

**1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
05.01.2021**

1. Data: 05 de janeiro de 2021.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Substituto), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Pedro Marchiori (secretário executivo substituto), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência).

5. Assuntos tratados:

I. Forma de distribuição do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2020. A Diretoria Executiva ratificou a decisão tomada *ad referendum* concordando com a forma de distribuição do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados de 2020 na razão 40% proporcional ao salário do empregado e 60% linear, aos empregados elegíveis de acordo com o disposto no referido Programa, observando todos os critérios de aferição das metas e resultados, sendo recomendado submeter o assunto à apreciação do Conselho de Administração.

II. Celebração de acordo extrajudicial parcial como Ministério da Economia (extinto Ministério do Trabalho). A Diretoria Executiva, considerando que a Advocacia Geral da União - AGU, em 31/12/2020, reconsiderou a análise inicial sobre o acordo em referência e entendeu não ser adequada a celebração do acordo extrajudicial em questão, recomendou assim pela continuidade das negociações necessárias para recuperar os valores devidos à DATAPREV, dentro do possível, e que o assunto seja trazido novamente ao Colegiado se houver novos desdobramentos.

III. Assuntos Diversos: A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou sobre o volume de processos que estão sendo submetidos à Consultoria Jurídica considerados urgentes e com prazos exíguos, solicitando compreensão e colaboração dos diretores para acompanhamento da matéria. O Presidente informou que fará o acompanhamento de perto da evolução da esteira de aquisições, solicitando união de esforços dos diretores neste monitoramento. Ademais, solicitou apresentar a matéria até o dia 22/01/2021, antes da reunião do Conselho de Administração.