



ATA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, 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), o senhor Paulo Haick (superintendente Financeiro), o senhor Wesley Ferreira (Corregedor), e o senhor Luiz Cláudio Ligabue (membro do Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se a 8ª Reunião Extraordinária 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, e pela 14ª 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 e 27 de outubro de 2020, para tratar dos seguintes assuntos:

- 1. Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: julho a setembro/2020;**
- 2. Investimentos 2020 frente à execução do Plano de Ação;**
- 3. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 4. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**
- 5. Voto ao Conselho de Administração: Programa Remuneração Variável Anual – RVA 2021;**
- 6. Voto ao Conselho de Administração: Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2021;**
- 7. Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração – Exercício 2021.**

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião, passando ao primeiro item de pauta.

01. Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: julho a setembro/2020.

O senhor Paulo Haick, com a colaboração do senhor Gustavo Canuto, apresentou, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, o resultado da análise trimestral dos Balancetes e demais demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre/2020. Demonstrou a evolução da receita e despesa do período, comparativo ao terceiro trimestre de 2019, mencionando que houve um acréscimo de 1,7% da receita e um decréscimo dos gastos na ordem de 4,3%. Na variação das receitas, destacou a evolução das receitas obtidas junto às Instituições Financeiras, que colaboraram com aumento de 13,7%, seguida da redução do contrato com o Instituto Social de Seguro Social - INSS de (10,8%) e com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (10,9%). Em relação aos gastos, esclareceu as principais variações relacionadas às despesas gerais, pessoal e serviços de terceiros. Registrou a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do 3º



ATA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

trimestre/2020, comparado ao trimestre anterior, com destaque para as principais alterações. Em sequência, detalhou o resultado do Balanço Patrimonial e esclareceu os motivos que levaram às variações das Contas do Ativo e do Passivo. Discorreu sobre a situação financeira, com foco para as principais entradas e desembolsos da conta “caixa”, apresentando o gráfico de evolução desde o período de outubro/2019 a setembro/2020. Pontuou os números relacionados ao estoque de dívidas vencidas dos principais clientes. Questionado pelo Conselho sobre a rentabilidade da empresa, o senhor Paulo Haick registrou que a aplicação em rendimento se encontra um pouco acima da taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Em relação aos litígios, registrou que a provisão da ação coletiva do Sindicado de Processamento de Dados do Rio de Janeiro, composta por cerca de 1.100 reclamantes ainda permanece como destaque. Demonstrou o comportamento dos investimentos realizados até o momento, esclarecendo as razões do baixo índice de execução dos investimentos, comparado ao período anterior, com ênfase para a necessidade de melhoria significativa no processo de aquisição da empresa. Finalizando a apresentação, passou a palavra ao senhor Luiz Cláudio Ligabue, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, que manifestou o posicionamento daquele colegiado em relação à análise das demonstrações contábeis referente ao 3º trimestre/2020. O senhor Luiz Cláudio mencionou que o Comitê apreciou a documentação em 27/10/2020 e entendeu que os registros estavam aptos para avaliação do Conselho de Administração, com destaque para 03 (três) pontos de atenção: contas a receber (visto o número de contas vencidas); revisão das notas explicativas sobre contas a receber (melhora na clareza dos registros) e contratação de auditoria independente (efetivação da contratação). O Conselho de Administração agradeceu a apresentação e reforçou os pontos de melhoria e apontamentos elencados pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

02. Investimentos 2020 frente à execução do Plano de Ação 2020. O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação, conforme solicitação deste Colegiado, o resultado dos investimentos realizados em 2020 frente à execução do Plano de Ação da empresa. Iniciou contextualizando o cenário dos investimentos realizados, por diretoria, comparando a quantidade de aquisições e valores estimados no Plano de Ação *versus* o realizado. Registrou que no Plano de Ação havia uma previsão inicial de 32 (trinta e duas) aquisições de investimentos, com o valor previsto de R\$ 64.199 mil. Destacou que esses valores, ao longo do ano, conforme análises, foram majorados para R\$ 188.406 mil, sendo que R\$ 39.142 mil foram executados, conforme realizações previstas no Plano de Ação. Salientou, porém, que houve investimentos realizados, não previstos inicialmente no Plano de Ação 2020, totalizando o investimento total de R\$ 59.568 mil, que se subtraído do Orçamento de Investimentos – OI, previstos no Plano de Dispendio Global - PDG 2020, de R\$ 150.000 mil, alcançou-se um percentual de atingimento de 39,7% de realização. O Conselho questionou qual seria o valor de atingimento que a DATAPREV alcançaria, caso seja considerada a proposta de alteração da fórmula do indicador “TEA_TI - Taxa de Execução de Aquisições de TI”, conforme apresentado na 380ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2020. O senhor Gustavo Canuto registrou que, aplicando-se a fórmula do indicador proposto, o percentual de atingimento sai de 39,7% para 25,26%. Contudo, enfatizou o seu posicionamento de que o valor estimado da contratação, após a realização do Pregão normalmente diminui, modificando o valor do levantamento inicial de preços. O Conselho registrou o resultado negativo e o impacto deste Indicador no Plano de Ação, ponderando que o planejamento seja acompanhado de maneira



ATA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

mais eficaz de modo a não permitir que esta avaliação fique para o final do exercício. Na oportunidade, o senhor Gustavo Canuto sinalizou que a empresa irá propor mudanças para o acompanhamento da execução de investimentos relativos ao exercício de 2021. O Conselho sugeriu o envio mensal de planilha contendo o posicionamento das aquisições, e caso seja constatado por este Colegiado algum ponto crítico, o assunto entra para debate em pauta de reunião. Assim, decidiu-se que a empresa apresentará, mensalmente, ao final da pauta de cada reunião, a planilha atualizada das aquisições, com uma coluna específica registrando a situação do mês atual comparada com a do mês anterior.

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. Voto ao Conselho de Administração: Programa Remuneração Variável Anual – RVA 2021. O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e considerações do Conselho de Administração, as informações complementares referentes à proposta do Programa de RVA para o exercício de 2021, objeto de apreciação deste Colegiado em sua 379ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2020. Contextualizou as principais premissas do Programa RVA, em consonância com os dispositivos legais vigentes e recomendações do Ministério da Economia (Lei 6.404/76; Decreto 9.745/2019 e; Ofício Circular SEI nº 3473/2020/ME). Em sequência, apresentou o quadro resumo contendo a distribuição dos pesos, fórmulas e metas previstas para 2021, com as alterações propostas pelo Conselho de Administração: **1) “Retorno do Capital sobre o PL – RPL” – Meta 14,72%; 2) Taxa de Disponibilidade de Aplicações de Missões Críticas – TDMC – Meta \geq 99,00%; 3) “Taxa de Concentração das Receitas oriundas do Orçamento-Geral da União-TROGU (indicador novo) – 56,30%; 4) Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação – IMA DESI - Meta nota 4; 5) Índice de Eficiência Operacional – IEO – Meta 44,34%; 6) Índice de Transformação Digital de Governo – TDG – Meta 100%; 7) Indicador do Resultado Consolidado por Diretoria – IC-DIR – Meta 80%; 8) Indicador de Conformidade SEST – IC-SEST – Meta 430; 9) Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração – Nota 9; 10) Taxa de Aderência ao Framework de Segurança Cibernética – TAFS – Meta \geq 70% (novo indicador).** Em relação aos indicadores acima propostos destacou o aumento da meta para o Indicador RPL passando de 13,40% para 14,72% (sendo maior do que a média dos últimos 05 anos) e para o Indicador IEO, de 46,0% para 44,34%, os quais foram aprovados pelo Conselho. Quanto ao Indicador Corporativo “Taxa Média de Disponibilidade – Missão Crítica - TMD_MC”, apresentou os esclarecimentos adicionais e os argumentos necessários à defesa da manutenção da meta de \geq 99,00, conforme proposta inicial da Diretoria Executiva da Dataprev. Relacionou os sistemas considerados de missão crítica, por órgão, e seus respectivos percentuais de disponibilidade conforme índice de ANS dos Serviços (média de 95,8%). Por fim, consignou a fórmula de cálculo e o fluxo de validação do Relatório de Gestão de Serviço – RGNS entre a Dataprev e o cliente. Após considerações, o Conselho, em razão da relevância do indicador TMD_MC, considerou válida a meta proposta. O presidente Gustavo Canuto ponderou que a proposta já é um ganho para a empresa, justificando o custo associado para manter o nível dos serviços acima de 99%, pois não se trata apenas de investimento, mas também de custo fixo de pessoal, necessário à dedicação dos trabalhos. Finalizando, o presidente Gustavo Canuto destacou a proposta para o Indicador “Taxa de Aderência ao Framework de Segurança Cibernética – TAFS”, com proposição de Meta \geq 70%. Consignou que o indicador será medido pela primeira vez na empresa, contextualizando a fórmula de cálculo.



ATA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Pontuou que o índice atual, com foco na TI interna, varia entre 55% a 60%, e que a meta proposta, para 2021, de 70%, visa abarcar toda a empresa, inclusive os Data Centers. Sinalizou que será necessária a implementação de diversos controles para alcançar a meta proposta. O Conselho, visto as dificuldades para traçar parâmetros relacionadas ao indicador, com índice de 55%, e haja vista a relevância envolvida, solicitou informações complementares (mais detalhadas) sobre o grau de maturidade e parâmetros, para que se possa comparar e traçar o objetivo. Em vista da recomendação do Conselho de Administração, o presidente Gustavo Canuto propôs a retirada, neste momento, do referido Indicador do Programa RVA, incluindo a mensuração destes dados no Indicador “Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação – IMA_DESI” até que a empresa apresente subsídios necessários à compreensão e avaliação do Indicador TAFS. O Conselho questionou o prazo necessário para os esclarecimentos adicionais, sendo respondido que, considerando a necessidade realização de benchmarking e consultoria faz-se necessário prazo mínimo de 15 (quinze) dias. Assim sendo, o Conselho, após considerações, aprovou, por unanimidade, a proposta de Remuneração Variável Anual – RVA 2021, com indicação de reavaliar, na próxima reunião, as informações complementares referentes ao Indicador TAFS e a possível solicitação posterior de inserção no programa RVA 2021.

06. Voto ao Conselho de Administração: Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2021. Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação deste tema. O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e considerações do Conselho de Administração, o Voto referente à proposta do Programa de PLR para o exercício de 2021. Esclareceu que a matéria foi inicialmente tratada na 379ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2020, momento em que este Colegiado solicitou esclarecimentos adicionais para alguns indicadores. Contextualizou as principais premissas do Programa PLR 2021, em consonância com os dispositivos legais vigentes, recomendações do Ministério da Economia (Ofício 198659/2020/ME), e Nota Técnica DAP nº 008/2020. Discorreu sobre a forma de distribuição e o valor máximo a ser distribuído aos empregados da empresa. Em sequência, apresentou o quadro resumo contendo as alterações propostas para as metas 2021 relativas ao Programa PLR: **1) “Produtividade per capita – PPC”** – proposta de alteração da meta de R\$ 92,00 mil para R\$ 92,92 mil; **2) “Índice de Transformação Digital de Governo – TDG”** - Meta 100%; **3) “Índice de Eficiência Operacional – IEO”** – proposta de alteração da meta para 44,34%; **4) “Taxa Média de Disponibilidade – Missões Críticas – TMD-MC”** – Manutenção da Meta \geq 99,00%, conforme debate realizado durante a análise do programa RVA 2021; **5) Taxa de Progresso do Plano de Ação – TPPA** – Meta 85%; e **6) “Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação – IMA_DESI”** - Meta Nota 4. O Conselho, após considerações, aprovou, por unanimidade, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2021.

07. Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração – Exercício 2021. O Conselho, após análise, aprovou a proposta do calendário de reuniões deste Colegiado para o exercício de 2021.

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, 16 de dezembro de 2020.



**ATA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI

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.