



**ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI, GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO, e FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ**, 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 Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), a senhora Leticia Amanda Santos de Azevedo (gerente Executivo), e o senhor Paulo Machado (secretário Executivo), realizou-se a 401ª 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 400ª Reunião Ordinária – de 29/08/2022).**
- 02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 04 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 05 – Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da DATAPREV S.A. Ref.: 2º Semestre/2021.**
- 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 – Itens Deliberativos por e-mail: a) Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC; e b) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 09 – Apresentação das atividades da Corregedoria da DATAPREV;**
- 10 – Apresentação das atividades da Ouvidoria da DATAPREV;**
- 11 – Apresentações Diversas: a) Taxa de Obsolescência dos Serviços de Missão Crítica – TOSMC 2022; b) aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2022; c) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 12 – Informativos: a) Auxílios; b) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV; c) Portal de Governança (posicionamento contratação).**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho de Administração, senhora Cinara Wagner Fredo, iniciou a reunião.

- 01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 400ª Reunião Ordinária – de 29/08/2022).** A minuta da ata foi apresentada previamente ao Conselho de Administração que, após leitura e ajustes pontuais, aprovou a proposta e recomendou as tratativas necessárias para a assinatura do documento.
- 02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 03 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 04 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 05 – Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da DATAPREV S.A. Ref.: 2º Semestre/2021.** O senhor Eucherio Rodrigues, com a colaboração do diretor Gilmar Queiroz, apresentou o Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade de Previdência Complementar, responsável por administrar os planos de benefícios da DATAPREV, referente ao 2º semestre/2021. Esclareceu que a apresentação do Relatório baseia-se nas análises da empresa S Tinoco – Avaliação Atuarial Independente, informando que o documento tem como objetivo atender a Resolução 09 de 2016 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias



ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

da União – CGPAR, que define que “a diretoria das empresas estatais federais deverá apresentar relatório semestral ao Conselho de Administração sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, e seus planos de previdência”. Além disso o referido Relatório destaca os seguintes elementos: a) a aderência dos cálculos atuariais; b) a gestão de investimentos; c) a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; d) o gerenciamento dos riscos, e; e) a efetividade dos controles internos. Mencionou que a análise do Relatório em questão performou com base nos 02 (dois) planos de previdência, mantidos pela PREVDATA, quais sejam: o Plano de Renda Vinculado – PRV Saldado (plano fechado com assistidos aposentados ativos e desligados) e o Plano de Contribuição Variável – CV Prevddata II (plano aberto apenas para empregados ativos), destacando o resultado da aderência dos cálculos atuariais. Exibiu o gráfico dos indicadores dos 02 (dois) Planos (PRV e CV), referente ao ano de 2021, e mencionou que, com relação às projeções e pareceres atuariais de ambos os Planos, o fundo apresentou resultado muito abaixo da meta atuarial, concluindo que o desempenho demonstrado necessita de especial atenção e monitoramento contínuo, embora o atuário independente ateste que há como arcar com os compromissos a curto, médio e longo prazos. No tocante à gestão de Investimentos, demonstrou os números relativos aos planos por segmentos de aplicação (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Imobiliários, Investimentos Estruturados, Operações com Participantes e Investimento Exterior), informando que, além dos limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, a Prevddata possui limites próprios (definidos em política interna), e que em ambos os casos os ativos se encontravam devidamente enquadrados. Enfatizou o resultado da comparação da carteira otimizada (maio/2021) e da carteira atual (dezembro 2021), assinalando a diferença de investimentos, por segmento de aplicação, comparados com as sugestões de carteiras de estudo ALM ADITUS, em maio de 2021. Citou que para o Plano PRV Saldado houve mais Renda Fixa e menos Renda variável do que o recomendado e para o Plano CV Prevddata II houve mais Renda Fixa e Exterior, menos Renda Variável e Imóveis/Imobiliário do que o recomendado. Na oportunidade, o presidente Gustavo Canuto, tendo em vista que a DATAPREV é patrocinadora dos planos de benefícios, reforçou a preocupação da Empresa quanto ao resultado da análise dos estudos de comparação da carteira otimizada com a posição real, em relação aos referidos Planos em dezembro de 2021 comparados com as sugestões de carteiras que foram apresentadas, por meio da Análise de Estudos – ALM, e não foram cumpridas na íntegra pela PREVDATA. Continuando a apresentação, o Senhor Eucherio Rodrigues apresentou o resultado da solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos, por meio de gráfico dos índices de solvência, expressando que no Plano PRV Saldado, o índice de solvência se mostrou decrescente no longo prazo (para cada R\$1,00 de compromisso ao longo do tempo, há expectativa de R\$ 0,82 para os compromissos de longo prazo) e no Plano CV Prevddata II o índice de solvência se mostrou estável, caracterizando equilíbrio técnico (para cada R\$1,00 de compromisso ao longo de tempo, não há expectativa de déficit ou superávit, caracterizado por um plano de capitalização). Acrescentou que, em que pese o índice de solvência para o plano PRV Saldado apresentar tendência ao declínio, a consultoria atuarial contratada relata que a Prevddata se encontra solvente, líquida e equilibrada econômica e financeiramente. Quanto ao gerenciamento dos riscos, informou que conforme relatório de riscos do consultor atuarial e da Prevddata, os controles de avaliação de riscos se adequam às necessidades de gerenciamento de riscos da Prevddata. Em relação à efetividade dos controles internos, esclareceu que o resultado dos estudos da Consultoria PFM e Sistemas apresentou alguns “déficits de controle” dos 76 (setenta e seis) controles apresentados, mencionando que, segundo avaliação da Prevddata, é possível o aprimoramento de tais controles sem elevar despesas administrativas ou comprometer sua execução orçamentária. Citou que a sugestão da Administração é de que a DATAPREV realize, ao longo de 2022, o acompanhamento dos pontos de controles detectados pela Prevddata, em consonância com seu Planejamento Estratégico (instituição de canal de denúncias, criação de política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, plano de integridade, entre outros). Finalizando, consignou que a Diretoria Executiva da DATAPREV se manifestou pela regularidade dos itens analisados, conforme art. 2º da Resolução CGPAR 09/2016, bem como o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. Na oportunidade, o conselheiro Antônio Sequeira informou que o COAUD recomenda a aprovação do Relatório e que fará reuniões periódicas



ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

junto à Superintendência Financeira para acompanhar as ações que estão sendo implementadas em relação aos resultados de investimentos. O Conselho de Administração, após questionamentos e esclarecimentos, aprovou o Relatório apresentado, solicitando ao COAUD que, tão logo se obtenha o resultado do acompanhamento das ações de investimentos, este seja compartilhado com este Colegiado. O Conselho requereu também que se apresente um estudo da carteira de investimento da PREVDATA, dos anos anteriores, comparando-os com outras previdências semelhantes, no mesmo no mesmo período.

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 – Itens Deliberativos por e-mail: a) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito; b) Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC 2023 a 2027. O Conselho de Administração apreciou a proposta de revisão do Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC 2023 a 2027, contendo 5 (cinco) principais atualizações: 1) a mudança do nome – onde se lê “Plano Diretor de Integridade Corporativa” leia-se “Plano Diretor de Integridade e Conformidade”; 2) o ingresso da Coordenação Geral de Governança de Segurança e Privacidade – CGSI, no Sistema de Integridade; 3) o aprimoramento da relação dimensões, diretrizes e iniciativas; 4) metas e indicadores, e; 5) fatores críticos de sucesso. O Conselho de Administração apresentou as seguintes observações quanto à proposta apresentada: a) atualização da nomenclatura na página 10 do referido documento, pois encontra-se desatualizada (Plano Diretor de Integridade Corporativa); b) sugestão de atualização da nomenclatura do Plano, obedecendo a seguinte padronização e sequência “ Plano Diretor de Integridade e Conformidade” em todos os instrumentos internos da Empresa e; c) padronização do uso dos termos “Conformidade” e “Compliance”, adotando-se um ou outro nos instrumentos interno e compatibilizando a nomenclatura com aquela utilizada nas diversas unidades organizacionais, a exemplo: Superintendência de Governança, Riscos e Compliance; Departamento de Compliance. Após análise e considerações e considerando que a matéria foi apreciada previamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário, conforme Pronunciamento nº 34/2022, o Conselho de Administração aprovou a revisão do Plano Diretor de Integridade e Conformidade.

09 – Apresentação das atividades da Corregedoria da DATAPREV. Matéria não tratada. O Tema será apresentado na próxima reunião.

10 – Apresentação das atividades da Ouvidoria da DATAPREV. Matéria não tratada. O Tema será apresentado na próxima reunião.

11 – Apresentações Diversas: a) Taxa de Obsolescência dos Serviços de Missão Crítica – TOSMC 2022. (Modernização Tecnológica de Plataformas). O Presidente Gustavo Canuto apresentou a evolução da Taxa de Obsolescência dos Serviços de Missão Crítica de TI na DATAPREV, posicionamento do mês de setembro de 2022. Citou que o percentual de atingimento da Taxa de obsolescência no mês foi 48,35%, para os 39 (trinta e nove) serviços de missão crítica, mantendo-se a previsão de atingir o percentual de 47,64% até o final do exercício de 2022. Informou que a evolução de redução da taxa de obsolescência encontra-se de acordo com a expectativa da Empresa, destacando o percentual de alcance dos principais serviços. Por fim, registrou que a partir de novembro/2022 será perceptível a redução da meta, conforme cronograma proposto; **b) aquisições prioritárias (CAPEX e OPEX) previstas no Plano de Ação 2022.** O presidente Gustavo Canuto atualizou o posicionamento das aquisições CAPEX/OPEX constantes no Plano de Ação 2022 da DATAPREV. Mencionou o aumento do percentual de aquisições prioritárias, comparado à esteira de aquisições de 2021 para 2022. Atualizou os valores das aquisições já realizadas no Programa de Dispêndio Globais – PDG, competência agosto/2022, e informou a evolução do quadro de aquisições, CAPEX, demonstrando a apropriação (estimada, estimada atualizada e realizada), desde março/2022, assinalando que a expectativa da Empresa é superar o valor estimado no PDG, ainda em dezembro/2022; **c) Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

12 – Informativos: a) Auxílios. O presidente Gustavo Canuto contextualizou a situação dos seguintes Auxílios: Auxílio Brasil, Cadastro Único, Taxista e TAC (Caminhoneiros), posição setembro/2022. Enfatizou o lançamento do novo Portal do Cadastro Único, em 20 de setembro de 2022, a partir da matéria publicada no site do



ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Ministério da Economia, mencionando os números de acesso do novo Portal, na primeira semana, o qual contou com 14.113 visitas, 50.401 consultas realizadas (eventos), sendo acessado por 1.090 municípios em toda a Federação. Destacou o calendário de processamento e as informações essenciais relativas aos lotes (1, 2 e 3) de pagamento (BenTAC e BenTaxista), assinalando que foram beneficiados 297.244 taxistas e 360.712 TACs. O Conselho agradeceu as informações; **b) status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV.** O presidente Gustavo Canuto apresentou o status das frentes do Processo Digital – SUPER.BR, competência setembro/2022, pontuando as principais evoluções do processo, a saber: a) a minuta de contrato e do Plano de Trabalho, elaborados pela DATAPREV, encontram-se em processo de aprovação pelo Ministério da Economia, com previsão de assinatura reprogramada para até 30 de novembro de 2022, em função da análise preliminar realizada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia – SEGES, que considerou não ser cabível a concessão de exclusividade à DATAPREV para o provimento do SUPER 2.0 em modelo SaaS; b) mudança de estratégia para o custeio do ciclo de vida do SUPER 2.0, com introdução de um modelo de sustentabilidade; c) modelo de negócio do SUPER 1.0 elaborado para provimento do serviço como IaaS (*Infrastructure as a service*); d) pilotos do SUPER 2.0 em andamento na DATAPREV, na Empresa de Pesquisa Energética – EPE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na Agência para o Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde – ADAPS e na Fundação Assefaz. O Conselho agradeceu as informações; **d) Portal de Governança (posicionamento contratação).** O senhor Paulo Machado contextualizou o processo de aquisição da ferramenta de gerenciamento de reuniões, conforme recomendação deste Colegiado, em sua 399ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de agosto de 2022. Consignou que a estratégia inicial é realizar a contratação por meio de Dispensa de Licitação (dispensa por valor), para o período de 12 (doze) meses, e, em paralelo, iniciar o processo licitatório, objetivando racionalizar os prazos. Elencou as ações que já foram realizadas para a referida contratação, tais como: a) elaboração, em conjunto com a área de TI Interna, do Estudo Técnico para a contratação da ferramenta; b) tratativas informais junto à Superintendência Jurídica a fim de alinhar o trâmite processual e evitar possíveis atrasos; c) inserção da aquisição no Plano de Ação 2022; d) elaboração de cronograma contendo as principais etapas processuais, desde a elaboração dos artefatos (Estudo Técnico/Termo de Referência) até a implantação da ferramenta e treinamento. Informou que a fase atual do processo se encontra na estimativa de preços/análise das propostas e que até 20 de dezembro de 2022 a ferramenta esteja adquirida, implantada e os envolvidos devidamente treinados, conforme calendário. O Conselho agradeceu as informações.

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, 03 de outubro de 2022.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO

Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro



DATAPREV

**ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI
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