



## Extrato da Ata da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 11 de agosto de 2023.

**2. Hora:** 16h.

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

**4. Participantes:** Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Tecnologia e Operações), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto), Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos), Juliana Ferris de Oliveira (Superintendente de Informações e Análises de Dados), Márcio Souza Paula (Superintendente Financeiro substituto) e Alexandre Pires Pelliccione (Superintendente de Negócios).

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

**I – Apreciação da Ata da 27ª Reunião Ordinária, ocorrida em 03 de agosto de 2023** - O Secretário Executivo Substituto solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

**II – Matéria de caráter restrito.**

**III – Matéria de caráter restrito.**

**IV – Demonstrações financeiras – 2º Trimestre/2023** - O Superintendente Financeiro substituto apresentou o relatório dos resultados financeiros da Dataprev referente ao segundo trimestre de 2023. Informou que as **receitas** aumentaram em 17,8%. Quanto às **despesas**, informou aumento na ordem de R\$ 58,7 Milhões, cerca de 22,7%. Sobre a **Demonstração do Resultado do Exercício – DRE**, pontuou os principais efeitos destacando que o Resultado financeiro foi ligeiramente superior ao mesmo período do ano passado. Informou, sobre o **Programa de Dispêndios Globais - PDG**, seus principais efeitos, tais como à Receita Operacional Líquida que superou em 8,8% ao orçado, motivado por melhor performance no faturamento a clientes. Quanto ao **ativo**, destacou os principais efeitos, a exemplo da redução do saldo de faturas a receber no curto prazo de 23,42%, em razão da regularização de recebimentos do INSS. Em relação ao **passivo**, elencou: aumento da provisão para encargos trabalhistas em cerca em 26% em função das provisões mensais de 13º salário, férias e licença prêmio; sobre o CAPEX, consignou a execução de R\$ 23,2 milhões. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as demonstrações contábeis do 2º trimestre, conforme apresentada, recomendando o encaminhamento para o Conselho de Administração.

**Extrato da Ata da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

**V - Matéria de caráter restrito.**

**VI - Calendário do ciclo de planejamento** – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de calendário, conforme apresentada. Quanto aos indicadores estratégicos para o ano de 2024, a Diretoria Executiva solicitou que fosse disponibilizado material complementar, com informações adicionais sobre os indicadores para avaliação futura.

**VII - Pesquisa de mestrado profissional** – Matéria não tratada.

**EXTRAPAUTA 1: Voto à Diretoria Executiva: contratação emergencial de obras de contenção e estabilização de encostas no terreno da Dataprev Cosme Velho** – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação emergencial de empresa de Engenharia para execução das obras na encosta do Edifício do Cosme Velho, conforme proposta referente à contratação emergencial de empresa de Engenharia, com especialidade da área de geotecnia, para execução das obras de contenção e de estabilização da encosta localizada no terreno do imóvel localizado na Rua Cosme Velho, nº 06, Cosme Velho – Rio de Janeiro RJ, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, com base nas Solicitação de Compras SC nº 7110 e o respectivo Estudo Técnico.

**EXTRAPAUTA 2: Solicitações de mudança no Portfólio de Programas e Projetos** – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou, para deliberação, as solicitações de mudanças no Portfólio de Programas e Projetos, conforme se segue. **No programa 02.03 (Gestão Estratégica e Continuidade de Negócio): a) SM 07 - Inclusão, aquisição: Pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação GARTNER. Aprovado. No programa 02.02 (Gestão de Serviços de TI): a) SM 14 - Exclusão PDG: Kit de câmera e head set contratado, sem impacto no valor total da aquisição, com previsão de contratação em 2024. Aprovado; b) SM 15 - Exclusão PDG: Solução de segurança para endpoints contratada, sem pacto no valor total da aquisição, com previsão de contratação em 2024. Aprovado. No programa 02.06 (Manutenção e expansão da infraestrutura de TIC): a) SM 33 - Exclusão de aquisição: Serviço de internet com anti-DDOS (conflito Algar/Vogel). Aprovado; b) SM 34 - inclusão de aquisição - Serviço de internet com anti-DDOS (SP). Aprovado; c) SM 35 - inclusão de aquisição: Aditivo da Solução APM. Aprovado; d) SM 36 - Inclusão de aquisição: Expansão da Solução APM. Aprovado; e) SM 37 - Alteração CAPEX/OPEX aquisição: novas licenças SNOW. Aprovado; f) SM 38 - Alteração CAPEX/OPEX aquisição: Adequação da sala cofre do DCDF. Aprovado. No programa 02.01 (Eficiência Operacional Logística): a) SM 03 - Exclusão de aquisição: fiscalização da obra de reforma parcial do Cosme Velho contratada. Aprovado; b) SM 04 - Exclusão de aquisição: obra para reforma parcial do Cosme Velho (áreas de escritório, fachadas e cobertura contratada). Aprovado; c) SM 02 - Exclusão do indicador - TRAUAT - Taxa de redução da área útil de ambiente de trabalho. Aprovado.**