



Extrato da Ata da 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 20 de junho de 2023.

2. Hora: 09:30h.

3. Local/meio: Realizada Presencialmente – Dataprev Ed. Sede

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Presidente da Empresa e Diretor de Administração e Pessoas substituto), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (Secretário Executivo), Marjorie Oliveira Bastos (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas) e Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Superintendente de Produtos da Previdência e INSS).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação da Ata da 20ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de junho de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

II – Mudança de Estrutura das Diretorias da DATAPREV (Manual de Organização) – A diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, com a colaboração dos demais diretores, apresentou a proposta de mudanças no texto do Manual de Organização e Estruturas, destacando as principais alterações. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações propostas e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

III – Previsão Orçamentária 2024 – Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI/2024 – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a Previsão Orçamentária de 2024 e recomendou o encaminhamento do tema à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e ao Conselho de Administração.

IV – Voto à Diretoria Executiva: contratação de Empresa para Realização de Concurso Público – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de empresa para realização de concurso público, conforme proposta apresentada, e recomendou o encaminhamento do tema ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL e ao Conselho de Administração.

V – Matéria de caráter reservado.



Extrato da Ata da 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

VI - Solicitação de Mudança do Projeto Gratificado Automação da Pensão por Morte (B21) – Após questionamentos e esclarecimentos, considerando que as entregas do projeto foram todas concluídas e ponderando sobre a relevância do projeto e dos motivos que ensejaram o atraso em sua conclusão, a Diretoria Executiva, de forma excepcional, autorizou, o pagamento da gratificação do projeto a todos os membros. Ao final, pontuou a Diretoria Executiva sobre a importância do cumprimento dos prazos, conforme previsto na norma, de modo que as solicitações de mudança venham para apreciação deste Colegiado antes da conclusão do projeto.

VII - Proposta de Projeto Gratificado: modernização dos sistemas de benefícios de incapacidade - Novo Benefício por Incapacidade (BI) – O Superintendente de Produtos da Previdência e INSS apresentou a proposta de projeto gratificado relativa à modernização dos sistemas de benefícios de incapacidade. Justificou que este projeto é parte integrante do Plano de Modernização dos Sistemas de Concessão de Benefício, apresentado para a Diretoria Executiva da DATAPREV em 2022, que visa modernização e desativação do SABI (Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade) e PRISMA (Projeto de Regionalização de Informações e Sistemas). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de projeto gratificado relativa à modernização dos sistemas de benefícios de incapacidade, conforme proposta apresentada.

INFORME: Matéria de caráter reservado.