



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

1. Data: 05 de dezembro de 2022.

2. Hora: 9h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência) e Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 42ª Reunião Ordinária, e 23ª Reunião Extraordinária, ocorridas em 17 e 21 de novembro de 2022, respectivamente - O secretário executivo solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II - Proposta de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes - RVA 2023 – A superintendente de Gestão de Pessoas retomou a apresentação do tema, iniciada na 23ª Reunião Extraordinária deste colegiado, em 21 de novembro de 2022, citando sumariamente as características e premissas referentes ao Programa. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, conforme apresentada e mantendo sem alterações, a proposta para o Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA, referente ao ano de 2023 e recomendou o encaminhamento do tema ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEL) e ao Conselho de Administração.

III - Relatório do Sistema de Integridade (Acompanhamento trimestral - 3º Trimestre/2022) – A Superintendência de Governança, Riscos e Compliance - SUGV, com a colaboração do Sistema de Integridade, encaminhou, por e-mail, o relatório trimestral de integridade, referente ao terceiro trimestre do ano de 2022, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva conforme apresentado.

IV - Relatório de Riscos Estratégicos (Acompanhamento trimestral - 3º Trimestre/2022) - A Superintendência de Governança, Riscos e Compliance - SUGV, encaminhou, por e-mail, o relatório sintético de monitoramento dos riscos estratégicos, referente ao terceiro trimestre do ano de 2022, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva conforme apresentado.



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

V - Matéria de caráter reservado.

VI - Matéria de caráter reservado.

VII - Voto à Diretoria Executiva: - Locação de imóvel filial DATAPREV-RN - Matéria não tratada.

VIII - Norma de Projetos Gratificados - Matéria não tratada.