



Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 24 de agosto de 2023.

2. Hora: 9h.

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), Paulo Machado (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas), Rodrigo Morgado da Silva (Superintendente de Planejamento e Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC) e Bruno Manhães de Souza (Superintendente de Gestão de Data Center).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação da Ata da 29ª Reunião Ordinária, ocorrida em 17 de agosto de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

II - Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do PPLR e RVA (Acompanhamento do cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva). Ref.: 2º Trimestre/2023 - A Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou o acompanhamento dos indicadores e metas do PPLR e do RVA, informando a aprovação, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Programa PLR, por meio do OFÍCIO SEI Nº 65797/2023/MGI (em 22 de agosto de 2023), que se encontra em negociação junto à Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares – FENADADOS. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

III - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Subscrições Red Hat Enterprise Linux e Runtimes - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de Subscrições Red Hat Enterprise Linux e Runtimes referente à contratação de Subscrições Red Hat Enterprise Linux e Runtimes com prestação de serviço de suporte e atualização de versão das licenças de software, por um período de 45 (quarenta e cinco)

Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

meses, com base na SC 007108, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade Pregão Eletrônico. .

IV - Voto à Diretoria Executiva: contratação direta de empresa para aquisição/contratação da Substituição das Baterias do DCSP – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento, desinstalação, instalação, parametrização e descarte de 560 (quinhentos e sessenta) baterias estacionárias de 04 (quatro) equipamentos UPS modelo 9395-825kVA e 01 (um) equipamento UPS modelo 9395-275kVA, tipo paralelo redundante, a serem instaladas no Data Center São Paulo, por um período de 18 (dezoito) meses, a partir da assinatura do Pedido de Compra/Contrato, podendo ser prorrogado com base no art. 71 da Lei nº 13303/2016, caso necessário e devidamente justificado. Acrescentou que a contratação está substanciada na Solicitação de Compras DIGF nº 000814, Estudo Técnico e Termo de Referência na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023

V - Gartner Score – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou para conhecimento o processo de preenchimento dos questionários Gartner, informando: que o IT Score é um dos scores existentes; que a Empresa está no início do processo de preenchimento dos Gartner Scores; que é necessária a validação da equipe e do líder responsável pelo preenchimento; que o cronograma do Planejamento de 2024 se dará na Plenária dos dias 26 e 27 de setembro; e que a data máxima para preenchimento é dia 15 de setembro. Após debate para a definição de nomes e diretorias que ficarão responsáveis por cada papel, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

VI - Proposta de gratificação de projeto: Evolução do Abono Salarial – O Diretor de Produtos e Soluções apresentou, para deliberação, a proposta de gratificação do projeto Evolução do Abono Salarial. Justificou que a DATAPREV desenvolveu um sistema, denominado ASPP, responsável pela importação de vínculos e identificação dos abonos, inicialmente utilizado para análise de dados, já que o processo completo vinha sendo realizado por agentes financeiros. Mencionou o alinhamento do projeto com a estratégia da Empresa, os custos planejados do projeto, o cronograma, as entregas e a distribuição da equipe. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a gratificação do projeto, conforme proposta apresentada.

VII - Solicitações de Mudanças no Portfólio de Programas e Projetos: Programa 02.06 – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou, para deliberação, duas solicitações de mudança no portfólio de programas e projetos, no Programa 02.06 – Manutenção e Expansão da Infraestrutura de TIC, quais sejam: **a) SM44 – Exclusão Aquisição DM.102156 (PDG). Locação de Microserrilhadora. Aprovado; b) SM50 - Inclusão de Aquisição (PDG) - Aditivo de Certificados A3. Aprovado.**

VIII – TEMA EXTRAPAUTA 1: Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de cálculos judiciais – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de pessoa jurídica para elaboração e atualização de cálculos judiciais, emissão de pareceres técnicos, impugnação aos cálculos da parte



Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

contrária, em processos de natureza trabalhista e cível, em que a DATAPREV seja parte ou interessada e figure como autora, ré, assistente e oponente, em qualquer fase processual, por um período de 36 (trinta e seis) meses, com base na Solicitação de Compras nº 007103, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade Pregão Eletrônico.

IX – TEMA EXTRAPAUTA 2: Retiro de Planejamento – A Superintendente de Planejamento Estratégico informou que a data escolhida para a realização do Retiro de Planejamento será de 08 a 12 de outubro de 2023, na cidade de Campos do Jordão. A Diretoria Executiva solicitou que fossem providenciadas as passagens de avião e aluguel de van para traslado da equipe.

X – TEMA EXTRAPAUTA 3: Apoio da Dataprev na Semana Dados BR - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a emissão de seguro-viagem e de passagens na classe executiva de ida e volta para os professores Sr. Richard Wang e Sra. Yang Lee, com partida de Boston no dia 24 de setembro e chegada em Brasília até o dia 25 de setembro e retornando a Boston no dia 29 de setembro para participação das referências internacionais em Dados, como palestrantes, na Semana Dados BR. O Colegiado registrou também a aprovação do suporte à participação da palestrante Sra. Barbara Ubaldi mediante a aquisição de seguro-viagem e de passagens na classe executiva com menor tempo total e menor quantidade de escalas/conexões, ficando dispensada nova deliberação sobre o tema caso seu custo não exceda o valor da maior cotação colhida obtida para as passagens referentes ao Sr. Richard Wang e a Sra. Yang Lee.