



ATA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 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), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), a senhora Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas), e o senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor), realizou-se a 392ª 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 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 26/11/2021).

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

03 – Recondução do Corregedor da DATAPREV S.A.

04 – Itens Deliberativos apreciados por e-mail: Calendário Anual de Exigências Legais e Boas Práticas de Gestão – Exercício 2022 e Calendário de Reuniões do Conselho de Administração – Exercício 2022.

05 – Apresentações.

06 – Informativos.

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 26/11/2021). Após análise e sugestões pontuais, o Conselho aprovou a minuta da Ata apresentada, recomendando as medidas necessárias para assinatura do documento em questão.

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

03 – Recondução do Corregedor da DATAPREV S.A. O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, apresentou a proposta de recondução do senhor Wesley Almeida Ferreira para ocupar o cargo de Corregedor da DATAPREV, pelo período de 02 (dois) anos (1ª recondução). Informou que o pedido de recondução em análise foi aprovado pela Controladoria Geral da União – CGU, por meio do Ofício 23059/CRG/CGU/2021, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Formulário de Análise de Elegibilidade 019/2021. Registrou que o referido Comitê, após análise dos requisitos e vedações legais, observadas as diretrizes da Política de Indicação e Seleção da Empresa, opinou favoravelmente à recondução ao cargo de Corregedor do Senhor Wesley Almeida Ferreira. O Conselho de Administração, após considerações, aprovou a proposta de recondução do Corregedor, pelo período de 02 (dois) anos, conforme apresentado. Na oportunidade, o Conselho solicitou o ingresso do senhor Wesley de Almeida Ferreira na reunião para contextualizar os principais trabalhos em andamento no âmbito da corregedoria, momento em que o Corregedor apresentou os processos principais sob apuração, discorrendo sobre a forma de condução dos trabalhos desenvolvidos. O Conselho de Administração considerou as informações atendidas, recomendando a atualização constante das normas da Empresa a fim de adequá-las ao modelo de gestão da DATAPREV S.A.

04 – Itens deliberativos apreciados por e-mail: Calendário Anual de Exigências Legais e Boas Práticas de Gestão – Exercício 2022 e Calendário de Reuniões do Conselho de Administração – Exercício 2022.



ATA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

O Conselho de Administração, após apreciação dos calendários referenciados, aprovou, por unanimidade, as propostas apresentadas pela Empresa, conforme materiais disponibilizados por e-mail.

05 - Apresentações: a) 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 novembro/2021. Registrou que o percentual de atingimento de taxa de obsolescência no mês foi de 71,78%, com um percentual de aumento de 0,48% em relação ao mês anterior, mantendo-se a perspectiva de 58,33% do Indicador TO-SMC para o final do exercício de 2021. Esclareceu que o aumento na medição ocorreu em razão das novas obsolescências detectadas, em especial na implantação do DISOWEB e CND. Em relação ao primeiro, citou que após a entrada em produção no final de novembro surgiram novos problemas na aplicação, os quais foram tratados prontamente pela equipe técnica, todavia, após a solução desses problemas, outros 02 (dois) mais específicos foram detectados pelo cliente quando da utilização da aplicação com as interfaces de controle de acesso do Sistema *GERID* e durante a abrangência das credenciais no Sistema *DISO*. Quanto ao segundo (CND), informou que a expectativa é que a homologação aconteça até o dia 07/01/2022, com previsão de entrada em produção mantida para o dia 14/03/2022. O Conselho agradeceu as informações; e **b) Aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal).** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo Canuto, apresentou o resumo geral de contratações previstas no Plano de Ação de 2021, segmentadas por prioridade (alta, média e baixa), com ênfase para as classificadas como prioridade alta, posição dezembro/2021. Pontuou que o processo (esteira de aquisições) está em revisão, com vistas a aprimorar a efetividade, ressaltando que dos 38 (trinta e oito) processos prioritários, apenas 17 (dezessete) foram executados. Assim, consignou que a Empresa está implementando rotinas para resolução dos problemas já identificados referentes à esteira de aquisições. O Colegiado, considerando a baixa execução de investimentos, sugeriu que a Empresa avalie a possibilidade de criar um indicador de Participação nos Lucros e/ou Resultados ou de Remuneração Variável Anual - RVA para impulsionar as ações de melhorias do processo de esteira de aquisições. O presidente Gustavo Canuto, após diversas ponderações acerca do processo atual, firmou o compromisso de melhorar ainda mais o fluxo do processo de aquisições, bem como de avaliar a possibilidade de inserir um indicador de PLR e/ou RVA para impulsionar o processo, conforme proposto. O Conselho agradeceu a apresentação.

06 - 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, Auxílio Emergencial 2021 (Elegibilidade) e os relativos ao Batimento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Residual). Destacou que o Auxílio Emergencial será substituído pelo Auxílio Brasil. Enfatizou os trabalhos de processamento que envolvem a DATAPREV S.A, mencionando que em breve os números serão divulgados; **b) Reporte Comitê de Crise – COVID-19.** Em relação ao status do Comitê de Crise relacionado à COVID-19, contextualizou o cenário da evolução da vacinação no âmbito da DATAPREV S.A, com base na pesquisa realizada. Informou que o normativo de teletrabalho foi publicado e, a partir de 31/01/2021, aqueles colaboradores que não aderiram à nova modalidade ou tiveram o pleito indeferido retornarão aos trabalhos presenciais; **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, posição dezembro/2021, da contratação de empresa especializada para avaliação da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, na Modalidade Pregão Eletrônico. Registrou que a equipe técnica da DATAPREV S.A revisou o escopo para a nova contratação, a fim de melhor qualificar as possíveis licitantes e que o Ministério da Economia (Secretaria de Gestão Corporativa), gestora dos Projetos Unifica/Racionaliza, informou que a Advocacia Geral da União – AGU manifestou interesse em compartilhar ambientes no Edifício Waldir Pires; **d) Status da implementação do Processo Digital.** O presidente da DATAPREV S.A, Gustavo



ATA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Canuto, atualizou as ações 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 (evolução do progresso de 51% para 75%, reprogramado o término para a 2ª quinzena de dezembro/2021); b) Formalização da DATAPREV como Parceira Tecnológica para o Provimento do SUBER.BR (evolução do progresso de 80% para 90%, reprogramada a data de término para 2ª quinzena de dezembro/2021); c) Modelo de Negócio Flexível (progresso de 75% para 80% realizado, reprogramada a data de término para 1ª quinzena de janeiro/2022); Instalação do SUPER.BR para uso da DATAPREV (não iniciado – mantida a previsão de término para a 2ª quinzena de janeiro/2022). Enfatizou que a instalação do SUPER.BR para uso da DATAPREV será realizada após o sucesso do piloto com o Ministério das Comunicações. O Conselho agradeceu a apresentação.

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, 17 de dezembro 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.