



Extrato da Ata da 458ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

1. Data: 27 de setembro de 2021.

2. Hora: 14h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Rodrigo Morgado da Silva (Gerente do Departamento de Planejamento e Serviços de Infraestrutura de TIC) e Bruno Manhães de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC Substituto).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação da Ata da 457ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Ata aprovada pelo Conselho Fiscal.

II – Pauta de verificação Mensal:

Desempenho Econômico-Financeiro: **1. Análise dos balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas ref.: setembro/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: setembro/2021 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: setembro/2021.** A Gerente da Divisão de Registros Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em setembro de 2021, com foco nos pontos mais relevantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado acumulado no período foi positivo em R\$ 278.131 mil, com acréscimo de 68,4% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 165.195 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 10,5%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021, destacando os valores da Receita Bruta. Mencionou também os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e os valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. Por fim, discorreu sobre a evolução da realização orçamentária (valor mensal, acumulado, e o comparativo entre o estimado e realizado), exercício 2020 e 2021, assinalando os principais números. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado considerou o item atendido.

Fiscalização dos Atos de Gestão: **4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou**

Extrato da Ata da 458ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Extraordinárias. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria Executiva (31ª a 35ª Ordinárias e 18ª a 22ª Extraordinárias), Conselho de Administração (388ª Ordinária), Comitê de Auditoria Estatutário (69ª a 70ª Ordinárias) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (8ª Ordinária e 6ª a 7ª Extraordinárias). O Colegiado, após apreciação do material, solicitou informações pontuais, as quais foram apresentadas as justificativas requeridas.

Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Ref.: setembro/2021. Não houve documentação recebida por parte da SEST no período em análise.

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93) ref.: setembro/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da Empresa, o Colegiado observou que ocorreu um valor razoável cadastrado na modalidade de inexigibilidade de licitação, recomendando sempre que possível que a Empresa evite essa modalidade de contratação. O Conselho após esclarecimentos considerou o item atendido.

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Ref.: setembro/2021. Após análise das informações apresentadas sobre o assunto, o Conselho considerou o item atendido.

8. Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: setembro/2021. Os Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações apresentadas no relatório.

Assuntos Gerais: 1) Apresentação sobre o Processo de Desestatização da DATAPREV. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das tratativas relacionadas ao andamento do Processo de Desestatização da DATAPREV, solicitando que o tema retorne em janeiro de 2022, desde que haja informações relevantes para o processo. O Conselho agradeceu a apresentação, considerando o item atendido.