



**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV**  
**CNPJ:42.422.253/0001-01** **NIRE:53.5.0000333-9**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração **RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO, NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**, e como convidado o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 420ª Reunião Ordinária (parte 2) do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A Dataprev -, 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, pelo 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 25ª Assembleia Geral Extraordinária e pela 27ª 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, 11 de fevereiro de 2021, 16 de janeiro de 2024 e 24 de abril de 2024, para apreciar as seguintes matérias:

**01 – Eleição e posse do Conselheiro Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção. (art. 25, III do Estatuto Social aprovado pela 27ª AGE de 24/04/2024 c/c Lei 6.404/76, art. 150).** Matéria tratada na parte 1 desta reunião.

**02 – Aprovação e assinatura das Atas da 419ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (partes 1 e 2) realizada em 20/03/2024.** Considerando que o material foi disponibilizado previamente, o Conselho de Administração dispensou a sua leitura, aprovando as minutas das atas apresentadas.

**03 – Resultado Consolidado: Avaliação dos Administradores.** O senhor Joseilton Santos apresentou ao Conselho de Administração o resultado consolidado das Avaliações Formais de Desempenho dos Administradores, referente ao exercício de 2023. Justificou que esse procedimento está em conformidade com o inciso III, do art. 24 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que estabelece a competência deste Conselho para apreciar tais avaliações. Contextualizou a metodologia e o cronograma dos trabalhos, destacando o processo de preparo e formatação dos questionários; a aprovação da proposta perante o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL; a aplicação e consolidação das avaliações de desempenho; a submissão da consolidação para análise de conformidade do COPEL e posterior submissão a este Conselho e; por fim, o envio da matéria aos órgãos competentes. Pontuou os resultados e as sugestões de melhorias propostas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração (Colegiado), e, em seguida, mencionou o resultado consolidado das avaliações realizadas na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração. Destacou que esse resultado será encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Ademais, informou que o resultado consolidado do Conselho Fiscal, objeto de apreciação prévia pelo Copel e pelo próprio Conselho Fiscal, foi enviado também à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme regramento disposto na Resolução CGPAR 51, de 08 de janeiro de 2024. O Conselho de Administração, após questionamentos e considerações, agradeceu a apresentação e aprovou a matéria.

**04 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

**05 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

**06 – Itens deliberados por e-mail: Relatório de Gestão 2023 – Prestação de Contas.** O Conselho de Administração apreciou o Relatório de Gestão Integrado referente ao exercício de 2023 da Dataprev, elaborado em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União para garantir transparência e acessibilidade às partes interessadas. O relatório aborda: Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo; Riscos, Oportunidades e Perspectivas; Governança, Estratégia e Alocação de Recursos; Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis. Seu objetivo é demonstrar e justificar os resultados alcançados em relação aos objetivos estabelecidos, atendendo às necessidades



**ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV  
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

de informação das partes interessadas e gerando valor para a sociedade. O Conselho de Administração, em conformidade com o art. 31, inciso VI, e o art. 41, inciso XI, do Estatuto Social da Dataprev, analisou, por e-mail, o Relatório de Gestão 2023 e a Prestação de Contas, considerando-o aprovado e; **Relatório das Atividades da Corregedoria. Ref.: 4º trimestre/2023 e Balanço Anual.** O Conselho de Administração analisou o Relatório de Atividades da Corregedoria referente ao 4º trimestre de 2023 e seu balanço anual, apresentado pela Corregedoria, em conformidade com o disposto na Lei 13.303/2016, art. 13, III, bem como na RS CGPAR nº 48, de 06 de setembro de 2023. O relatório destacou as principais atividades e a metodologia de atuação da Corregedoria, incluindo os processos de juízo de admissibilidade, sua classificação e forma de distribuição. Além disso, foram abordados os treinamentos e capacitações realizados, juntamente com as principais modificações no Plano de Ação, o qual é acompanhado mensalmente para avaliação e monitoramento das entregas. O Conselho de Administração analisou, por e-mail, o Relatório das Atividades da Corregedoria, referente ao 4º trimestre/2023 e Balanço Anual, considerando-o aprovado.

**07 – Informes: Manifestação da Controladoria Geral da União à indicação do Ouvidor da Dataprev.** O senhor Joseilton Santos informou que a Controladoria Geral da União (CGU) aprovou a proposta de indicação para o cargo de Ouvidor da Dataprev (senhor Jaime Ferreira Pereira) conforme registro exposto no Ofício nº 5130/2024/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, nos termos da Portaria CGU nº 1.181 de 10 de junho de 2020. Complementou que, de acordo com a manifestação dessa Controladoria, o senhor Jaime Ferreira Pereira foi nomeado como titular da Ouvidoria da Dataprev; **Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

Sendo estes os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Joseilton Santos, lavrei a presente Ata, que, após ser lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Presidente do Conselho

**RODRIGO ORTIZ D’AVILA ASSUMPÇÃO**  
Conselheiro

**ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO**  
Conselheiro

**MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**  
Conselheira

**ANA ESTELA HADDAD**  
Conselheira

**NELSON MACHADO**  
Conselheiro

**MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA  
CUNHA**  
Conselheira

**DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**  
Conselheiro

**JOSEILTON SANTOS**  
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 restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.