



ATA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 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), o senhor Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), o senhor Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Desenvolvimento e Serviço), o senhor Gustavo Sanches (Diretor de Tecnologia e Operações), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), a senhora Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas), e a senhora Glauben Teixeira (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se a 391ª Reunião Ordinária (Parte 2) 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 – Posse do Senhor José Carlos Oliveira como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A. Conforme deliberado em reunião, o referido assunto será registrado em ata apartada (Reunião 391ª parte 1), visto as tratativas necessárias para o registro da eleição.

02 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 390ª Reunião Ordinária (parte 2) do Conselho de Administração – 29/10/2021. Após análise e sugestões pontuais, o Conselho aprovou a minuta da Ata apresentada, recomendando as medidas necessárias para assinatura do documento em questão.

03 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: 3º trimestre/2021 (julho a setembro). O presidente da DATAPREV S.A Gustavo Canuto, com a colaboração do diretor Gilmar Queiroz e do senhor Paulo Haick, apresentou o resultado da análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal, referente ao 3º trimestre/2021, com base no artigo 31, XXIII do Estatuto Social da Empresa. Em sequência, passou a palavra ao senhor Paulo Haick, que iniciou a apresentação demonstrando o desempenho das Contas Receitas Clientes e Gastos acumulado do ano (*year to date*) até setembro de 2021, em que se constatou um crescimento de receitas na ordem de 10,5%, observado em especial pela existência dos seguintes contratos: Instituições Financeiras – Consignado (reajuste e aumento de volumetria); Ministério do Trabalho (novas contratações de acréscimo de 31% no período); Ministério da Cidadania e outros. Quanto aos Gastos, registrou a redução na ordem de 7,4% resultantes da diminuição de gastos com pessoal próprio; renegociações do contrato com a Oracle (infraestrutura e manutenção) e; redução com despesas gerais de vigilância, viagens, energia elétrica, água etc. Quanto à Demonstração de Resultado do



ATA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Exercício (DRE), apresentou os números dos valores orçados no Programa de Dispendios Globais (PDG) 2021 versus o realizado em 2020, mencionando a perspectiva do fechamento do exercício, com acréscimo de 6,44% das receitas, tendo como principais variações: o acréscimo de consignados e políticas de auxílio referentes à pandemia; a redução em torno de 8% dos custos de produção; e a redução em torno de 12,29% de despesas de pessoal administrativo e infraestrutura administrativa. Enfatizou a redução de pessoal administrativo, movimento recente, em que a DATAPREV S.A tem perdido profissionais, em especial da área de desenvolvimento, para o mercado. Continuando, registrou que o total dos ativos da Empresa está na ordem de 2,2 bilhões, discorrendo sobre o fluxo de caixa (total realizado e o total acumulado). Demonstrou a análise do Balanço, consignando o crescimento de contas a receber de 38,2% por atrasos no trimestre, regularizados no mês de outubro de 2021, e a evolução do estoque de dívidas vencidas, por cliente. Em relação a esse tópico, o Conselho de Administração enfatizou a importância de que a Empresa tenha mais celeridade nas cobranças relativas aos créditos a receber em atraso. Na oportunidade, a senhora Glauben Teixeira contextualizou os trabalhos e as reuniões periódicas entre o Comitê de Auditoria Estatutário e a Superintendência Financeira em relação às medidas necessárias para que a Empresa evolua com as cobranças, recomendando que a DATAPREV seja diligente em solucionar essa questão. Quanto ao passivo, destacou o crescimento de encargos para provisão trabalhista (acrécimo natural em função de provisão de férias e 13º salário); a redução de provisão para atendimento de reclamações trabalhistas em virtude de análise de risco mais positiva das ações no período; o crescimento da provisão dos impostos diferidos, em função de atrasos de clientes, com recolhimento subsequente aos recebimentos ocorridos em outubro; e a provisão para plano de saúde pós emprego, baseada em cálculo atuarial das obrigações exclusivas para beneficiários que garantiram o benefício por decisão judicial. Mencionou os volumes de processos de litígios trabalhistas, informando o total provisionado, em torno de R\$ 109 milhões, consignando que o principal litígio provisionado permanece a ação coletiva do Sindicato de Processamento de Dados do Rio de Janeiro (SINDPD-RJ), composta por 1.100 (mil e cem) reclamantes. Finalizando apresentou a situação da execução dos investimentos CAPEX, em que no PDG 2021 consta a previsão de R\$ 108.554.000,00 (cento e oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais), sendo executado R\$ 5.063.000,00 (cinco milhões e sessenta e três mil reais), até o mês de setembro do ano corrente, cuja execução total do PDG gira em torno de 3,5% do orçamento fixado para o ano. Nesse quesito, o Conselho de Administração reforçou a necessidade de que a Empresa envide esforços para a realização dos investimentos, considerando o baixo nível de orçamento executado. O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, informou que a Empresa vem continuamente trabalhando para aprimorar a execução do investimento no âmbito da DATAPREV S.A. Prosseguindo, o Colegiado indagou a respeito do andamento do processo de contratação de auditoria externa, sendo esclarecido que a fase de análise de propostas do Pregão foi concluída, mas o candidato (licitante) classificado em primeiro lugar não apresentou a documentação adequada exigível no Edital do Pregão, assim fez-se necessário chamar o segundo colocado para apresentar a documentação, análise a qual está em andamento. Na oportunidade, a senhora Glauben Teixeira, na qualidade de representante do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, mencionou que esse Comitê vem acompanhando periodicamente o processo de contratação da auditoria independente, os balancetes e a realização de investimentos, que está em nível baixo. Mencionou, ainda, que após os esclarecimentos prestados



ATA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A

pelas áreas técnicas da DATAPREV S.A, não identificou indícios ou evidências de inconformidade relacionadas às demonstrações financeiras do 3º Trimestre de 2021, conforme disposto no Pronunciamento COAUD nº 10/2021, de 03 de novembro de 2021. O Conselho de Administração, considerando o disposto, manifestou-se favorável a matéria apresentada.

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

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

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

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

08 - Plano de Ação 2022. O presidente Gustavo Canuto, com a colaboração da diretora Isabel Santos, apresentou a proposta do Plano de Ação 2022. A diretora Isabel Santos iniciou a apresentação mencionando que o Plano de Ação contempla além do referencial estratégico (Missão – Visão – Valores – Objetivos Estratégicos) o portfólio de programas, projetos e aquisições para 2022. Dentre as alterações propostas relacionadas ao Portfólio de Programas e Projetos, citou a descontinuidade do Programa 04.03 Privacidade e Proteção de Dados Pessoas nos Negócios e a criação do Programa: 04.02 – Conformidade e Integridade, relativos ao Objetivo Estratégico 04 (Fortalecer a Imagem Institucional). Em sequência, enumerou os Objetivos Estratégicos previstos para 2022 e seus respectivos programas, com ênfase para as metas, projetos, responsáveis e prazos acordados. Apresentou os grandes números do Portfólio de Aquisições para CAPEX e OPEX previstos no Plano de Ação, orçado no Plano de Dispendios Globais – PDG em 2022, respectivamente na ordem de R\$ 82.719.556,00 e R\$ 170.547.726,6, bem como os números relacionados ao portfólio de aquisições com prospecção para o PDG 2023/2024 na ordem de R\$ 34.659.594,62 (CAPEX) e R\$ 71.004.794,19 (OPEX), como tentativa de otimizar o investimento da Empresa. Após questionamentos e considerações, o Conselho considerou a matéria aprovada.

09 - Itens Deliberativos apreciados por e-mail: Plano de Trabalho 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário; Relatório do Sistema de Integridade - 3º trimestre/2021; Relatório de Riscos Estratégicos 3º trimestre/2021; Revisão do Plano Estratégico PEI 2022 - 2026. O Conselho de Administração, após apreciação do material disponibilizado pela Empresa por e-mail, manifestou-se conforme a seguir: i) **Plano de Trabalho 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário.** Aprovado; ii) **Relatório trimestral do Sistema de Integridade referente ao 3º trimestre/2021-**, contendo as informações do Sistema de Integridade da DATAPREV e os principais ações ocorridas no período. Aprovado; iii) **Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.** iv) **Revisão do Plano Estratégico Institucional - PEI 2022 - 2026.** Aprovado.

10 - Apresentações: i) **Modernização Tecnológica de Plataformas (Taxa de Obsolescência de TI - Indicador TO-SMC).** O presidente da DATAPREV S.A Gustavo Canuto apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV S.A, competência outubro/2021, mencionando que o percentual de atingimento no mês foi de 71,3% de taxa de obsolescência, com



ATA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

um percentual de redução de 0,10% em relação ao mês anterior, mantendo-se a perspectiva de 58,33% do indicador TO-SMC para o final do exercício de 2021. Esclareceu os principais pontos de atenção relacionados à implantação do DISOWEB e CND, que precisaram ter suas datas reprogramadas respectivamente para 30/11/2021 e 07/12/2021. O Conselho agradeceu a apresentação; **c) Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal).** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, atualizou o status de acompanhamento da esteira de aquisições estratégicas (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação de 2021, posição novembro 2021. Apresentou o resumo das aquisições por segmento: Planejamento, Compras, Em Aprovação, Pregão, Contratado e Cancelado. Por fim, detalhou os valores de alcance das aquisições estratégicas de CAPEX e OPEX, com ênfase para as aquisições de CAPEX, com o compromisso de execução, em 2021, de aproximadamente R\$ 63 milhões. O Conselho agradeceu a apresentação.

13 – Informativos: a) Auxílio Emergencial 2021. O presidente da DATAPREV S.A Gustavo Canuto apresentou a evolução dos números de processamentos referentes ao Benefício Emergencial – BEm e ao Auxílio Emergencial 2021 (Elegibilidade), posição novembro/2021, bem como os números do Batimento do Conselho Nacional da Justiça – CNJ em relação ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Emergencial Residual. Destacou que o processo está em fase de encerramento; **b) Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, atualizou o cenário do COVID-19, registrando que não houve novos óbitos. Citou que a última pesquisa realizada sobre vacinação ocorreu em setembro/2021, não havendo desta maneira novos números e que a Empresa irá realizar em breve nova pesquisa. **c) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro.** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, atualizou o status do cronograma da contratação de empresa especializada para avaliação da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, na Modalidade Pregão Eletrônico. Esclareceu que, em relação à contratação do laudo técnico de vistoria predial, este já foi concluído e a Superintendência de Serviços Logísticos está promovendo as adequações indicadas pelos responsáveis técnicos da FOCO, responsável pela emissão do laudo técnico. Registrou que a equipe técnica da DATAPREV S.A está avaliando as possíveis alterações no Termo de Referência, a fim de melhor qualificar as possíveis licitantes e a Empresa aguarda o posicionamento do Ministério da Economia quanto à avaliação da edificação, por parte da Secretaria de Gestão Corporativa, gestora dos Projetos Unifica/Racionaliza, que visam a otimização do uso de espaços públicos; **d) Status da implementação do Processo Digital.** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, atualizou as ações das frentes de trabalhos relacionadas ao projeto do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede – SUPER.BR, destacando o andamento do cronograma inicial, a saber: a) Projeto piloto em ambiente de produção para o Ministério das Comunicações (passou de 20% realizado para 51% , mantendo-se a previsão de término – 1ª quinzena de dezembro/2021); b) formalização da DATAPREV como parceira tecnológica para o provimento do SUBER.BR (passou de 50% para 80% realizado, reprogramando a data para 1ª quinzena de dezembro/2021); c) Modelo de negócio flexível para acomodar as diferentes realidades dos órgãos e entidades (passou de 25% para 75% realizado, reprogramando a data para 1ª quinzena de dezembro/2021); instalação do SUPER.BR para uso da DATAPREV imediatamente após o sucesso do piloto com o Ministério das Comunicações (não iniciado – mantida a previsão de término para a 2ª quinzena de janeiro/2022). O Conselho



**ATA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

agradeceu a apresentação. e) **Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

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, 26 de novembro de 2021.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Conselheiro

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

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.