



Extrato da Ata da 42ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 24 de novembro de 2023.

2. Hora: 10h.

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

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa e Diretor de Administração e Pessoas substituto), Ricardo Pereira Borges (Diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Flavio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Letícia Amanda Santos de Azevedo (Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance), Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos) e Irinilson Antônio de Almeida Junior (Gerente Executivo de Contabilidade).

5. Assuntos tratados:

I - Apreciação da Ata da 41ª Reunião Ordinária, ocorrida em 17 de novembro de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições, se for o caso, para confecção do texto final.

II - Pagamento RVA 2022 – A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado da aferição do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de dirigentes, referente ao ano de 2022, para o procedimento do pagamento, e recomendou o encaminhamento do tema, com suas respectivas providências, ao Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração.

III - Matéria de caráter reservado.

IV - Proposta de alteração do Estatuto Social da Dataprev – A Superintendente Jurídica e de Compliance apresentou, para deliberações, a proposta de revisão do Estatuto Social da Dataprev, informando as motivações e as principais modificações. Após debates e esclarecimentos, a Diretoria Executiva determinou ajustes de redação nos artigos 39, 40, 63, 64, 65 e 66, adequações essas que permanecem alinhadas com o mandamento legal, bem como adequar a justificativa no DE-PARA do artigo 54, determinando o encaminhamento do material, após as adequações, para deliberação do Conselho de Administração.



Extrato da Ata da 42ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

V - Voto à Diretoria Executiva: Aditivo ao Contrato 01.035889.2023 - Serviços de Apoio Administrativo RJ - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou o Aditivo Contratual nº 01.035889.2023, celebrado com a empresa ALE & DAN SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, conforme Processo nº 44103.001514/2021-32, para a prestação de serviços de apoio administrativo, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, jardineiro e encarregado de serviços gerais, atendendo às necessidades das unidades da DATAPREV no Rio de Janeiro (Botafogo e Cosme Velho), pelo período de 01/12/2023 a 30/08/2028, com base na Solicitação de Compras nº 007177/2023, Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico e Parecer PARJ/SJCO/232/2023.

VI - Matéria de caráter reservado.

TEMA EXTRAPAUTA 1 - Solicitações de Mudança no Portfólio de Programas e Projetos – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou, para fins de acompanhamento, informações sobre as Solicitações de Mudanças pendentes quando da última apresentação neste colegiado, em sua 35ª Reunião Ordinária, ocorrida 06 de outubro de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas e solicitou as providências para que as pendências sejam devidamente sanadas.

TEMA EXTRAPAUTA 2 - Patrocínios: **a) 100 anos de previdência social do Brasil:** A Superintendente de Planejamento Estratégico informou que, por meio do Ofício SEI nº 4156/2023/MPS, foi solicitado apoio para o evento institucional de comemoração dos 100 anos da Previdência Social do Brasil. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou o patrocínio indicado, condicionado à sua aprovação pelo Comitê de Patrocínios da Dataprev; **b) Patrocínios na Dataprev:** A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou as informações relacionadas a patrocínios de acordo com a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e da Instrução Normativa SECOM/SG-PR Nº 1 de 27 de julho de 2017, que dispõe sobre a conceituação das ações de comunicação do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada e agradeceu as informações prestadas.

TEMA EXTRAPAUTA 3: Monitoramento da GVR referente ao 4º Trimestre – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou, sumariamente, para conhecimento, o monitoramento parcial dos objetivos e metas da GVR do quarto trimestre, referente à medição realizada no mês de outubro de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.