



Extrato da Ata da 18ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 25 de julho de 2022.

2. Hora: 9h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente de Planejamento e Gestão de TIC), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Fábيا Bento Dourado (Gerente do Departamento de Compliance), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Fernanda de Albuquerque Ramos (gerente executiva do Departamento de Qualidade de Vida), e senhor Corinto Meffe (gerente da Divisão de Responsabilidade Socioambiental).

5. Assuntos tratados:

Pauta do Conselho de Administração:

01 – Relatório Anual de Sustentabilidade – Exercício 2021. A superintendente de Gestão de Pessoas mencionou que o Relatório anual aborda informações relativas às áreas de governança, integridade e sustentabilidade, ou seja, construído com a participação de outras áreas da Empresa. Na sequência, o Gerente da Divisão de Responsabilidade Socioambiental contextualizou o cenário de Sustentabilidade no exercício de 2021, enfatizando os principais tópicos contemplados no Relatório, a saber: 1) enfrentamento da pandemia de teletrabalho provisório; 2) boas práticas de governança; e 3) responsabilidade socioambiental. A Diretoria Executiva solicitou inserir, na apresentação a ser encaminhada ao Conselho de Administração, os indicadores corporativos da empresa (específicos ao tema), a exemplo da economia de carbono, redução de papel, e aqueles constantes no Relatório de Sustentabilidade, relacionando-os ao Plano de Eficiência (Relatório de Sustentabilidade versus Plano de Eficiência), de forma a demonstrar a evolução e a efetividade das ações adotadas pela Empresa. Após ajustes pontuais, a Diretoria Executiva recomendou o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração.



Extrato da Ata da 18ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

02 - Mapa Estratégico Institucional 2023. A diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, com a colaboração do superintendente de Gestão Estratégica, apresentou a proposta do Mapa Estratégico 2023. Esclareceu que se trata de uma representação gráfica da estratégia, que evidencia os desafios que a organização terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro, estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio, interligados por relações de causa e efeito. A Diretoria Executiva, após questionamentos e considerações, aprovou a proposta apresentada, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

Pauta da Diretoria Executiva:

01 - Atas da Diretoria Executiva e informe de atas pendentes. Apreciação das atas da 16ª Reunião Extraordinária e das 23ª a 25ª Reuniões Ordinárias ocorridas respectivamente em 20, 22 e 29/06 e 08/07/2022. O secretário executivo informou que as atas foram encaminhadas para a avaliação da Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, a qual já apresentou suas considerações para as Atas da 23ª e 24ª ordinária e para a 16ª Extraordinária, e que enviará posteriormente suas contribuições para a 25ª Ata. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

02 - Matéria de caráter reservado.

03 - Matéria de caráter reservado.