



Extrato da Ata da 459ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

1. Data: 23 de novembro 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), Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor Gil Pinto Loja (Superintendente de Auditoria Interna) e o Senhor Marcos Dantas Barros (Superintendente de Serviços Logísticos)

5. Assuntos tratados:

I - Leitura e aprovação da Ata da 458ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

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.: outubro/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: outubro/2021 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: outubro/2021.** O Superintendente Financeiro apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em outubro 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\$ 314.645 mil, com acréscimo de 63,9% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 191.949 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 10,4%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e os valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. Finalizando, citou que o resultado da Empresa está muito positivo, porém enfatizou que o investimento ainda está bem abaixo do orçado, na faixa de R\$ 5 milhões executados. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado reforçou a necessidade de que as contas das demonstrações contábeis sejam auditadas pela Auditoria Independente (processo em fase de contratação pela DATAPREV), bem como recomendou que seja apresentado, na próxima reunião, a situação dos pagamentos em atrasos.

Extrato da Ata da 459ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. 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 Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria Executiva (36ª, 38ª e 39ª Ordinárias e 23ª Extraordinária), Conselho de Administração (389ª - parte 1), Comitê de Auditoria Estatutário (71ª a 73ª) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (9ª Ordinária e 8ª Extraordinária). 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. Foram apresentados os Ofícios: SEI 3975/2021/ME, 21/10/2021 (Formulários padronizados para indicação de Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria) e SEI 4235/2021, 27/10/2021 – TC 015.694/2019-4 (Política de transparência da SEST/ME). O Conselho após análise considerou o item atendido.

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.: outubro/2021. Após análise das informações apresentadas no Relatório de exame de aquisições e contratações da empresa, o Colegiado 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.: outubro/2021. O Colegiado após análise das informações apresentadas no relatório, 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.: outubro/2021.** Os Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações apresentadas no relatório.

III. Pauta de verificação TRIMESTRAL do Conselho Fiscal - 3º trimestre 2021.

Estruturas de Controle: 9. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. 10. Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria Interna, bem como do RAIN, e o atendimento a suas recomendações. O Coordenador Geral de Auditoria Interna apresentou o Painel SUAU (Power Bi), exercício de 2021, contendo o monitoramento e acompanhamento das recomendações internas com prazos vencidos e com pendências de avaliação pela Auditoria Interna. Contextualizou as

Extrato da Ata da 459ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

auditorias em execução, concluídas e previstas relacionadas ao monitoramento das ações do Plano de Auditoria Interna - PAINT 2021, por diretoria, bem como as recomendações externas dos órgãos de controles. Após esclarecimentos, o Conselho Fiscal considerou o item atendido.

Desempenho Econômico-financeiro: 11. Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mesmo trimestre do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas, incluindo a previsão de distribuição de dividendos. 12. Acompanhar o planejamento financeiro (fluxo de caixa). Tema tratado no item 1 desta ata. Para análise do referido tema, o Conselho consignou que aguarda o recebimento do Parecer da Auditoria Independente, por se tratar de um dos agentes competentes para apreciação dos Balancetes Trimestrais.

Fiscalização dos Atos de Gestão: 13. Acompanhar a execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) de empregados e o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes a sua aderência aos dispositivos legais. Ref. 3º trimestre/2021. Após apresentação dos indicadores e Metas dos Programas PLR e RVA – 2021 (3º trimestre) dos empregados e dirigentes, e os devidos esclarecimentos quanto ao alcance das metas, o Conselho considerou o item atendido.

Execução Orçamentária: 14. Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano/Examinar execução do Orçamento de Investimento ou LOA. 15. Examinar a execução orçamentária e o Programa de Dispêndios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados. Após análise, o Conselho constatou a baixa execução de investimento, em torno de R\$ 5 milhões até o 3º trimestre, que corresponde a aproximadamente 3,5% do valor orçado, recomendando que a Empresa adote gestões para solucionar o baixo nível de execução do investimento.

Gestão de Risco Corporativo: 16. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco da perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa. Após análise do Relatório de Verificação da Evolução dos Passivos Contingentes, o Conselho Fiscal considerou o item atendido. **17. Avaliar e acompanhar a execução do Plano de Investimento, com foco no risco corporativo.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

Adimplência da Empresa: 18. Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. Após análise, o Conselho considerou o item atendido.

Estruturas de Controle: 19. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria Estatutário/Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho tomou conhecimento do



Extrato da Ata da 459ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A

Pronunciamento nº 10/2021, referente às demonstrações contábeis, em 30/09/2021, emitido pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD e reforçou a importância da verificação das demonstrações contábeis pela Auditoria Independente.

Assuntos Gerais:

a) Desdobramentos das denúncias recebidas no âmbito da DATAPREV (Posicionamento Trimestral) - O Conselho apreciou o Relatório de Atividades da Corregedoria referente ao 3º trimestre/2021, contendo as principais atividades desempenhadas e as ações mais relevantes ocorridas no último exercício. O Colegiado após análise do relatório, considerou o item atendido.