



Extrato da Ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 29 de setembro de 2021.

2. Hora: 08h e 16h30.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Rafael Mota (Consultor Jurídico), Marcos Dantas (superintendente de Serviços Logísticos), Luciano Vaz (Gerente do Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos), Leticia Amanda Santos de Azevedo (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Luciane Pestana (assessora de Diretoria) e Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I - Atas da Diretoria Executiva: Apreciação das Atas da 21ª e 22ª Reuniões Extraordinárias, ocorridas em 15/09/2021 e 23/09/2021, respectivamente. Apreciação da Ata da 35ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20/09/2021, e informe de atas pendentes de assinatura – As atas serão encaminhadas para a avaliação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, que enviará posteriormente com suas contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II - Revisão do Plano de Negócios da Dataprev - O diretor de Relacionamento e Negócio, com a colaboração da gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial, apresentou a revisão do Plano de Negócios para os anos de 2022 a 2026 contextualizando que essa revisão é anual, com foco na atualização dos projetos estratégicos, metas, indicadores e das projeções empresariais, em regime de continuidade ao ciclo planejado para 2021. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a revisão do Plano de Negócios apresentada e solicitou submeter o tema à apreciação do Conselho de Administração.

III - Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (Revisão 2021) - O diretor de Tecnologia e Operações introduziu o tema elogiando a Diretoria e toda a equipe que trabalhou no desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. Ressaltou que é fruto de um trabalho colaborativo de um comitê extremamente participativo. A assessora de Diretoria contextualizou o processo de elaboração do plano informando que



Extrato da Ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

foi criado um comitê revisor, em 2021, incluindo todas as diretorias, para discutir todas as alterações necessárias. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o plano apresentado e elogiou o trabalho realizado. Solicitou, por fim, que o tema seja submetido à análise do Conselho de Administração.

IV - Apresentação referente ao acompanhamento das atividades realizadas pela PREVDATA (art. 25 da Lei Complementar nº 108 de 29/05/2001) - O tema não foi tratado e será inserido na pauta da próxima reunião.

V - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para prestação do serviço de manutenção predial, preventiva, preditiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nas filiais DATAPREV/RJ, Álvaro Rodrigues e Cosme Velho - A Diretoria Executiva, após esclarecimentos, aprovou a contratação de empresa para prestação do serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva, sem fornecimento de materiais e sob demanda, nas filiais DATAPREV/RJ, Álvaro Rodrigues e Cosme Velho, conforme SC nº 005943, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer Jurídico PARJ/CJUR/580/2021, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, na modalidade pregão eletrônico, elogiando o trabalho desenvolvido pela equipe, bem como a preocupação dos colaboradores com a otimização do uso dos recursos públicos e com a eficiência dos projetos de trabalho.

VI - Solicitações de Mudança do Plano de Ação - 3º trimestre - O superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou as 10 (dez) solicitações de mudanças extraídas do painel PMO Corporativo, iniciando pelo **Programa 02.02 - Plataforma de API - SM07:** Aprovada. **Programa 02.05 - Experiência do Cliente - a) SM15:** Reprovada. **b) SM14:** Aprovada. **Programa 03.02 - Gestão de Serviços de TI - a) SM43:** Aprovada. **b) SM42:** Aprovada. **c) SM44:** Aprovada. **Programa 06.03 - Esteira DEVOPS - a) SM19:** Aprovada. **Programa 07.03 - Gestão da Cultura Organizacional - a) SM19:** Aprovada. **b) SM18:** Reprovada. **Programa 03.03 - Gestão Estratégica - a) SM09:** Aprovada.

VII - Posicionamento Comitê de Crise - O tema não foi tratado e será inserido na pauta da próxima reunião.