



Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal

450ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 02.03.2021

1. Data: 02 de março de 2021.

2. Hora: 09h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: 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), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Wesley Almeida Ferreira (Corregedor), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), Ary Folain (Diretor de Segurança da Prevdata), Jorge Luiz Roxo Ramos (Presidente Executivo da Prevdata) e Carlos Eduardo Gomes Villar (Diretor de Investimentos da Prevdata),

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação da Ata 449ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Considerando que a Ata foi previamente distribuída aos membros do Conselho, sua leitura foi dispensada. Os Conselheiros aprovaram a Ata em questão.

II. Pauta de verificação MENSAL do Conselho Fiscal.

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.: janeiro/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: janeiro/2021. e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: janeiro/2021.** O Gerente do Departamento de Gestão Contábil apresentou o Relatório GFinanças destacando as demonstrações com posição em janeiro 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\$ 12.249 mil, com decréscimo de 22.0% em relação ao mesmo período de 2020 (positivo em R\$ 15.714 mil) e que a Receita Bruta diminuiu em 14,5%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso, competência janeiro/2021, e os valores referentes ao faturamento e recebimentos junto aos clientes. O Colegiado agradeceu a apresentação,

recomendando o envio das demonstrações de 2020, com as respectivas notas explicativas para fins de apreciação prévia, antes da realização da reunião conjunta (Conselho Fiscal e Administração). **Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e/ou Extraordinárias.** a) Atas da Diretoria Executiva; b) Ata do Conselho de Administração. O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria Executiva (2ª Ordinária e 19ª extraordinária) e do Conselho de Administração (370ª Ordinária e 7ª e 9ª Extraordinárias). Com relação a Ata 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Conselho requereu esclarecimentos adicionais relativo ao tópico o Plano de Funções da Empresa, as quais foram esclarecidas. O Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido. **Estruturas de Controle: 5. Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Ofícios: Ofício SEI 10063/2021/ME, 18/01/2021- Assembleia Geral Ordinária Dataprev, Ofício SEI 12756/2021/ME, 19/01/2021 – Assembleia Geral Extraordinária Dataprev, Despacho – Processo nº 10951-100028/2021/93 – Prorrogação da data agendada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, Ofício 080/2021/ME – Adequação das empresas estatais federais à Lei 13303/2016, Ofício SEI nº 1025/2021/ME – Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, Ofício SEI 18510/2021/ME – Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, Ofício 23428/2021/ME – Remarcada data da AGE da DATAPREV, Ofício 21258/2021/ME – Pontuação do Indicador de Conformidade SEST e Ofício SEI 252/2021/ME – Assembleia Geral Ordinária 2021 das Empresas Estatais.** Com relação ao Ofício SEI nº 80/2021/ME - Adequação das empresas estatais federais à Lei nº 13.303/2016 (Acórdão 2764/2020 – TCU), o Secretário Executivo informou que o tema está em análise e sendo acompanhado pelo Conselho de Administração e que tão logo a documentação esteja completa, disponibilizará a esse Colegiado, juntamente com os registros do tratamento dado pela Empresa. **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.: janeiro/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. 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.: janeiro/2021.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **8. 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.: janeiro/2021.** Os Conselheiros, após análise das informações apresentadas no relatório, consideraram o item atendido.

IIII- Pauta de Verificação TRIMESTRAL do Conselho Fiscal- 4º Trimestre de 2020.

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 Superintendente de Auditoria Interna

apresentou painel com o monitoramento das ações relativas ao PAINT 2020. Discorreu sobre as auditorias do PAINT 2021, destacando as em andamento. Finalizando, enfatizou os relatórios em destaque referente ao 4º trimestre/2020 destacando os principais achados, as conclusões alcançadas e as recomendações para cada Ordem de Serviço. 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). Temas tratados no item 1 desta ata.

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. 4º trimestre/2020. Após apresentação dos indicadores e Metas dos Programas PLR e RVA – 2020 (4º trimestre), respectivamente relativos aos empregados e dirigentes, o Conselho considerou os itens atendidos. **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 Dispendios Globais, bem como as razões das principais variações dos valores realizados frente aos projetados.** Após análise, o Conselho considerou o item atendido. **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.** Matéria não tratada. O tema será apreciado na próxima reunião.

Assuntos Gerais i) Apresentação Prevdata- O Presidente Executivo da Prevdata, após apresentação da sua experiência como presidente daquela Entidade, ressaltou os aspectos gerais da Prevdata, mencionando que os colaboradores se encontram 100% em home office e que a produtividade aumentou. Sinalizou que a experiência com o teletrabalho tem sido positiva e a Entidade estuda a possibilidade de realizar regime híbrido. Em seguida, o Diretor de Seguridade destacou os Resultados 2020 da Prevdata. Discorreu acerca dos Planos CV Prevdata II e do Plano de Renda Vinculada - PRV, demonstrando o fluxo previdenciário (participantes e assistidos), comparando 2020 x 2021. Finalizando, o Diretor de Investimentos da Prevdata apresentou o posicionamento dos investimentos, dezembro 2020, comparando os resultados da Prevdata, com o mercado 2020. O Conselho agradeceu a apresentação; **ii) Apresentação da Corregedoria referente ao desdobramento de**

denúncias recebidas – O Corregedor iniciou a apresentação destacando as principais atividades desempenhadas pela Corregedoria ao longo do último trimestre de 2020 e as ações mais relevantes ocorridas no último exercício. Destacou as demais atividades correcionais, a exemplo da análise do normativo da empresa com o objetivo de propositura de novas normas e revisão das vigentes. Finalizando, ressaltou que a Corregedoria incluiu no plano de ação/2021, resultados que refletem o aprimoramento de instrumentos operacionais utilizados, bem como na eficiência operacional da unidade; **iii) Indicação do Conselheiro Fiscal para participar da AGO marcada para 27/04/2021.** Item será tratado na próxima reunião; **iv) Apresentação do Normativo de Política de Cobrança de Valores em Atraso** – O Superintendente Financeiro apresentou a Norma de Faturamento e Recebimento N/FI/001/05 - que estabelece as diretrizes básicas para a gestão do processo de faturamento dos serviços prestados e recebimento dos recursos financeiros, com ênfase para o item 5.3 do referido normativo, que dispõe sobre o controle de contas a receber e da cobrança de valores em atraso. Na sequência, apresentou os principais pontos da Norma N/GP/041/00 - que estabelece os critérios para efetivar os processos de cessão ou requisição de empregados da DATAPREV e os procedimentos para sistemática de cobrança e ressarcimento ao órgão ou entidade requisitante/cessionária; **v) Apresentação de Nota Técnica dos Contratos em especial Serviços de Medicina Ocupacional** – O Conselho, após análise prévia do material, considerou o item atendido.