



ATA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**, **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA** e **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Gilmar Souza de Queiroz (Diretor de Desenvolvimento e Serviço), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se 384ª 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 da 383ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e da Ata da 1ª Reunião Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal;**
- 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 – Reembolso Vacinação Gripe 2021;**
- 05 – Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV (Apresentação);**
- 06 – Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (Apresentação);**
- 07 – Informes.**

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Wagner Fredo iniciou a reunião. Na oportunidade, o conselheiro Antônio Sequeira registrou a relevância da participação de todos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD em uma reunião deste Colegiado, a fim de conhecer a dinâmica das reuniões e debates, bem como oportunizar a troca de conhecimento com esse Colegiado. O Conselho de Administração manifestou-se favorável a proposta apresentada, recomendando o agendamento de reuniões ocasionais entre os membros do COAUD e o Conselho de Administração.

01 – Aprovação e assinatura da Ata do Conselho de Administração (Ata da 383ª Reunião Ordinária – 26/03/2021) e Ata da 1ª Reunião Conjunta dos Conselho de Administração e Fiscal – 24/03/2021). Após análise e considerações, o conselho considerou as atas aprovadas, sem ressalvas, recomendando o encaminhamento dos documentos para as devidas assinaturas.

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 – Reembolso de Vacinação contra a Gripe 2021. O senhor Gustavo Canuto apresentou a proposta de reembolso de vacinação contra a gripe, em 2021, para os empregados, dirigentes, requisitados, jovens aprendizes e estagiários. Esclareceu que este reembolso faz parte da Política de Saúde e Qualidade de Vida da Empresa, na sua dimensão de prevenção de doença, organizado anualmente, desde 2008, como parte da Campanha de Incentivo à Vacinação Contra a Gripe da Dataprev. Discorreu sobre a motivação da campanha, com ênfase para o cenário do COVID 19. Apresentou os principais resultados da vacinação e os custos de investimentos para a empresa, comparando-os aos períodos anteriores (2016 a 2020). Destacou que o valor limite de reembolso nos dois últimos anos foi de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo que, para 2021, a empresa propôs o limite de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), por colaborador. Mencionou que em vista da Pandemia COVID-19 e levando em consideração a média de quantitativo de empregados vacinados nos últimos 2 anos, estima-se que 820



ATA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

pessoas sejam vacinadas e solicitem o reembolso. Caso isto ocorra os custos deverão atingir R\$ 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) para um reembolso máximo de R\$ 190,00 por empregado. Ressaltou que este valor não será atingido, em vista dos preços médios praticados nos anos anteriores, bem como pela variação do valor praticado em cada estado. Finalizando, destacou que a matéria foi apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em sua 4ª Reunião Ordinária, realizada em 22/04/2021, que propôs o valor de Reembolso de R\$ 150,00 considerando que este valor cobre o valor máximo da média de pagamento das vacinas, por estado, conforme estudo apresentado, bem como propôs estender a campanha aos membros estatutários. Em relação a campanha, registrou não ser possível estender neste momento o reembolso aos conselheiros, dirigentes e membros de comitês, haja vista que na 5ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27/04/2021, aquela Assembleia fez constar de seu voto que qualquer benefício para membros estatutários deve ser aprovado em assembleia. Após considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o valor máximo de reembolso de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por colaborador, em conformidade com a orientação prévia aprovada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

05 – Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV - (Apresentação - tratativas). O Senhor Gustavo Canuto apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência, competência março/2021, de acordo com a cadeia de reestruturação já apresentada anteriormente, com ênfase para software e hardware. Saliou os desdobramentos dos 15 (quinze) serviços considerados de missão crítica e as atividades das frentes definidas, sinalizando que o Indicador TO_SMC apresentou uma evolução na sua taxa de medição, em 2,41%, alcançando em março de 2021 (posicionamento em 01/04/2021) o índice de 76,55%. Destacou que este aumento no índice de obsolescência não é positivo para a empresa, esclarecendo a sua causa (obsolescência do *Exadata Oracle Linux 6.x* em março de 2021). Ressaltou que, apesar do aumento, antes da obsolescência do *Exadata Oracle*, o indicador estava reduzido em 3,27%. Finalizando, informou as ações contínuas para tratar o problema, destacando as atividades para a próxima fase, tais como aquelas derivadas da conformidade tecnológica, da modernização (missão crítica) e da análise preventiva das inconformidades. O Conselho agradeceu a apresentação.

06 – Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal). O Senhor Gustavo Canuto atualizou o planejamento das aquisições previstas para o Plano de Ação de 2021, com destaque para a evolução, competência maio/2021, das 41 (quarenta e uma) aquisições consideradas estratégicas pela empresa. Atualizou o status das aquisições, referenciando aquelas que ainda não haviam sido iniciadas. Detalhou e delineou as etapas cumpridas, responsáveis e o cronograma de execução, alertando que ainda há tratativas que precisam ser intensificadas para promover maior agilidade aos processos. Mencionou que no próximo mês apresentará o panorama e a situação atualizada de 21 (vinte e um) processos que precisam estar posicionados acima da etapa 05 da esteira de aquisições. Após conhecimento e considerações, o Conselho agradeceu as informações.

07 – Informes Mensais: i) Auxílio Emergencial 2021. O senhor Gustavo Canuto apresentou a evolução dos trabalhos referentes ao auxílio emergencial 2021, posição abril/2021, sinalizando os bons números de processamento, visto que quase 100% da primeira remessa já foi processada, estimando-se o valor total na ordem de 56 milhões de benefícios, restando um pequeno resquício de 12.166 auxílios retidos. Assinalou os números relacionados ao Batimento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no total de 148.528 ações na justiça federal, sendo respectivamente 100.156 ações elegíveis e 48.372 elegíveis judicialmente. Informou que a parceria com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem demonstrado resultados positivos, demonstrando as demandas já atendidas, com vistas a evitar lotação do poder judiciário. Por fim, mencionou que o Tribunal de Contas da União - TCU publicou o Acórdão 855/2021 – TCU – Plenário, de 26 de abril de 2021, contendo o posicionamento daquele tribunal referente ao acompanhamento de verificação das ações desenvolvidas pelo Ministério da Economia voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda – BEm. Destacou



ATA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

que a conclusão do referido Acórdão aponta para o atingimento dos objetivos do BEm e pela gestão eficiente de pagamentos, com apenas 0,72% de pagamentos indevidos detectados; **ii) Reporte Comitê de Crise – COVID-19:** O senhor Gustavo Canuto apresentou o posicionamento, competência abril/2021, dos trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela empresa em razão do cenário de pandemia - COVID-19. Contextualizou a situação atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas, os casos confirmados, internações, óbitos e o quantitativo de empregados habilitados e não habilitados ao retorno. Sinalizou que infelizmente os óbitos aumentaram. Apresentou o novo quadro de acompanhamento pelo Comitê de Crise, relacionado à projeção da vacina, a fim de avaliar a projeção de empregados vacinados, destacando, por meio de gráficos e percentuais, a previsão de alcance dos públicos, por idade e por data. **iii) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro:** O presidente Gustavo Canuto atualizou o status das contratações relacionadas ao laudo técnico das condições de segurança e uso da edificação do Edifício Waldir Pires/RJ, e para a contratação de empresa especializada para avaliação da edificação e definição de possíveis cenários comerciais mais vantajosos para a DATAPREV; **iv) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV:** O senhor Gustavo Canuto informou que a implementação do Processo Digital com base no SEI se demonstrou inviável, em razão do custo de sua implementação. Assim, esclareceu que a Empresa instituiu um grupo de trabalho para realização e elaboração de estudos técnicos e de viabilidade quanto à renovação do Sistema Eletrônico De Gestão Documental, bem como de novas alternativas de mercado.

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, 30 de abril de 2021.

CINARA WAGNER FREDO
Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON
Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
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.