúdos suprimidos em razão da matéria de caráter reservado);**
- 09 – Informes.**

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 385ª Reunião Ordinária – 28/05/2021) e Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 01/06/2021).** Após análise e considerações, o conselho solicitou ajustes pontuais na Ata da 385ª Reunião Ordinária (itens 2 e 4), e posterior encaminhamento dos documentos para as 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.**
- 04 – Análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da estratégia de longo prazo. (DAMRE 2020).** O senhor Gustavo Canuto, com a colaboração da senhora Isabel Santos e do senhor Frankmar Ferreira, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, o Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do



ATA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Plano de Negócios e da Estratégica de Longo Prazo – DAMRE 2020. Assinalou que o documento consolida a análise do Conselho de Administração acerca do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da DATAPREV, obrigação prevista no artigo 23, §2º, da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais). Registrou que o formato do documento e a parte do conteúdo assemelham-se ao Relatório de Gestão (Prestação de Contas 2020), já aprovado pelo Conselho de Administração, na 385ª Reunião Ordinária, de 31 de maio de 2021, consignando que a Empresa pretende, no futuro, em ter um único Relatório da Gestão. de forma integrada. Em sequência, a senhora Isabel Santos assinalou as principais peças do DAMRE 2020. Citou que o documento traz um campo novo “Acesse Aqui”, que ao ser acionado possibilitará que se conheça mais sobre a DATAPREV (Relatório Integrado de Gestão). Enfatizou os registros quanto ao Mapa Estratégico Institucional 2021 – 2025, pontuando os resultados de medição e as respectivas justificativas para o alcance/não alcance dos Indicadores propostos para cada Objetivo Estratégico. O senhor Gustavo Canuto demonstrou o resultado referente ao desempenho da gestão, enfatizando o percentual de atendimento dos 24 (vinte e quatro) Programas de 2020. Esclareceu que os resultados são os elementos primários, podendo ser considerados como projetos ou grandes entregas, que se desdobram em ações e entregas menores. Já os programas endereçam temas transversais à organização. Consignou que os percentuais alcançados, em sua maioria, foram considerados positivos, com bom desempenho, pontuando e justificando os programas que obtiveram percentual de atingimento abaixo de 50%, (02.5 – Experiência do Cliente; 04.1 – Defesa Cibernética e Segurança da Informação; e 06.1 – Vendas e Marketing). Por fim, concluiu que o ano de 2020 ofereceu grandes desafios ao planejamento da DATAPREV, levando-a a revisitar suas metas e implementar soluções para beneficiar os cidadãos diante do cenário de pandemia (COVID-19), bem como permitiu o alcance do melhor desempenho financeiro da empresa desde a sua criação. Após considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o DAMRE 2020.

05 – Política de Governança – Resolução do Conselho de Administração RS CADM. O senhor Gustavo Canuto, com a colaboração da senhora Isabel Santos, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, a proposta de Resolução do Conselho de Administração – RS CADM referente à instituição da Política de Governança da DATAPREV. Esclareceu que o objetivo do documento é consolidar em um único instrumento os princípios básicos, as diretrizes e as responsabilidades a serem observados para o fortalecimento e funcionamento do sistema de Governança Corporativa da DATAPREV. Pontuou que o documento contempla as referências legais e normativas; os Princípios Fundamentais (Transparência – Equidade – Prestação de Contas (*accountability*) – Responsabilidade Corporativa); as diretrizes; o sistema de governança corporativa; os mecanismos de governança; os papéis e responsabilidades das instâncias internas; atualização; e, disposições gerais. Discorreu sobre os pontos mais relevantes, com ênfase para as diretrizes estabelecidas. O senhor Gustavo Canuto citou a importância de definição dos papéis de Governança e Gestão, destacando as ações da empresa voltadas à segregação clara entre as funções de governança e gestão. Finalizando, a senhora Isabel Santos registrou que a referida Política foi objeto de apreciação e considerações do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, que contribuiu para a construção do documento, com sugestões pontuais, a exemplo da inclusão da seguinte redação “*Os casos omissos, as situações especiais e demais diretrizes necessárias à implantação desta Política devem ser analisadas e deliberadas pela Diretoria Executiva, de acordo com as diretrizes do Conselho de Administração*”. O Conselho de Administração, com base na manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, recomendado as tratativas necessárias para a assinatura da Resolução.

06 – Assunto Extra Pauta: RS CADM - Nomeação de membro para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Considerando a indicação da senhora Danielle Santos de Souza Calazans, na 4ª Reunião Extraordinária deste Colegiado, realizada em 01 de junho de 2021, para compor, como



ATA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

membro externo, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e considerando a manifestação favorável dos requisitos e vedações (Análise de Elegibilidade), apreciados pelo Comitê de Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de junho de 2021, o Conselho de Administração nomeou, por unanimidade, a senhora Danielle Santos de Souza Calazans, como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em substituição a senhora Christiane Almeida Edington, recomendando as tratativas administrativas necessárias para a assinatura da Resolução deste Conselho de Administração

07 – Assuntos encaminhados por mensagem eletrônica: i) Nota Técnica da Superintendência de Auditoria Interna (Grau de importância dos apontes da Auditoria); ii) Apresentação referente aos trabalhos da Corregedoria; iii) Proposta de ajuste da Política de Indicação e Seleção – RS CADM/04/2021; iv) Resultado da Análise de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração; iv) Proposta dos formulários de avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho de Administração, após apreciação e considerações, manifestou-se, por unanimidade, favorável às matérias apresentadas.

08 – Apresentações: *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 (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 junho/2021, das 41 (quarenta e uma) aquisições consideradas estratégicas pela empresa. Detalhou e delineou as etapas cumpridas, consignando os entraves da esteira de aquisições posicionadas nas etapas 4 (Termo de Referência) e 7 (Estimativa de Preços/IRP/Edital/Voto). Por fim, mencionou as medidas da empresa para melhorar a performance da esteira de aquisições, haja vista o longo prazo para finalização de um processo de aquisição/contratação, de aproximadamente 18 (dezoito) meses; e *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.*

09 – Informes Mensais: i) **Auxílios.** O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos trabalhos referentes aos Auxílios: Benefício Emergencial – BEm, Batimento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e Auxílio Emergencial 2021. Em relação ao primeiro, citou os números de processamentos relativos aos acordos habilitados, vínculos preservados, e empregos reservados. Quanto ao Batimento do CNJ destacou que no total de 217.638 ações na justiça federal, 83.791 ações foram consideradas elegíveis e 69.741 elegíveis judicialmente, representando 70,54% do batimento. Por fim, em relação ao Auxílio Emergencial, evidenciou os números positivos de processamento para o Bolsa Família e ExtraCad (CadÚnico); 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 a situação atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas, os casos confirmados, internações, óbitos e o quantitativo de empregados habilitados e não habilitados ao retorno. Discorreu sobre a projeção da vacina, e o baixo número de empregados que informaram ter sido vacinados. Citou a preocupação da empresa em retornar aos trabalhos presenciais, sem que os empregados estejam devidamente vacinados, mencionando os estudos e as alternativas possíveis a serem aplicadas para que os empregados se vacinem. O Conselho questionou se houve a campanha de vacinação, sendo registrado pelo senhor Gustavo Canuto que já encomendou a proposta à área de comunicação da empresa; 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 relacionadas ao laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, e para a contratação de empresa especializada para avaliação da edificação e definição de possíveis cenários comerciais mais vantajosos para a DATAPREV. Informou que a evolução do cronograma foi mínima e



**ATA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

que atuará junto à área para entender os motivos do atraso; **iv) Status da implementação do Processo Digital.** Destacou a evolução da proposta de aprimoramento da gestão documental no âmbito da empresa, assinalando o resultado do Grupo de Trabalho instituído. Mencionou que o Grupo de Trabalho trouxe os pontos positivos e negativos dos cenários estudados (SEI – E-DOC, GED-TOTVS e Mercado), apresentando como melhores propostas a contratação (aditivo contratual) do GED da TOTVS e o sistema já implementado na Empresa (E-DOC), mencionando os pontos fracos e fortes das duas propostas. Registrou que as propostas foram apreciadas pela Diretoria Executiva que solicitou análise de usuabilidade (prova de conceito), antes de deliberar pelo assunto. Registrou também que fará a análise de opções de ferramentas livres, a exemplo do Siga DOC, desde que não seja onerada a capacidade produtiva da empresa.

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, 25 de junho 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.