



**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às doze horas, em São Paulo, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração **MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD, NELSON MACHADO** e **VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidado, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 412ª Reunião Ordinária (Parte 1) 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 do seguinte assunto:

01 – Submissão de candidatura do senhor Dennis Webert Nunes dos Santos como membro do Conselho de Administração da Dataprev S.A, na qualidade de representante dos empregados. O Conselheiro Rogério Souza Mascarenhas, considerando suas competências legais e estatutárias apresentou, para apreciação e considerações, a indicação do senhor Dennis Webert Nunes dos Santos, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Dataprev S.A, na qualidade de representante dos empregados da Dataprev. Consignou que o senhor Dennis Webert Nunes dos Santos (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*, foi eleito ao cargo de representante dos empregados para o Conselho de Administração da DATAPREV S/A, com o prazo de gestão unificado até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, com o valor da remuneração em R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), estabelecida pela 7ª Assembleia Geral Ordinária da DATAPREV, realizada em 18/04/2023. Informou que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL manifestou-se favorável a análise de elegibilidade do candidato, apreciada na 7ª Reunião Extraordinária daquele Comitê, realizada em 26 de maio de 2023. Esclareceu que o referido Comitê apreciou os requisitos legais e estatutários exigidos, bem como os dispostos na Política de Indicação e Seleção da Empresa (RS CADM/003/2022), que abarcam emissões de certidões que atestam a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam quaisquer prejuízos que possam desqualificar a situação de reputação ilibada do indicado. Considerando que o processo eleitoral de escolha do representante dos empregados da Dataprev no Conselho de Administração foi devidamente instruído pela Comissão Eleitoral, assim como pelo Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL, conforme Ata da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral e Formulário de Análise de Elegibilidade 12/2023, respectivamente, o Conselho de Administração manifestou-se favorável à eleição ao senhor Dennis Webert Nunes dos Santos ao cargo de membro do Conselho de Administração desta Empresa, na qualidade de representante dos empregados, em substituição ao senhor Venício Dantas Cavalcanti.

02 – Eleição e posse do senhor Dennis Webert Nunes dos Santos como membro do Conselho de Administração da Dataprev S.A, na qualidade de representante dos empregados. O Conselho de Administração, considerando o pedido de renúncia do Conselheiro Venício Dantas Cavalcanti, formalizado a este Colegiado ao final da reunião, elegeu o senhor Dennis Webert Nunes dos Santos, (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*, como membro do Conselho de Administração desta Empresa, na qualidade de representante dos empregados, para o prazo de gestão unificado até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, com o valor da remuneração em R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos),



**ATA DA 412ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

estabelecida pela 7ª Assembleia Geral Ordinária da DATAPREV, realizada em 18/04/2023. Recomendou que a referida eleição seja ratificada pela Assembleia Geral, a qual deverá constar em pauta da próxima reunião, conforme disposto no art. 150 da Lei 6.404/76, o qual estabelece que, no caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral. Por fim, recomendou ainda a posse do eleito, observando-se o prazo máximo de até 30 (trinta) dias para a sua posse, contados a partir da sua eleição, conforme art. 14 do Estatuto Social da Empresa. Na oportunidade, os membros do Conselho de Administração consignaram o profissionalismo e o comprometimento do senhor Venício Dantas Cavalcanti a frente dos trabalhos conduzidos perante este Colegiado

Sendo esses os assuntos tratados, o 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 agosto de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente

MIRIAM BARBURDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

NELSON MACHADO

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheira

ANA ESTELA HADDAD

Conselheira

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

Conselheiro

PAULO MACHADO

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado da matéria, logo não constando do texto do documento.