



Extrato da Ata da 9ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 17 de maio de 2021

2. Hora: 16:30h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. 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), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), Dheborá Belem Varela Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Corinto Meffe (Assistente de TI), e Francisco Paulo M. Haick (Superintendente Financeiro).

5. Assuntos tratados:

I – Manifestação da Superintendência Financeira- SUFI/DAP referente aos impactos do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT/DATAPREV em relação ao Plano de Previdência dos empregados da Empresa. Após considerações, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável a proposta apresentada, recomendando prosseguir com a matéria. O presidente informou que o estudo tem por objetivo atender a solicitação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, a fim de avaliar o Acordo Coletivo de Trabalho proposto.

II – Fechamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2020. A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou o fluxo necessário para o fechamento do PPLR 2020, com destaque para a forma de distribuição e sistemática de aferição. Após considerações, a Diretoria Executiva elogiou os trabalhos e manifestou-se favorável à continuidade do processo, recomendando submeter a matéria às próximas instâncias, conforme fluxograma proposto. O valor a ser distribuído aos empregados e ex-empregados da empresa deverá ser calculado na razão de 40% proporcional ao salário nominal do empregado habilitado e 60% de forma linear.

III – Capacitação anual de Conselheiros e Dirigentes da DATAPREV. A superintendente de Gestão de Pessoas, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Dirigentes, Ciclo 2021. Contextualizou o programa, destacando os seus principais objetivos, dentre eles o atendimento de conformidade legal (Lei 13.303/2016 e o Decreto 8.945/2016) que determinam, em seus



Extrato da Ata da 9ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

respectivos artigos, a realização de capacitação anual para administradores e conselheiros. Após considerações, o presidente sugeriu a alteração das sessões ao vivo, sendo 02 (duas) sessões de 4 horas para o primeiro módulo e mais 02 (duas) de 4 horas para o segundo módulo, a qual foi aprovada por todos os diretores, com recomendação de submeter a proposta à apreciação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e posteriormente ao Conselho de Administração.

04 - Plano de Melhorias referente às avaliações de desempenho realizadas pelo Conselho de Administração. O Secretário Executivo, em conjunto com o Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados, apresentou o plano de melhorias ao processo de avaliações de desempenho. Após considerações, a Diretoria Executiva recomendou submeter o assunto à apreciação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e, posteriormente ao Conselho de Administração.