



Extrato da Ata da 16ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 20 de junho de 2022.

2. Hora: 14h30.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), presentes o senhor Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), o senhor Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), o senhor Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), o senhor Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), e como convidados, o senhor Paulo Machado (secretário executivo), a senhora Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), o senhor Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), a senhora Elizabeth Maia de Paula Assis (assessora I da Secretaria Executiva), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro), o senhor Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos) e o senhor Adeilson José da Silva (assessor III da Diretoria de Tecnologia e Operações).

5. Assuntos tratados:

I - Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefício da DATAPREV S.A. Ref.: 1º Semestre/2021. O Superintendente Financeiro apresentou o relatório semestral da Prevdata, informando que o documento tem como objetivo atender a Resolução 09 de 2016 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, que define que *“a diretoria das empresas estatais federais deverá apresentar relatório semestral ao Conselho de Administração sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, e seus planos de previdência”*. Informou que as informações geradas pelo relatório deverão ser encaminhadas à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, após submetido ao Comitê de Auditoria Estatutário e apreciado pelo Conselho de Administração. Passou a relatar os resultados das análises de cada item exigido na referida Resolução CGPAR, ressaltando que a Prevdata mantém 2 (dois) planos de previdência, a saber: Plano de Renda Vinculado - PRV Saldado (plano fechado com assistidos aposentados) e; Plano de Contribuição Variável - CV Prevdata II (plano aberto para empregados ativos). Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o relatório semestral da PREVDATA, referente ao primeiro semestre de 2021 e recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria Estatutário.



Extrato da Ata da 16ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

II - Matéria de caráter reservado.

III - Solicitação CONSAD: Situação e regularidade das licenças no ambiente computacional da DATAPREV S.A. O assessor da Diretoria de Tecnologia e Operações apresentou as informações gerais a respeito do parque tecnológico e gestão de licenças da DATAPREV. Informou que a gestão de recursos tecnológicos controla o correto uso das tecnologias, forçando o aproveitamento máximo das capacidades ferramentais de cada tecnologia, o que vai além da simples análise quantitativa de uso em cada ativo do parque computacional. Contextualizou o cenário atual, enfatizando as ações em andamento. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.