



## Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva Dataprev

---

**1. Data:** 12 de julho de 2024.

**2. Hora:** 10h.

**3. Local/meio:** Edifício Sede - Brasília - Presencial

**4. Participantes:** Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa e Diretor de Tecnologia e Operações substituto), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções e Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC substituto), Álvaro Luís Pereira Botelho (Diretor de Administração e Pessoas), Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário-Executivo), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Marina Vieira Silva Veloso Gonçalves (Superintendente de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance), Edmar dos Santos Ferreira Junior (Superintendente de Produtos da Previdência e INSS), Saulo Milhomem dos Santos (Superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados), José Ivanildo Dias Júnior (Superintendente de Gestão de Pessoas), e Ricardo do Amaral Nóbrega (Gerente Executivo do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos),

### **5. Assuntos tratados:**

**I - Apreciação da Ata da 24ª Reunião Ordinária, ocorrida em 04 de julho de 2024.** O Secretário-Executivo informou que, considerando a apreciação prévia dos documentos, a ata será disponibilizada para assinatura dos signatários.

**II - Matéria de caráter reservado.**

**III - Encerramento de projeto candidato à gratificação: Janela SISBEN 2024.1 - Modernização da Plataforma Previdenciária Concessão de Benefícios (DTP.084371) - DPS.** Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o encerramento de projeto candidato à gratificação: Janela SISBEN 2024.1, Modernização da Plataforma Previdenciária Concessão de Benefícios (DTP.084371), conforme proposta apresentada.

**IV - Matéria de caráter reservado.**

**V - Relatório de Sustentabilidade 2023 - PR.** A Superintendente Jurídica e de Compliance apresentou o Relatório de Sustentabilidade 2023. Explicou que este o relatório reflete a estratégia da Empresa ao longo de 2023 para utilizar os recursos disponíveis de maneira eficiente e desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental, promover a inclusão social, fomentar a inovação sustentável e estimular a diversidade e equidade. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Sustentabilidade



## **Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva Dataprev**

---

2023, conforme proposta apresentada, e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**VI - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - PR.** A Superintendente Jurídica e de Compliance apresentou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas justificando que devido a possíveis conflitos de interesse, é crucial adotar procedimentos de mitigação de eventuais riscos e fragilidades, tendo em vista que, em algumas circunstâncias, tais relações podem afetar negativamente a credibilidade e a imagem da Empresa. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou ajustes pontuais na proposta e aprovou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, recomendando o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**VII - Revisão da Política de Conflito de Interesses - PR.** Matéria não tratada. Irá retornar na próxima reunião.

**VIII -** Matéria de caráter reservado.

**IX -** Matéria de caráter reservado.

**X - Revisão dos Desafios da GVR do 2º trimestre - PR.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta de revisão dos Desafios Corporativos e Tecnológicos da GVR do 2º trimestre, apresentado pela Superintendente de Planejamento Estratégico com a colaboração do Gerente Executivo do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos.

**INFORME:** Matéria de caráter reservado.