



## Extrato da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 21 de fevereiro de 2022

**2. Hora:** 14h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), 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), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), 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), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (coordenador geral de Integridade e Conformidade) e, Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenação geral de Planejamento e Gestão).

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

**I - Política de Diversidade e Inclusão.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica contextualizou o objetivo principal da Política, enfatizando o comprometimento da Empresa em relação ao tema, a fim de fortalecer a governança no âmbito da Empresa. Citou as principais legislações e regramentos que corroboraram para a construção do referido documento e discorreu sobre os princípios que foram estabelecidos para a Política: Respeito, Igualdade, Valorização e Tratamento Justo. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a minuta de proposta apresentada, recomendando submeter o tema ao Conselho de Administração.

**II - Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 4º Trimestre/2021.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica, com a colaboração do superintendente de Governança Estratégica, apresentou o Relatório Sintético de Monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao 4º trimestre/2021, com base nos seguintes Objetivos Estratégicos: OE01 (Digitalizar os serviços públicos para um Estado mais eficiente); OE02 (Implementar produtos digitais para a Sociedade); OE03 (Aprimorar a eficiência organizacional); OE04 (Garantir a segurança das informações); OE05 (Fortalecer a imagem institucional); OE06 (Assegurar a sustentabilidade do negócio); e OE07 ( Impulsionar o negócio por meio de pessoas e suas competências. Elencou os Riscos Estratégicos, os pontos de atenção e as devidas recomendações para cada risco estratégico.



## **Extrato da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o Relatório, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

**III - Relatório Sistema de Integridade. Ref.: 4º Trimestre/2021.** O coordenador geral de Integridade e Conformidade Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração do superintendente de Governança e Gestão Estratégica, apresentou o Relatório do Sistema de Integridade referente ao 4º trimestre/2021. Esclareceu que o presente documento consolida as informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas na DATAPREV, bem como visa manter reporte constante e uniformizado de informações do sistema de Integridade. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o Relatório do Sistema de Integridade do 4º trimestre, recomendando o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho de Administração e do Fiscal da DATAPREV S.A.

**IV - Programa ASG (Ambiental, Social e Governança).** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica, com a colaboração do superintendente de Governança e Gestão Estratégica, apresentou a proposta de criação do Programa ASG que visa proporcionar uma visão estruturada e consolidada das ações realizadas na Empresa, assim como o alinhamento dos objetivos de sustentabilidade da agenda 2030 da ONU com a estratégia institucional da DATAPREV. Destacou os indicadores elencados ao Programa, os benefícios esperados, as ações, os responsáveis e o prazo. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de criação do Programa ASG (Ambiental, Social e Governança), recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

**V - Indicadores de Missão Crítica.** O coordenador geral de Planejamento e Gestão com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou os Indicadores impactados pela atualização da lista dos serviços de Missão Crítica e respectivas metas para 2022. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.

**VI - Informes: Posicionamento Comitê de Crise - Matéria não apreciada.**