



ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho de Administração **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, e **VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI**, e como convidado, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se, por meio eletrônico, a 4ª 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, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

01– Manifestação do Conselho de Administração referente ao processo de eleição e posse do senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A. A Conselheira Cinara Fredo apresentou a proposta de manifestação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias, no tocante à eleição e posse do senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, --- *conteúdo suprimido por reserva de dados pessoais*, na qualidade de representante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão da exoneração do então Presidente José Carlos Oliveira. Consignou que o Conselho de Administração recebeu o Ofício COPEL 002/2022, datado de 17 de maio de 2022, contendo o posicionamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL, conforme texto expresso na Ata da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 5 de maio de 2022, referente à análise de elegibilidade do senhor **Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano**, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações, nos termos do estatuto social da DATAPREV S.A, da Política de Indicação e Seleção da DATAPREV S.A e do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração, com base na manifestação do COPEL, apresentou seu voto favorável à eleição, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações do indicado, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Seleção da Empresa, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, abarcando-os e indo além, considerando a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Assim, diante do exposto, o Conselho empossou, mediante assinatura do Termo de Posse, o senhor Guilherme Gas- taldello Pinheiro Serrano, como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A, reco- mendando que a ratificação da presente eleição conste da pauta da próxima Assembleia Geral a ser realizada na Empresa, conforme disposto no art. 150 da Lei 6.404/76, o qual estabelece que, no caso de vacância do cargo de conselheiros, o substituto será nomeado pelos conselheiros re- manescentes e servirá até a primeira assembleia geral. Na oportunidade, os membros do Conselho de Administração consignaram, mais uma vez, o profissionalismo e desempenho do ex-presi- dente do INSS, senhor José Carlos Oliveira durante os trabalhos conduzidos perante este Colegiado.

02 – Manifestação do Conselho de Administração referente ao processo de eleição



ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

e posse do senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A. A Conselheira Cinara Fredo apresentou a proposta de manifestação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias, no tocante à posse do senhor **Fernando André Coelho Mitkiewicz**, --- conteúdo suprimido por reserva de dados pessoais, em substituição ao senhor Luis Felipe Salin Monteiro, conforme Ofício SEI 136612/2022/ME. Na oportunidade, registrou que o senhor Luis Felipe Salin Monteiro apresentou, em 18 de maio de 2022, sua carta de renúncia ao cargo de conselheiro de administração da DATAPREV S.A. Consignou que o Conselho de Administração recebeu o Ofício COPEL 003/2022, datado de 18 de maio de 2022, contendo o posicionamento favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL, conforme texto expresso na Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de maio de 2022, referente à análise de elegibilidade do senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração, com base na manifestação do COPEL, apresentou seu voto favorável à eleição, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações do indicado, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Seleção da Empresa, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, abarcando-os e indo além, considerando a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Assim, diante do exposto, o Conselho empossou, mediante assinatura do Termo de Posse, o senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz, como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A, recomendando que a ratificação da presente eleição conste da pauta da próxima Assembleia Geral a ser realizada na Empresa, conforme disposto no art. 150 da Lei 6.404/76, o qual estabelece que, no caso de vacância do cargo de conselheiros, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral. O Conselho consignou o profissionalismo e desempenho do ex-conselheiro, senhor Luis Felipe Salin Monteiro, durante os trabalhos conduzidos perante este Colegiado. 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, 20 de maio de 2022.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

Conselheiro



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

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.