



Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 01 de dezembro de 2021.

2. Hora: 10h.

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), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Corinto Meffe (coordenador de Responsabilidade Socioambiental), Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social), Marcos Dantas Barros (superintendente de serviços logísticos), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), e o senhor Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC).

5. Assuntos tratados:

I - Programa de Voluntariado Corporativo – A superintendente de Gestão de Pessoas, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta da Comunicação Normativa – CN que institui o Programa de Voluntariado Corporativo, com vistas a incentivar as ações voluntárias corporativas no âmbito da Empresa e fortalecer as ações sociais, conforme critérios e diretrizes de sustentabilidade. Destacou o cronograma (etapas), os indicadores propostos e os modelos de relatórios. Após considerações, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada, com a sugestão de aumento do quantitativo de 02 horas para até 04 horas por mês para a realização do trabalho voluntariado, a fim de engajar o empregado no programa.

II - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do Contrato 01.028083.2018 de subscrição de Red Hat Enterprise Linux. Após questionamentos e considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a prorrogação do Contrato nº 01.028083.2018 de subscrição de Red Hat Enterprise Linux incluindo atualização e suporte, pelo período de 12 (doze) meses, conforme SC nº 006353/2021, Estudo Técnico, e Parecer Jurídico 716/2021, acostados no Processo 44101.000173/2018-01, determinando que sejam implementados os ajustes de conformidade, nos moldes destacados pelo Superintendente de Governança Corporativa.



Extrato da Ata da 44ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III - Extra Pauta: Informes: 5º Ciclo IG SEST. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que a DATAPREV não atingiu o nível 1 na certificação das Empresas Estatais – 5º Ciclo do Indicador de Governança IG SEST, contudo, a DATAPREV ficou em primeiro nível no ranking da Controladoria Geral da União – CGU em transparência ativa. A Diretoria Executiva agradeceu o registro, recomendando que a Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica apresente as razões e os pontos que não foram assinalados pela SEST no IG SEST, bem como as medidas que serão adotadas para o próximo ciclo. A Diretoria Executiva parabenizou a Diretoria e todo o sistema de integridade pela premiação no ranking da CGU.

IV - Apresentação e definição dos projetos sociais a serem patrocinados pela DATAPREV com recursos do ISS/RJ. A coordenadora geral de Comunicação Social apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, o orçamento para 2022 para os projetos do ISS 2022. A Diretoria Executiva, após questionamentos e considerações, aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.

V - Dívidas de Exercícios Anteriores. Matéria não tratada.