



Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa

Exercício 2019 | Ano Base 2018



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Conselho de Administração da DATAPREV, em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2018.

Nota Técnica: a presente Carta utiliza como base o modelo proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do, então, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-SEST/MP, que foi elaborado em conjunto com o, então, Ministério da Fazenda-MF, Bovespa e Comissão de Valores Mobiliários-CVM e publicado em janeiro de 2017.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV

CNPJ	42.422.253/0001-01
NIRE	53.5.0000333-9
Sede	Brasília / Distrito Federal
Tipo de estatal	Empresa pública controlada pelo governo federal
Acionista controlador	51% União, representada pela PGFN e 49% INSS.
Tipo societário	Sociedade regida pela Lei das Sociedades Anônimas, nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Tipo de capital	Fechado
Abrangência de atuação:	Nacional
Setor de atuação:	Tecnologia da Informação e Comunicações

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:

Presidente do Conselho: Alexandre Manoel Ângelo da Silva (CPF: 021.***.***-05)

Conselheiros:

- 1) Cinara Wagner Fredo (CPF: 003.***.***-89)
- 2) Luis Felipe Salin Monteiro (CPF: 772.***.***-00)
- 3) Mônica Hojaj Carvalho Molina (CPF: 137.***.***-08)
- 4) Natalísio Almeida (CPF: 947.***.***-49)
- 5) Maurício de Castro Oliveira (CPF: 913.***.***-20)

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:

- 1) André Leandro Magalhães – Presidente (CPF: 468.***.***-91)
- 2) Matheus Belin - Diretor de Tecnologia e Operações (CPF: 933.***.***-15)
- 3) Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira - Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino (CPF: 346.***.***-53)
- 4) Amâncio Luiz Coelho Baker - Diretor de Pessoas (CPF: 280.***.***-34)

Diretor Financeiro ou de Relações com Investidores:

Nome: Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira

Telefone: (61) 3207-3348

Correio eletrônico: ricardo.junqueira@dataprev.gov.br

Auditores Independentes da Empresa no Exercício de 2018:

Nome: Tanagildo Aguiar Feres

Telefone: (16) 3632-3100 / (16) 98162-4766

Correio eletrônico: aguiarferes@aguiarferes.com.br

Políticas públicas

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais

Criada pela Lei nº 6.125 de 4 de novembro de 1974, a DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - exerce sua missão com compromisso, responsabilidade e com foco central no atendimento do interesse público, realiza suas atividades de forma direta ao atender com qualidade e tempestividade seus clientes e indiretamente aos cidadãos, que utilizam dos serviços que são prestados pelos nossos clientes à sociedade, sendo a responsável pela guarda e fiel depositária dos dados e informações dos cidadãos.

Guardiã dos dados sociais brasileiros, a DATAPREV é uma empresa com experiência, responsabilidade e capacidade de gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população, sendo estas informações relevantes para o Estado brasileiro. A DATAPREV está presente na vida do cidadão, fornecendo o apoio direto para a concessão de vários direitos à população, como aposentadoria, auxílio-doença, seguro-desemprego e salário-maternidade, provendo a tecnologia necessária para execução desses serviços e dos programas estratégicos e sociais do Governo.

Com o desafio de aprimorar a gestão das informações e digitalização de serviços oferecidos diretamente ao cidadão brasileiro, em harmonia com as políticas públicas do governo federal, a DATAPREV está empenhada em oferecer cada vez mais as facilidades que os ativos de tecnologia da informação podem oferecer benfeitorias ao aperfeiçoamento do acesso da sociedade aos serviços públicos sustentados pela DATAPREV, tornando-os mais simples e rápidos, o que pode significar, por exemplo, expansão do acesso a informações e operações pela internet, ou concessão de maior agilidade e qualidade ao atendimento presencial feito nas agências e nos postos de serviços públicos.

Nesse sentido, concebida como a guardiã de dados de grande relevância social, a DATAPREV desempenha sua missão oferecendo segurança a esses dados, preservando as informações dos cidadãos brasileiros e garantindo o sigilo das informações e a segurança na manutenção desses dados e no processamento dessas informações, com o compromisso inquebrável, como Empresa Pública, de, não apenas processar a maior folha de pagamentos da América Latina, como também tê-la nas datas exatas para que não haja nenhum sobressalto ou prejuízo aos milhões de brasileiros que dependem do recebimento de seus benefícios.

2. Políticas públicas

A DATAPREV é uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Na sua composição acionária, a União, representada pelo Ministério da Economia, com participação de 51% das ações e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 49% de participação societária.

No Estatuto Social da DATAPREV, art. 4º, parágrafos 1º e 2º, está explícita a diretriz da Empresa quanto a sua atuação na prestação de seus serviços.

"§ 1º Entende-se como serviços principais o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Fazenda, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos, outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado.

§ 2º Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a DATAPREV poderá prestar serviços a terceiros."

Cumpre destacar ainda, que o art. 5º do Estatuto Social, estão expostas as diretrizes básicas para o atingimento de seu objetivo principal, conforme pode ser observado a seguir:

"Art. 5º Para o cumprimento de seu objetivo principal, serão observadas pela DATAPREV as seguintes diretrizes básicas:

I - adequação, por meio de seus programas de trabalho, projetos e atividades, às prioridades e orientações estabelecidas pelo Governo Federal, para a execução da política e realização dos objetivos da Previdência na área da tecnologia, informação, comunicação e informática; e

II - articulação com outros órgãos e entidades públicas ou privadas, objetivando promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos."

A DATAPREV foi criada, inicialmente, para atender à Previdência Social, porém, nos últimos anos, além deste, vem ampliando a prestação de serviços, destacadamente nas áreas trabalhista, social e de registro civil; consolidando, portanto, clientes como: a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), a Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC), instituições financeiras e entidades de previdência privada.

Com sólida experiência no tratamento de informações estratégicas ao longo do tempo, vem implementando processos tecnológicos junto aos parceiros de governo no sentido de aprimorar os controles sobre o reconhecimento de direitos e concessão de benefícios para os trabalhadores brasileiros.

Destacadamente, a DATAPREV é responsável pela sustentação dos sistemas da Previdência Social, processando de forma segura informações de milhões de beneficiários e contribuintes, alcançando a marca de 35 bilhões de dados da área social, sendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seu principal cliente.

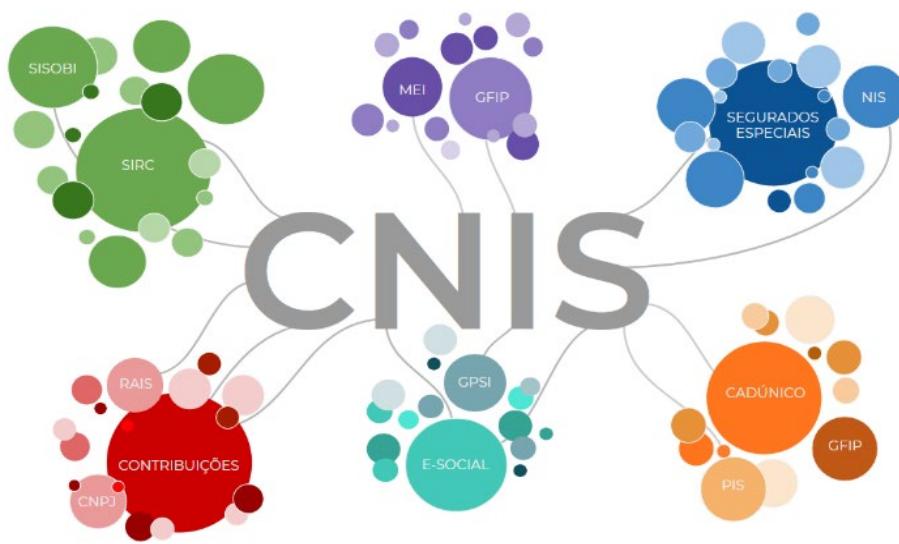
Desenvolvida e lançada em 2017, pela DATAPREV juntamente com o INSS, a plataforma Meu INSS, objetiva facilitar o acesso a serviços digitais de governo de forma eficiente e segura. O Meu INSS pode ser acessado pelo computador ou pelo celular, permitindo ao segurado realizar agendamentos e consultas sobre a vida laboral, dentre outras funcionalidades. A plataforma Meu INSS tem números expressivos com mais de 1 milhão de downloads do app e em média 326 mil visitas por dia, sendo toda a operação tecnológica de interligação e funcionamento da rede do INSS suportada pela DATAPREV.

Cabe ainda ressaltar que a DATAPREV faz a gestão das informações e das regras de negócio para toda a parte de benefícios previdenciários, trabalhistas e para o benefício de prestação continuada (BPC), oriundo do orçamento da assistência social. A partir do cruzamento de dados sociais, a DATAPREV promove a análise de risco baseada em processos e regras com uso de inteligência artificial e outros meios tecnológicos, inclusive na identificação de possíveis benefícios fraudulentos ou indevidos, gerando ao Estado uma economia superior a R\$ 13,5 bilhões.

A maior folha de pagamento da América Latina é processada pela DATAPREV para o INSS e integra o maior conjunto de bases sociais de diversos entes do Executivo Federal, constituindo-se como fundamento no processo de Reconhecimento Automático de Direitos a todos os benefícios previdenciários e ao seguro desemprego.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, criado em 1989, inicialmente consolidava informações sociais realizando a agregação de vínculos, remunerações, benefícios e cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, é o maior cadastro de dados sociais do Brasil e sua utilização serve como consolidação das informações do cidadão para sustentar o processo de reconhecimento automático de direito de todos os benefícios previdenciários e do seguro-desemprego, implementando assim a inversão do ônus da prova, que passa a ser um dever do Estado brasileiro.

Em números, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS representa mais de 33 bilhões de informações sociais, o que o credencia como uma das principais ferramentas de integração das políticas públicas do Estado brasileiro.



- CNIS PF – Sistema de manutenção cadastral de segurados e beneficiários de Pessoas Físicas
- CNIS PJ – Sistema de manutenção cadastral de segurados e beneficiários de Pessoas Jurídicas
- CNIS VRCE – Sistema de manutenção cadastral de vínculos remunerações, contribuições e vínculos Previdenciários.
- CNIS SE – Subsistema de manutenção especial de manutenção cadastral de vínculos e remunerações, contribuições e vínculos previdenciários
- SIRC – Sistema de Identificação e Registro Civil
- Extrato – Sistema de registro e integração de dados para apuração e reconhecimento de direitos dos beneficiários do INSS

Outro sistema de suma relevância a ser mencionado, é o Sistema de Identificação e Registro Civil - SIRC que tem por finalidade captar, processar e tornar disponíveis as informações relativas a registros civis (nascimento, casamento e óbitos), contribuindo para qualificação das bases de dados do Governo Federal.

O SIRC é composto por um comitê gestor que comprehende representantes de órgãos e entidades de governo e sociedade civil e representa um dos maiores avanços em termos de políticas públicas do Brasil

Ainda a respeito das políticas de trabalho e emprego, a DATAPREV opera toda a plataforma tecnológica que dá suporte ao processo de seguro-desemprego, sendo, em média, 8,9 milhões de requerimentos registrados por ano. A integração e batimento das informações com outras bases, possibilitou que o então Ministério do Trabalho, juntamente com a Dataprev implantasse em 2017 uma plataforma analítica Antifraude aos requerimentos de seguro-desemprego. Em um ano, foram bloqueadas 3,8 milhões de parcelas ou requerimentos indevidos, gerando uma economia de R\$ 4,5 bilhões de Reais aos cofres públicos.

A DATAPREV está em fase de internalização de uma solução para ampliar a potencialidade desse mecanismo, a partir de trilhas de auditoria a serem implementadas nas bases sociais de governo, com a

possibilidade de dobra da eficiência do mecanismo de detecção de fraudes com economicidade estimada superior a R\$ 1 bilhão de Reais.

Outro programa que compõe a política de trabalho do Governo Federal é o benefício social do Seguro-Defeso, modalidade destinada aos Pescadores Artesanais (SDPA). O benefício concedido aos trabalhadores que tiram seu sustento da pesca e que precisam suspender suas atividades laborais nos períodos destinados à reprodução das espécies (defeso). A Dataprev também é a responsável pelo processamento desse benefício utilizando os dados referentes ao reconhecimento das atividades pesqueiras registrados no Sistema de Informações de Registro da Pesca, o SisRGP.

Com foco nas ações de melhoria de serviços à sociedade, a DATAPREV desenvolveu para o então Ministério do Trabalho e Emprego, o aplicativo Sine Fácil que permite ao trabalhador buscar, de forma prática e rápida, vagas adequadas ao seu perfil, acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego e acessar informações sobre abono salarial, entre outros serviços. A solução leva ao cidadão os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) a partir de dispositivos conectados à internet, como celulares e tablets. Hoje são mais de 1,52 milhões de downloads do aplicativo.

Foram feitas mais de 76 milhões de buscas por vagas de emprego e realizados mais de 560 mil encaminhamentos por mês. A utilização do aplicativo contribui significativamente com o indicador de recolocação do trabalhador no mercado e gera economia para o Estado.

Com a mesma tecnologia, usabilidade, funcionalidade e flexibilidade do aplicativo Sine Fácil, a Dataprev desenvolveu para o então Ministério do Trabalho o aplicativo móvel CTPS Digital que permite ao cidadão o acesso às informações da Carteira de Trabalho e, ainda, que possa emitir sua CTPS de forma digital. O aplicativo confere ao cidadão acesso a seus vínculos empregatícios, remunerações, contribuições, dentre outras informações. A CTPS Digital representa evolução e acesso a cidadania por meio das plataformas digitais. Até agosto de 2018 foram realizados mais de 460 mil downloads do aplicativo e realizadas mais de 52 mil solicitações de CTPS por mês.

Em se tratando de receita e cobrança federal, os sistemas de informação desenvolvidos e mantidos pela DATAPREV apoiam os principais processos de trabalho da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Por ano, são recebidas e processadas uma média de 12,1 milhões de Guias da Previdência Social ao mês, representando uma arrecadação superior a mais de R\$ 27 bilhões de reais ao mês. A DATAPREV processa ainda as arrecadações previdenciárias oriundas das Guias do FGTS e Informações Previdenciárias (GFIP), sendo 9,9 milhões de guias recepcionadas e processadas mensalmente.

Guias da Previdência Social (GPS)



A DATAPREV mantém ainda os principais sistemas de cobranças de débitos previdenciários e apoia os principais programas de parcelamento de débitos do Governo Federal. Em 2018, foi registrado 978 mil de operações de recuperação de dívidas, sendo 496 mil cobranças administrativas e 482 mil registros de parcelamento de dívidas. Os programas registraram ainda a possibilidade de recuperação de mais de R\$ 211,0 bilhões para o orçamento da seguridade social. Os sistemas da DATAPREV ainda registraram mais de R\$ 482,5 bilhões em créditos inscritos na Dívida Ativa da União.



A DATAPREV tem participação essencial no cenário de desburocratização e transformação digital do Estado, que prevê a entrega de 1.000 serviços públicos digitais até 2020. A Transformação Digital do INSS é a meta nº 1 da DATAPREV que visa a redução de 60% dos requerimentos presenciais agendados e 25% dos espontâneos, a publicação de todos os serviços no portal de serviços de Governo, e, dentre outros, a redução de represamento de processos. Além disso, a DATAPREV apoia a operacionalização das maiores redes de atendimento do Brasil, com aproximadamente 1.800 agências do INSS em mais de 1.400 municípios, quase 2.000 pontos de atendimento ao trabalhador da Rede SINE, considerando as redes SINE e os postos de atendimento da Secretaria do Trabalho.

3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

O modelo de planejamento da Empresa concilia as expectativas dos clientes da DATAPREV com aqueles previstos pela alta administração da Empresa, utilizando uma metodologia de planejamento estratégico. Essa metodologia permeia todas as áreas e visa planejar, monitorar e avaliar, a partir de metas, de forma qualitativa e quantitativa, o desempenho corporativo.

Outro instrumento de planejamento utilizado é o Plano de Ação Anual, que define e descreve as ações necessárias para se atingir os objetivos estratégicos da Empresa, atribuindo responsabilidades a gestores de várias áreas.

Neste contexto, algumas atividades merecem destaque. Para a desburocratização de processos, a DATAPREV vem envidando esforços no sentido de desenvolver e colocar à disposição da sociedade tecnologias digitais, além de participar ativamente das discussões e ações sobre o Governo Digital.

Diversas iniciativas para dispositivos móveis vêm sendo implementadas, seja para serviços previdenciários, seja para políticas de trabalho e emprego. Tais aplicativos têm privilegiado o acesso direto do cidadão às suas informações sem a necessidade do atendimento presencial.

Na mesma linha, é oportuno referenciar as ações de *business intelligence - BI* - em curso há algum tempo na DATAPREV. A utilização deste tipo de estratégia tecnológica permite a construção de processos para coletar, agregar, combinar, consolidar dados com a garantia de sua integridade e qualidade. A adoção dessa tecnologia também gera um grande auxílio na prevenção e identificação de fraudes.

4. Recursos para custeio das políticas públicas

A DATAPREV, estatal não dependente, detém o capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 de R\$ 850,0 milhões, sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A atividade empresarial é custeada pela geração de caixa operacional, por meio da contratação da DATAPREV para a prestação de serviços. A Empresa não recebe quaisquer repasses de verbas públicas.

A alavancagem dos investimentos da Empresa possui balizadores financeiros sólidos, devidamente estruturados, resguardando a sustentabilidade financeira da Empresa para garantir a execução das políticas públicas orientadas por seus clientes.

5. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

5.1. Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2018 foram elaboradas consoante aos critérios e diretrizes emanadas da Lei n.º 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas -, em "compliances" aos Pronunciamentos Técnicos expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as Normas Brasileiras de Contabilidades editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, disponíveis no portal <http://portal.DATAPREV.gov.br/contas-anuais-2018>.

Em 2018, o lucro líquido da DATAPREV alcançou R\$ 150,6 milhões, superando em 10,2% o resultado do exercício de 2017. A receita bruta da DATAPREV cresceu 2,9% em comparação ao exercício 2017, totalizando R\$ 1,5 bilhão. Os custos e despesas totais, por sua vez, aumentaram apenas 2%, registrando o total de R\$ 1,1 bilhão. Essa combinação de ritmos de crescimento foi o principal fator que influenciou a manutenção do resultado positivo e vem sendo fundamental na estratégia de formação de liquidez para absorção dos impactos de possíveis instabilidades comuns nas contas de parceiros estratégicos de governo.

Os investimentos realizados em 2018 atingiram a importância de R\$ 182,3 milhões, dos quais 97,5% destes recursos – ou R\$ 177,8 milhões - foram aplicados diretamente na renovação ou atualização da infraestrutura tecnológica da Companhia – Hardware e Software -. Releva lembrar que os investimentos da DATAPREV vêm sendo realizados autonomamente com recursos exclusivos de suas operações, não sendo recebidas transferências diretas do tesouro para alcance das políticas públicas.

No plano financeiro, o ano de 2018, a DATAPREV encerrou o exercício com disponibilidades em cerca de R\$ 598,5 milhões. Os vetores que contribuíram para este resultado concentram-se nos altos investimentos realizados durante o exercício, associado aos estoques registrados no contas a receber de clientes públicos com menos de 365 vencidos – R\$ 46,9 milhões.

6. Comentários dos Administradores:

Diretoria Executiva

O ano de 2018 foi um ano de realizações para a DATAPREV, com um grande avanço nos investimentos realizados, no crescimento do lucro líquido da Empresa, na implantação de novos serviços e no vislumbre de novas entregas em 2019 e, ainda, na evolução e consolidação de temas relevantes à Empresa, tal como a Governança Corporativa.

Para ampliar seu rol de serviços, a DATAPREV desenvolveu, lançou e aprimorou em parceria com o Ministério do Trabalho, o Sine Fácil e a CTPS Digital. Com o uso destes aplicativos o trabalhador pode se candidatar a uma vaga de emprego, consultar experiências profissionais e solicitar a 1^a ou 2^a via da carteira de trabalho, em operações realizadas pelo celular, a qualquer momento, sem necessidade de deslocamento até um posto de atendimento. Outro avanço tem relação à solicitação do seguro-desemprego, que pode ser feita de casa, pelo Portal Emprega Brasil, oferecendo mais comodidade ao usuário. Trata-se de uma postura empresarial que reforça a preocupação com o aprimoramento das políticas públicas, em atuação devidamente alinhada com as diretrizes do Governo Federal e de clientes da Empresa.

Encontra-se vigente o Plano de Negócios para o período 2018-2022, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, o documento que estabelece a visão da DATAPREV para seu portfólio atual de serviços e para novos negócios, com base em outros modelos de serviços e em tecnologias digitais. A expectativa é de que os serviços decorrentes dessas novas tecnologias digitais estejam adequadas às necessidades dos clientes e cidadãos e, consequentemente, tenham repercussão positiva nos resultados financeiros da Empresa e na melhoria da execução das políticas públicas.

No segmento que a DATAPREV atua foram obtidas diversas premiações no ano de 2018, corroborando as ações de crescimento e desenvolvimento da Empresa:

INSS Digital

Em agosto de 2018, o INSS Digital foi premiado na categoria "Inovação em serviços ou políticas públicas no Poder Executivo Federal" do 22º Concurso Inovação no Setor Público. A estratégia, desenvolvida em parceria com a DATAPREV, oferta serviços digitais para o cidadão e empresas com o objetivo de facilitar o acesso às políticas de Seguro Social, garantindo eficiência no atendimento e comunicação proativa com os usuários. O Concurso Inovação é promovido anualmente, desde 1996,

pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).¹

Melhores & Maiores 2018

A DATAPREV foi eleita em 2018 a melhor Empresa do setor Indústria Digital pela publicação Melhores & Maiores da Exame, da Editora Abril. Este é o 4º ano – 2013, 2014, 2017 e 2018 - que a Empresa conquista a primeira colocação nesta categoria no ranking da publicação, e o sétimo em que a DATAPREV tem se posicionado entre as três melhores no setor Indústria Digital.

A3P

A DATAPREV foi a vencedora da categoria "Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais" do 7º Prêmio A3P. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente reconhece práticas de sustentabilidade na administração pública de todo o país. Nesta edição do prêmio, mais de 70 projetos foram inscritos. Doze projetos finalistas foram premiados em quatro categorias: Destaque da Rede A3P, Gestão de Resíduos Sólidos, Inovação na Gestão Pública e Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, categoria na qual a DATAPREV foi a 1ª colocada.

As 100+ Inovadoras no Uso de TI

A DATAPREV foi a única Empresa Pública Federal a receber o prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI. A Empresa conquistou a 35ª posição no ranking geral da 18ª edição do evento. A premiação é promovida pela IT Mídia, em parceria com a PwC, e reúne e avalia projetos de TI que trouxeram impactos nos negócios de empresas brasileiras. O anúncio dos vencedores aconteceu durante o IT Fórum Expo, realizado no Transamérica Expo Center (SP).

Melhor projeto de cloud

Em novembro de 2018, a DATAPREV recebeu o prêmio de melhor projeto de cloud durante o DCD Awards Latin America 2018. A premiação promovida pela empresa Datacenter Dynamics destaca as iniciativas de inovação e eficiência em data centers. A cerimônia foi realizada em São Paulo.

Eficiência energética

A DATAPREV foi a primeira empresa pública da América Latina a receber o selo CEEA - Certified Energy Efficiency in Data Centres Award – que atesta as melhores práticas de eficiência energética de seus três data centers (Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal) e confirma que a gestão e operação dos ambientes estão alinhadas com a estratégia de sustentabilidade operacional da Empresa. Conferido pela Datacenter Dynamics Brasil Tecnologias Ltda, o selo é independente, ou seja, não possui vínculo com fornecedores e fabricantes.

¹ A Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, criou o Ministério da Economia. Com isso, as estruturas dos ministérios da Fazenda; do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e do Trabalho passaram a integrar um novo ministério chamado Economia.

IstoÉ Dinheiro

A DATAPREV foi a campeã no setor de Serviços Públicos da edição 2018 do prêmio "As Melhores da Dinheiro", promovido pela revista IstoÉ Dinheiro, da Editora Três. A seleção reconhece a atuação e o desempenho de companhias de 26 setores em todo o país. Esta foi a quarta vez que a Empresa foi apontada como a melhor no setor pela IstoÉ Dinheiro: as demais conquistas ocorreram em 2014, 2015 e 2017.

Empresas Mais

Durante a premiação Empresas Mais, que celebrou as companhias de melhor resultado e impacto positivo na economia em 23 setores, realizada pelo Estadão, a DATAPREV foi avaliada como uma das três melhores instituições do país em governança corporativa.

Empresa Cidadã

A 16ª edição do Certificado Empresa Cidadã, realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do Rio de Janeiro, teve entre as empresas certificadas a DATAPREV. Foi o quarto ano consecutivo que a Empresa recebeu o reconhecimento que valoriza instituições e profissionais da contabilidade pela transparência a partir da análise das demonstrações contábeis, das informações socioambientais, notas explicativas e do relatório de auditores independentes. O evento de certificação ocorreu em dezembro de 2018 e reconheceu 54 empresas que atingiram os níveis exigidos pela Comissão de Análise, bem como os profissionais responsáveis pelas informações prestadas.

Transparência

O 3º ciclo de avaliação do IG-SEST, Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), foi apresentado, em novembro de 2018, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em Brasília. A DATAPREV recebeu nota 10 na dimensão transparência das informações, uma das três usadas no cálculo do instrumento. As outras duas são gestão, controle e auditoria; e conselhos, comitês e diretoria. Foi atribuído à DATAPREV o certificado e o relatório que confere à Empresa o 2º nível do IG-SEST.

Muito embora os resultados financeiros tenham espaço exclusivo na presente Carta Anual, importante reiterar que a Empresa manteve a receita bruta em patamares compatíveis nos últimos dois anos com seu tamanho e volume de atividade. Tais receitas permitiram o aumento do volume de investimentos no decorrer mesmo período, o que ampliou a capacidade de prover soluções mais modernas e de ofertar um maior volume de processamento e armazenamento nos ambientes produtivos.

Vale assinalar ainda que o aumento do valor de investimento reduziu o resultado primário, mas sem prejudicar o quadro financeiro de resultados positivos da Empresa, no decorrer do mesmo período, o que ampliou a nossa capacidade de prover soluções mais modernas e de ofertar um maior volume de processamento e armazenamento nos ambientes produtivos. Cabe ainda mencionar que o aumento do valor de investimento reduziu o resultado operacional no período, mas sem prejudicar o quadro financeiro de resultados positivos da Empresa.

Destaca-se que a DATAPREV, nos últimos dez anos, tem obtido resultados financeiros positivos, mitigando o desequilíbrio fiscal do setor público, bem como mantendo investimento contínuo no mercado de Tecnologia da Informação e de prestação de serviços, sem aportes orçamentários da União, fomentando o desenvolvimento nacional do setor e diversificando suas receitas.

7. Remuneração da Alta Administração e dos Empregados

A remuneração dos dirigentes da DATAPREV é composta de parcelas fixas e variáveis, discriminadas abaixo:

Parcela Fixa: é a contrapartida pecuniária paga ao dirigente equivalente a 90% do teto de remuneração fixado pela SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

Parcelas Variáveis: é a contrapartida pecuniária paga ao dirigente equivalente 10% do teto fixado pela SEST, acompanhando os mesmos índices de sucesso aplicados aos empregados no Programa de Gratificação Variável de Resultados – GVR.

Adicionalmente existe o Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA que é oriundo de uma proposta de 2012, do então Departamento de Coordenação e Governança das Estatais - DEST/MP, visando substituir o antigo Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR dos dirigentes. Por termo de adesão ao DEST (atual SEST), pelo qual a Empresa aderiu às regras gerais estabelecidas e cláusulas específicas, o Programa RVA foi destinado às empresas estatais federais, inclusive subsidiárias. Este programa é regido pelo art. 152 da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, pelo Estatuto Social da Empresa e pelas orientações do DEST(atual SEST) nos termos do 1º, inciso III do Decreto nº 3.735/01, art. 1º da Portaria MP 250/05 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, combinados com o art. 6º, inciso IV, alínea "h" do Anexo I do Decreto nº 7.675/12, que delegam competência à SEST para aprovar remuneração dos membros dos órgãos estatutários das Empresas Estatais Federais, inclusive Participação em Lucros e Resultados – PLR. Anualmente, a SEST divulga os critérios que as empresas estatais devem adotar na construção de seus programas para o exercício.

O programa de RVA não está sujeito à Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE nº 10, de 30 de maio de 1995 e, portanto, não concorre com a PLR dos empregados no limite de 25% dos dividendos. O objetivo do programa de RVA é vincular parcela da remuneração ao desempenho dos dirigentes, de modo a garantir a implementação da estratégia corporativa, o alcance de resultados na Empresa e a execução das políticas públicas.

São chamados participantes, neste instrumento, todos os membros da Diretoria Executiva da Empresa. O programa não se aplica aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitês. Podem participar do programa de RVA os dirigentes ativos e os desligados que tenham trabalhado na Empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, no exercício ao qual o programa se refere. Os membros da Diretoria Executiva farão jus à remuneração variável, desde que sejam cumpridas todas as regras estabelecidas pelo programa.

Remuneração do Conselho de Administração

Composição	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Cinara Wagner Fredo	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	46.192,44
André Leandro Magalhães	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37							23.096,22
Alexandre Manoel Angelo da Silva	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	46.192,44
Marcelo Daniel Pagotti	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37									15.397,48
Luis Felipe Salim Monteiro				3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	34.644,33
Francisco Paulo Soares Lopes	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37									15.397,48
Edison Antonio Costa Britto Garcia							3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	23.096,22
Marcelo de Siqueira Freitas	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37								19.246,85
Natalisio de Almeida Junior							3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	23.096,22
Monica Hojaij Carvalho Molina							3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	23.096,22
Maurício de Castro Oliveira												3.849,37	3.849,37

Remuneração do Conselho Fiscal

Composição	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Ana Cristina Bittar de Oliveira	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37									15.397,48
Marcelo Kalume Reis					3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	30.794,96
Bruno Bianco Leal	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	46.192,44
Nívia Beatriz Cussi Sanchez	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	3.849,37	46.192,44

Remuneração da Diretoria

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
André Leandro Magalhães	Presidente	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	36.939,86	443.278,32
Honorário Fixo	(Realizado)	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	33.421,78	401.061,36
Honorário Variável	(Realizado)	2.849,65	2.849,65	2.849,65	3.131,09	3.131,09	3.131,09	2.779,28	2.779,28	2.779,28	2.603,38	2.603,38	2.603,38	34.090,20
Remuneração na Origem	(Realizado)	16.219,39	16.219,39	16.219,39	16.219,39	16.219,39	16.219,39	16.455,59	16.455,59	16.455,59	16.786,77	16.786,77	196.712,24	
Amâncio Luiz Coelho Barker ²	Diretor (DPE)	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	422.169,84
Honorário Fixo	(Realizado)										13.720,52	31.662,74	31.662,74	77.046,00
Honorário Variável	(Realizado)										1.128,13	2.603,38	2.603,38	6.334,89
Júlio Cesar de Araújo Nogueira ³	Diretor (DFS)	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	422.169,84
Honorário Fixo	(Realizado)	31.662,74	31.662,74											63.325,48
Honorário Variável	(Realizado)	2.849,65	2.849,65											5.699,30
Matheus Belin	Diretor (DIT)	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	422.169,84
Honorário Fixo	(Realizado)	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	379.952,88
Honorário Variável	(Realizado)	2.638,56	2.638,56	2.638,56	2.990,37	2.990,37	2.990,37	2.075,67	2.075,67	2.075,67	2.849,65	2.849,65	2.849,65	31.662,75
Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira	Diretor (DRD)	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	35.180,82	422.169,84
Honorário Fixo	(Realizado)	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	31.662,74	379.952,88
Honorário Variável	(Realizado)	2.673,74	2.673,74	2.673,74	3.060,73	3.060,73	3.060,73	2.321,93	2.321,93	2.321,93	2.849,65	2.849,65	2.849,65	32.718,15
	TOTAL	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	177.663,14	2.131.957,68
Honorário Fixo	(Realizado)	128.410,00	128.410,00	96.747,26	96.747,26	96.747,26	96.747,26	96.747,26	96.747,26	96.747,26	110.467,78	128.410,00	128.410,00	1.301.338,60
Honorário Variável	(Realizado)	11.011,60	11.011,60	8.161,95	9.182,19	9.182,19	9.182,19	7.176,88	7.176,88	7.176,88	9.430,81	10.906,06	10.906,06	110.505,29

² O Diretor Amâncio Luiz Coelho Barker, ocupou a Diretoria de Pessoas - DPE no período de 18/10/2018 a 28/03/2019.

³ O Diretor Júlio César de Araújo Nogueira, ocupou a Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos no período de 19/07/2017 a 31/01/2018.

Remuneração de empregados

A remuneração dos empregados da DATAPREV é composta de parcelas fixas e variáveis, discriminadas abaixo:

Parcelas Fixas:

- **Salário:** É a contrapartida pecuniária paga ao empregado de acordo com o cargo e nível salarial de registro. Os reajustes de salários são firmados nos Acordos Coletivos, na data-base da categoria no mês de maio de cada ano. Nos últimos anos se utilizou como fator de reajuste no período o IPCA, tendo como valor máximo de pagamento o Teto Salarial do Governo Federal.
- **Adicional de Atividade:** É a contrapartida pecuniária paga ao empregado do quadro efetivo pelo exercício de cargo/atividade, reconhecido pela Empresa quanto ao valor agregado e alcance das metas organizacionais. O Adicional de Atividade é pago mensalmente, de forma permanente no contracheque do empregado beneficiado e corresponde a um valor fixo, de acordo com o cargo e atividade de registro. O adicional de atividade se efetiva automaticamente na data de ingresso do empregado no cargo/atividade e seu recebimento ocorrerá enquanto nele permanecer.

Parcelas Variáveis:

- **Adicional por Tempo de Serviço:** O adicional por tempo de serviço, denominado anuênio, é pago à razão de 1% sobre o valor do nível salarial do empregado por ano trabalhado na Empresa, até o limite de 40% (quarenta por cento), conforme previsto no ACT (acordo coletivo) vigente.
- **Gratificação de Função de Confiança/Gratificada:** É a contrapartida pecuniária paga ao empregado quando designado para o exercício de encargos e responsabilidades de gerência, assessoramento ou liderança, inerentes a um órgão da estrutura organizacional ou uma atividade do fluxo produtivo da Empresa e que não podem ser consideradas incumbências regulares de seu cargo de registro.
- **Gratificação Variável por Resultados (GVR):** É a contrapartida pecuniária de natureza variável, não incorporável ao salário, atingindo indistintamente a todos os empregados, inclusive os contratados com característica de demissibilidade *ad nutum* e requisitados, independente do setor ou processo a que estejam vinculados. O pagamento da GVR é baseado no alcance de resultados empresariais e setoriais estabelecidos para um determinado período, pago trimestralmente. O valor da gratificação variável por resultado corresponde à distribuição da dotação orçamentária estabelecida pela Diretoria da Empresa e aprovada pelo Conselho de Administração. O valor anual máximo da gratificação é fixado por ato da Diretoria Executiva, distribuído trimestralmente. O efetivo pagamento da GVR está condicionado à disponibilidade financeira da Empresa, mantendo inalterado o direito do recebimento. Cabe à diretoria responsável por administração e pessoas definir a disponibilidade financeira e a data do efetivo pagamento.
- **Participação nos Lucros e Resultados:** É a contrapartida pecuniária paga ao empregado em função do lucro e alcance de resultados estabelecidos nos programas em conformidade com a legislação vigente, obedecendo a orientações da Direção da Empresa e Órgãos de Controle Externo.

O pagamento da GVR, PLR e RVA dos Dirigentes é baseado em indicadores definidos pela Alta Administração da Empresa, com base nos instrumentos de Planejamento da Empresa, tais como Plano Estratégico, Plano de Ação, Plano de Negócio, Plano de Investimentos, entre outros. No que tange aos programas de RVA e PLR, a instância final de aprovação é a SEST e o pagamento é condicionado ao alcance das metas estabelecidas, sendo os valores dos indicadores publicados, verificados e auditados.

Governança corporativa

Os princípios de organização da DATAPREV, as áreas funcionais das unidades das Diretorias, suas responsabilidades e competências gerais, assim como as competências e atribuições de seus titulares estão estabelecidos no Estatuto Social da Empresa e especificados no Manual de Organização aprovado pelo Conselho de Administração.

A base normativa da Empresa dispõe ainda do Manual de Atribuições, que descreve os objetivos e as principais atribuições de cada área da estrutura organizacional; além de um conjunto de Resoluções, Normas, Comunicações de Serviço e Manuais que estabelecem políticas, diretrizes e padronização de processos e atividades que norteiam a governança empresarial.

A estrutura de governança da DATAPREV tem como fundamento o tratamento dos assuntos de forma colegiada, privilegiando a tomada de decisão de forma transparente e coletiva.

Em 2018, a gestão da Empresa foi composta pela presidência e as quatro diretorias – Relacionamento, Desenvolvimento e Informações (DRD), Tecnologia e Operações (DIT), Diretoria de Pessoas (DPE) e Finanças e Serviços Logísticos (DFS). Juntas, elas formavam a Diretoria Executiva, que é responsável pela administração e por todas as atividades estratégicas da Empresa.

Também fazem parte da organização os Conselhos de Administração e Fiscal; cabe ao primeiro estabelecer as diretrizes gerais de negócio, aprovar os orçamentos e programas e fiscalizar a execução administrativa. Ao Conselho Fiscal cabe fiscalizar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e acompanhar a execução financeira, fiscal e orçamentária da Empresa. Essas estruturas funcionam de forma integrada, com atribuições pautadas pelo Estatuto Social da Empresa.

A DATAPREV também se submete à supervisão/orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, conforme Decreto nº. 8.818, de 21 de julho de 2016.

A Empresa é avaliada rotineiramente pelo Tribunal de Contas da União – TCU, pela Controladoria Geral da União – CGU e pela própria Auditoria Interna, submetendo-se ao cumprimento da legislação, determinações e recomendações emanadas pelos referidos Órgãos de Controle Interno e Externo.

A DATAPREV contrata, mediante licitação, por força de dispositivo legal e previsão estatutária, empresa de auditoria independente para certificar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do exercício, sendo incluído no escopo do trabalho a avaliação dos controles internos e a revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ.

Com a reestruturação organizacional realizada pela Diretoria Executiva em 2017, diversos aprimoramentos da governança corporativa contribuíram para o fortalecimento da gestão de riscos. A centralização da área de gestão de riscos em uma única unidade organizacional reforça a necessária segregação de funções entre tomadores de riscos e os responsáveis pelo seu monitoramento.

Atualmente, a estrutura de gestão de riscos corporativos está vinculada à Superintendência de Governança e Gestão Estratégica (SUGV).

A gestão de riscos é de responsabilidade de todos os gestores da estrutura organizacional. A proposição das diretrizes e estratégias de gestão de riscos é feita através da área de Gestão de Riscos Corporativos em articulação com os gestores dos processos organizacionais, responsáveis pelos riscos.

A deliberação sobre medidas necessárias para assegurar a implantação da gestão de riscos corporativos cabe à Diretoria Executiva, e à Auditoria Interna, cabe atuar de forma independente, na verificação da efetividade da Política e dos controles internos da gestão implementados em resposta aos riscos avaliados.

A política de gestão de riscos corporativos explicita as categorias de riscos aos quais a Empresa está exposta e as reúne em quatro principais agrupamentos, de acordo com as estratégias de tratamento: Estratégico, Operacional, Regulatório e Financeiro. As categorias são detalhadas a seguir:

- **Riscos Estratégicos:** riscos associados com as decisões estratégicas da organização para atingir os seus objetivos de negócios, e/ou decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da Empresa para proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente externo.
- **Riscos Operacionais:** eventos que podem comprometer as atividades da DATAPREV, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
- **Riscos Regulatórios:** eventos derivados de alterações legislativas ou normativas, inadequação a requisitos regulatórios ou multas aplicadas por descumprimento de dispositivos legais e perdas financeiras oriundas de decisões desfavoráveis em processos judiciais, que podem comprometer as atividades da DATAPREV.
- **Riscos Financeiros:** eventos que podem comprometer a capacidade da DATAPREV de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou incertezas associadas aos retornos financeiros esperados de um investimento;

9. Políticas e práticas de Governança Corporativa

A DATAPREV aprimorou nos últimos dois anos o seu modelo de gestão com foco no aumento dos investimentos para a estruturação da Governança Corporativa, na formulação do Plano de Negócios 2018 - 2022 e na elaboração do novo Planejamento Estratégico para o período 2019 - 2023, devidamente alinhados com o previsto na Lei das Estatais.

Desde 2016, existe uma percepção institucional sobre a importância de aperfeiçoar a gestão da Empresa com a incorporação das práticas de Governança Corporativa. Assim, foi criada em 2017, a Superintendência de Governança e de Gestão Estratégica-SUGV, cujo objetivo é *"Alinhar ações estratégicas, otimizar os processos de negócios, promover a integridade corporativa, acompanhar e controlar projetos e programas, promover a segurança da informação e a gestão de riscos corporativos e acompanhar o desempenho organizacional"*.

O Programa de Governança Corporativo foi implementado com o objetivo de criar uma cultura de governança e gestão baseada na integridade, gestão de riscos corporativos, transparência e ética, com o propósito de detectar, prevenir e corrigir desvios que sejam lesivos aos princípios da administração pública, bem como no que tange ao combate a corrupção e a fraude.

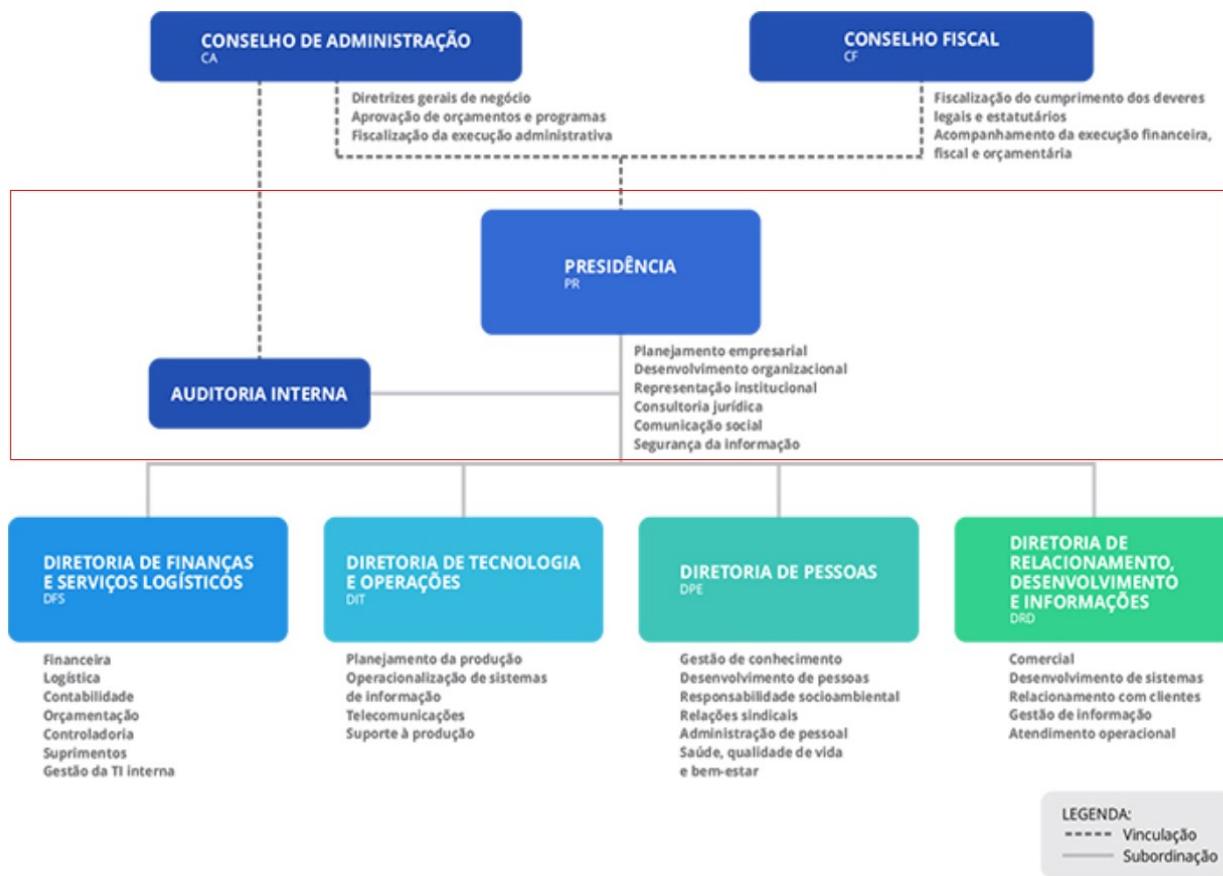
A criação do Programa de Governança e a definição da estrutura de Governança, foi baseada na formação de comitês, subcomitês, diretrizes, políticas e ações, que possibilitaram a efetiva implantação da Governança Corporativa na Empresa. Para composição da estrutura de Governança, devidamente formalizados no Estatuto Social, foram instituídos o Comitê de Elegibilidade e o Comitê de Auditoria Estatutário, ambos previstos na Lei das Estatais.

Na 3^a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em novembro de 2017, foi aprovada a totalidade de adaptações do Estatuto Social da DATAPREV aos mandamentos da Lei 13.303/2016, ao Decreto 8.945/2016 e às Resoluções CGPAR e, na 4^a Assembleia Geral Extraordinária em março de 2018, foi realizado um pequeno ajuste na composição do Conselho de Administração. Com essas duas iniciativas de adaptações, o Estatuto Social da DATAPREV alcançou pleno atendimento da Lei das Estatais.

As mudanças organizacionais para implantação do modelo de Governança Corporativa foram devidamente articuladas entre os anos de 2017 e 2018 dentro da Empresa. No decorrer de 2018 foram elaboradas e aprovadas uma série de políticas, processos e métodos de trabalho para consolidação da Governança Corporativa na Empresa, com destaque para todas as Políticas de Transparéncia previstas no selo do Índice de Governança das Empresas Estatais do Governo Federal-IG/SEST, instituído pelo Ministério do Planejamento.

Em alinhamento com a estrutura prevista na legislação para o pleno funcionamento da Governança Corporativa, a DATAPREV implementou as mudanças em sua estrutura de forma a atender a todos os itens legais de estruturação das áreas relacionadas com a Governança, reforçando ainda mais a atuação do Conselho de Administração, conforme o extrato do organograma abaixo apresentado.

Organograma



A Empresa também vem aprimorando suas ações em governança corporativa, tendo sido avaliada como uma das três melhores instituições do país em governança corporativa pela premiação “Empresas Mais”, que celebra as companhias de melhor resultado e impacto positivo na economia em 23 setores, realizada pelo Estadão. Além disso, atingiu nota máxima no quesito Transparéncia no índice IG-SEST, indicador de governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

As mudanças organizacionais para implantação do modelo de Governança Corporativa contemplou ainda a elaboração e a aprovação de uma série de políticas, normas e criação de órgãos colegiados para consolidação da Governança Corporativa na Empresa, como a criação do Comitê de Elegibilidade Estatutário, que tem como principal atribuição apoiar o Conselho de Administração nos processos de indicação de membros para ocupar funções na Diretoria e Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa.

As ações realizadas ao longo dos últimos anos fortaleceram um dos pilares da Governança: a Integridade Corporativa. As iniciativas contribuíram para o aprimoramento e a consolidação da Política de Integridade Corporativa da Empresa, tanto em relação aos processos de relacionamento com o cidadão e aos controles internos, como também às informações estratégicas para a tomada de decisão e para o aumento da conformidade com as legislações mais recentes, com destaque para a Lei das Estatais, a Lei de Conflito de Interesses e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

A DATAPREV está apenas iniciando a sua jornada na adoção de práticas de governança, ainda há um longo caminho a percorrer. Outrossim, é evidente que a DATAPREV está no caminho certo, a Empresa conta internamente com fortes e ativos defensores da causa da governança corporativa, comunicando efetivamente às partes interessadas o firme compromisso da Empresa, de sua direção executiva e de seus controladores com as metas de governança corporativa. Com as iniciativas em curso depreende-se o fortalecimento institucional com o aumento da conformidade com a Lei das Estatais.

Controles Internos

Consideram-se as Normas Internas da Empresa como os métodos e as ferramentas de controle interno. Os procedimentos descritos em normativos circundam os diversos procedimentos realizados pela Empresa em seu dia a dia. Além disso, a Auditoria Interna realiza a verificação de rotinas para avaliar a adequação às melhores práticas.

Estão envolvidas as estruturas organizacionais desde o nível institucional até o nível operacional, organizadas no sentido de elaborar e supervisionar as principais normas aprovadas no âmbito da Empresa. Além disso, na estrutura da DATAPREV, estão o Departamento de Controladoria e a Coordenação Geral de Auditoria Interna.

A Empresa utiliza um Sistema de Gestão Empresarial Integrada *ERP-Enterprise Resource Planning*, que reúne por diversos módulos, as funções Inteligência de Negócios (BI), Gestão de Documentos (GED) e Automação de Processos (BPMS), dentre eles o Módulo Contábil, Fiscal e Financeiro.

A Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos-DFS da Empresa conta com um Departamento de Gestão Contábil-DEGC, órgão subordinante da Divisão de Registros Contábeis-DIRE e da Divisão de Análise e Informações Contábeis-DIAN, com responsabilidades definidas no Manual de Atribuições, voltadas para: conformidade com a legislação societária, comercial, fiscal e com as normas expedidas pelos órgãos regulamentadores de matéria contábil, visando prover tempestivamente as diversas áreas da Empresa e a Direção, de informações contábeis e sobre a situação econômica e financeira, e assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e contábeis.

As atividades de controle contábil e financeira são apoiadas pelo ERP, que organiza os dados de forma a apoiar tanto os processos transacionais, mediante disponibilização de informações em tempo real, como, mediante acesso às suas bases, apoiada pela equipe de TI interna, extração e tratamento dos dados de forma a possibilitar análises qualitativas.

Adicionalmente tramitam pela plataforma processos dos setores Financeiro, Ativo Fijo, Fiscal, Contabilidade e Compras.

Não é demais registrar que a Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e Autenticidade de toda essa cadeia de informações são asseguradas pela infraestrutura tecnológica existente e pelas Políticas de Segurança da Informação em vigor na Empresa.

É neste contexto que as demonstrações e balancetes contábeis mensais gerados pela DEGC são objeto de exame e avaliação pela Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos – DFS e pela Coordenação Geral de Auditoria Interna-CGAU, que encaminha os resultados de seu trabalho, com as recomendações que couberem à apreciação e exame da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal– CF e do Conselho de Administração-CONSAD.

Ao final do exercício, o Balanço da Empresa e as demais peças componentes, por disposição legal e estatutária, é submetido a avaliação de empresa de auditoria independente contratada para análise e emissão do Relatório de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis do exercício, bem como ao Conselho Fiscal para apreciação e emissão de parecer.

Eventualmente são identificadas imperfeições no processo e/ou oportunidades de melhoria, prontamente reportadas nos relatórios de auditoria, mediante recomendações, contendo prazos e responsáveis, que são registradas e monitoradas até a implementação da benfeitoria ou ação saneadora.

As estruturas de controle envolvidas neste processo são: Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos; Superintendência Financeira – SUFI; Departamento de Gestão Contábil–DEGC; Divisão de Registros Contábeis-DIRE; Divisão de Análise e Informações Contábeis–DIAN; Departamento de Controladoria–DECO; Coordenação Geral de Auditoria Interna–CGAU; Coordenação de Auditoria Contábil–COAC; Auditoria Independente; Diretoria Executiva; Conselho Fiscal – CF; e Conselho de Administração-CONSAD

A eficiência dos controles internos é permanente e sistematicamente supervisionada pelos órgãos integrantes do Workflow desse processo e pelas demais instâncias que devem se manifestar sobre os resultados apresentados pela Empresa.

Faz parte da rotina mensal dos colegiados da Empresa a apreciação dos resultados apresentados nos demonstrativos econômicos, financeiros e contábeis, subsidiados pelos relatórios da Auditoria Interna que tratam das análises dos balancetes mensais, bem como dos relatórios mensais da Coordenação Geral de Auditoria Interna, que tratam do monitoramento das recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, da Controladoria Geral da União - CGU, e das Auditorias Interna e Externa, em atendimento ao Art. 17 da IN/CGU nº 024/2015.

As áreas responsáveis pelo referido acompanhamento são as gerências em nível de departamento e superiores citadas no tópico “estrutura de controle envolvidas neste processo”.

10. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

A DATAPREV dispõe de um conjunto de procedimentos e medidas para garantir o cumprimento das exigências legais e princípios de ética, estando as referidas questões assistidas por meio de atividades organizacionais, mecanismos de controle e de políticas de gestão que têm o propósito de conferir garantia a respeito da realização dos objetivos estratégicos e atingimento dos resultados estabelecidos no Plano de Ação da Empresa.

A Empresa assegura o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controle interno, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como dissemina a cultura de controle para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes. O amplo conjunto de normativos formalizados pela Empresa alcança diversos segmentos dos seguintes macro processos: Administração Comercial, Auditoria, Comunicação Social, Financeiro, Jurídico, Logística, Pessoas, Planejamento e Organização, Responsabilidade Social, Segurança, Suprimentos e Tecnologia.

A DATAPREV possui políticas internas contendo procedimentos comportamentais vedados a empregados e aos gestores, como seu regramento disciplinar e o seu Código de Ética, e, consequentemente, sanções a serem aplicadas no caso de descumprimento, em conformidade com os normativos dos órgãos de controle e a legislação vigente. A estrutura organizacional e funcional da Empresa conta com a atuação da Auditoria Interna, da Comissão de Ética, das Comissões de Sindicâncias, da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e de Serviço de Ouvidoria para receber e tratar demandas relacionadas às denúncias internas e externas.

Outro aspecto positivo ligado à capacidade do controle interno é a estrutura formal de segregação de funções instituída de longa data pela Empresa para reduzir riscos de decisões críticas de processos e de negócio.

A comunicação tem sido essencial para crescimento do bom funcionamento dos controles. Informações sobre planos, controle, riscos, atividades de controle e desempenho são transmitidas à entidade como um todo, ocorrendo através dos sistemas internos de comunicação que podem variar desde complexos sistemas computacionais a palestras, *workshops* e reuniões de equipes de trabalho.

Adicionalmente a esse conjunto de elementos, é preciso que haja o monitoramento do ambiente, sem o qual não se pode ter uma avaliação consistente, que é efetuada de forma rotineira e sistemática pela Auditoria Interna e regularmente pela Controladoria – Geral da União - CGU/SFC e pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Outro ponto a destacar é o monitoramento realizado pelo Conselho Fiscal – CF e pelo Conselho de Administração – CONSAD, com a finalidade de manter permanente acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelos Órgãos de Controle.

Neste contexto, os controles internos da DATAPREV estão alinhados às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos que disciplinam o funcionamento da Administração Pública Federal, indicando que o ambiente de controle interno é dinâmico, está em constante aperfeiçoamento e adequado às necessidades da organização, sendo objeto de monitoramento sistemático pela Controladoria – Geral da União - CGU/SFC, pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Em dezembro de 2016, o Decreto nº 8.945 que regulamentou a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), impeliu a criação da Assembleia Geral da DATAPREV, uma das estruturas de controle obrigatórias para todas as empresas estatais e que tem o poder de decidir sobre todos os negócios da Empresa e tomar as medidas que julgar pertinentes à sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia Geral da DATAPREV é o órgão pelo qual se manifestam os acionistas podendo ser ordinária ou extraordinária, cuja competência é decidir sobre todos os negócios da Empresa, sendo responsável pelo Estatuto Social da DATAPREV.

Gerenciamento de riscos

Em 27 de outubro de 2017, o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Riscos Corporativos da DATAPREV, que explicita os princípios, diretrizes, responsabilidades e conceitos que devem nortear as iniciativas associadas à gestão de riscos no âmbito institucional da Empresa. A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para a entrega de resultados de maneira segura e sustentável, para o fortalecimento da imagem, o cumprimento da missão e o aprimoramento dos mecanismos de controles internos preconizados pelas melhores práticas de governança corporativa.

A Política de Gestão de Riscos Corporativos tem como seus princípios fundamentais: a integração da gestão de riscos em todos os processos organizacionais, sendo considerados em todas as decisões, nos diferentes níveis, bem como no pleno alinhamento e coerência com o Plano Estratégico, sendo realizada de forma sistemática, racional, transparente, dinâmica, iterativa e com a orientação das ações de resposta aos riscos voltadas à agregação ou preservação de valor para DATAPREV e aos seus acionistas.

Além de definir os objetivos, as instâncias, as responsabilidades e os princípios que norteiam as ações de gestão de riscos na DATAPREV, a Política serve como referência no gerenciamento de riscos nas diversas atividades da Empresa, já que explicita as categorias de riscos aos quais a Empresa está exposta, e as reúne em quatro principais agrupamentos, de acordo com as estratégias de tratamento: estratégico, operacional, regulatório e financeiro.

11. Fatores de Risco

Os fatores de riscos compreendidos na Política de Riscos, são apresentados de forma resumida de acordo com os quatro agrupamentos da Política de Gestão de Riscos Corporativos.

A) Fatores de riscos relacionados à estratégia:

- *Reputação Corporativa*
- *Crise Política e Econômica*
- *Avanço das tecnologias emergentes e disruptivas*
- *Atualização Tecnológica.*

B) Fatores de riscos relacionados às operações:

- *Interrupção nas Operações*
- *Interrupção na Cadeia de Suprimentos: Redução da Capacidade Operacional:*
Vazamento de informações

C) Fatores de riscos relacionados às finanças:

- *Fluxo de Caixa*
- *Variação Cambial*
- Passivos Trabalhistas
- Passivo Atuarial
- *Contingenciamento Orçamentário do Governo Federal*

D) Fatores de riscos relacionados à conformidade, aspectos legais e regulatórios:

- Mudanças na legislação e regulamentação
- *Conduta antiética*

E) Fatores de riscos relacionados a clientes:

- Execução Contratual
- Negócios e Serviços
- Aquisição de Ferramentas

12. Ameaças e oportunidades observadas no ambiente de negócio

A necessidade de sinergia entre os entes federativos faz com que os investimentos gerem oportunidades, na busca de racionalização dos recursos públicos, integrações e cruzamentos de informações, com objetivo de aprimorar a gestão e a implementação das políticas sociais, tornando a DATAPREV a principal provedora das grandes bases de informações sociais de governo.

No que tange às oportunidades de negócios, a Empresa dispõe de condições adequadas para expansão de sua atuação para apoiar políticas públicas do Governo Federal, reunindo capacidade operacional, financeira e amplo e qualificado capital humano disponível para ampliação de negócios com foco na implantação de projetos estratégicos para o Estado Brasileiro.

Dentre as ameaças nesse ambiente de negócio, também estão presentes aquelas em torno da incerteza orçamentária decorrente de ajustes na política fiscal. Estes ajustes afetam o processo orçamentário dos clientes governamentais e, por consequência, o processo de investimento necessário para prover, de imediato, as necessidades tecnológicas, com a finalidade de atender a contento o cidadão brasileiro.

Além disso, o ambiente de riscos na área de TI muda constantemente. Para se manterem competitivas, as empresas precisam adotar estratégias de governança e gestão de riscos que acompanhem as mudanças no ambiente de negócios e na regulamentação e que também atendam às expectativas de seus clientes. A defasagem tecnológica é um dos maiores riscos para uma empresa de TI, pois pode comprometer a capacidade de a empresa atender à crescente demanda dos clientes.

Para mitigar os riscos, a DATAPREV, vem desenvolvendo diversas ações, sendo elas:

- Implantação da área institucional de governança em nível de superintendência com o atendimento às questões colocadas pela Lei nº 13.303/2016, com especial ênfase às ações que garantam maior transparéncia, avaliação institucional dos riscos e imparcialidade à gestão.
- Ampliação das Unidades de Desenvolvimento, na organização e gestão de processos transversais às áreas da Empresa, na modernização de sua infraestrutura tecnológica, particularmente dos *Data Centers*, e na renovação de todo o parque de hardware e software, aumentando a sua capacidade e oferta de atendimento aos clientes.
- Promoção da automação cada vez maior de serviços, trabalho com processamento distribuído, dados não estruturados, projetos baseados em arquitetura orientada a Serviços (SOA), Big Data e novas ferramentas para potencializar o cruzamento das informações dos cidadãos.
- Estruturação do processo de compras e aquisições, desde a definição de demanda, passando por licitações, até a contratação final. Soluções de infraestrutura, incluindo a reforma e expansão das salas-cofre dos *Data Centers*; da sala de monitoramento; novas licenças de sistemas gerenciadores de bancos de dados e de sistemas operacionais, atualização de servidores; ferramentas avançadas de segurança de dados, solução automatizada para gerenciamento integrado de ambientes de TI, entre outras.
- Realização de capacitações, compreendendo cursos internos (ministrados por instrutores da DATAPREV) e externos (ministrados por fornecedores).
- Organização interna com implantação de processos de gestão e de planejamento nas áreas envolvidas diretamente no crescimento do índice de alcance de resultados.

13. Comentários sobre o desempenho aos Acionistas

A DATAPREV registrou, como remuneração aos acionistas em dezembro de 2018, juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 35.769 milhões, imputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios de R\$ 35.769 milhões, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto Social, gerando economia tributária no montante de R\$ 14.934 milhões.

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) é responsável pela aprovação do Programa de Participações nos Lucros ou Resultados (PPLR) da DATAPREV, para o exercício de 2018. O montante provisionado foi de R\$ 8.942 milhões representando 25% dos dividendos atribuídos aos acionistas e corresponde a 5,94% do lucro líquido do exercício.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da DATAPREV declara que aprovou nesta data a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício 2019 – ano base 2018, em conformidade com o inciso V do art. 8 da Lei nº 13.303, de 30.06.16.

Brasília, 29 de agosto de 2019.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro