



**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, em Brasília, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração, **NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS** e, como convidados, o senhor Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Dataprev) e o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 418ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. – Dataprev, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 25ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020, 11 de fevereiro de 2021, e 16 de janeiro de 2024, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Aprovação e assinatura da Ata da 417ª Reunião (parte 2) Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 31/01/2024. O Conselho de Administração, haja vista que a Ata da 417ª Reunião Ordinária foi previamente distribuída, dispensou a sua leitura, considerando-a aprovada.

02 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.

03 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.

04 – Capacitação dos conselheiros e dirigentes. O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, apresentou, para deliberação deste colegiado, a proposta para capacitação de conselheiros e dirigentes da Dataprev. Informou as bases legais e normativas que sustentaram a proposta, quais sejam: a) Lei 13.303/2016 (art. 17, V, § 5º); b) Decreto-Lei 8.945/2016 (art.º 42); c) Estatuto Social da Dataprev (art. 19); e d) Política de Indicação, Seleção e Sucessão da Dataprev (item 6.5). Esclareceu que se trata de treinamento obrigatório, na ocasião da posse e anualmente, para administradores em temas específicos sobre legislação societária e mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei anticorrupção e demais temas relacionados à empresa pública. Apresentou a estratégia de treinamento de nivelamento, mencionando as possibilidades de cursos a seguir: Opção 1) Fundação Dom Cabral - tema "Governança para Administradores de Estatais", carga horária total de 16h, no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por participante; Opção 2) Deloitte Brasil – tema "Governança em Conformidade com a Lei 13.303/2016", com carga horária total de 10h e valor de R\$ R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) por participante. Na oportunidade, a Conselheira Maira Alexandra, na qualidade de coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL informou que o tema foi apreciado previamente por aquele Comitê, em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2024, que apreciou as duas propostas, considerando-as aptas. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada pela Deloitte Brasil, opção 2.

05 – Acompanhamento trimestral dos indicadores e metas do PPLR e RVA. Ref.: 4º trimestre/2023. O Conselheiro Dennis Webert Nunes dos Santos não participou da discussão da matéria, conforme estabelecido no art. 30, §3º do Estatuto Social da Dataprev, que veda a participação do conselheiro representante dos empregados na discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios, vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais. O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, apresentou o resultado do monitoramento dos Programas Participação nos Lucros e/ou Resultados PPLR e Remuneração Variável Anual – RVA, referente ao quarto trimestre de 2023. Iniciou destacando o percentual de alcance total das metas do Programa PLR que ficou em 99,99%, descrevendo o resultado dos indicadores do PPLR, a saber: **a) Produtividade Per Capita – PPC** – informou que o índice atingido superou a meta estabelecida de R\$ ≥ 157.250,00, alcançando R\$ 237.323,45; **b) Taxa de**



**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Transformação do Governo Digital – TTGD – Meta alcançada em 100%; **c) Taxa de Progresso do Portfólio de Programas e Projetos – TPPP** – mencionou o alcance de 93,8%, superior à meta estabelecida; **d) Taxa de Aderência às Práticas de Comportamento Seguro – TAPCS** – mencionou que a meta de $\geq 90\%$ foi superada, alcançando-se 98,21%; **e) Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas – TDSMC** – consignou que a meta de $\geq 99,80\%$ mediu alcance de 99,71%; **f) Indicador de Eficiência Operacional – IEO** – informou que o índice superou a meta de $\leq 43,79\%$, atingindo-se 37,04%. Esclareceu os esforços da equipe para o atingimento da meta, bem como assinalou as substituições de alguns indicadores para o próximo programa. Quanto ao Programa RVA, citou que o percentual de alcance total foi na ordem de 97,65%, pontuando os seguintes resultados: **a) Indicador de Eficiência Operacional – IEO** – informou alcance total da meta de $\leq 43,79\%$, atingindo 37,04%; **b) Retorno do Capital Sobre o Patrimônio Líquido – RPL** – mencionou alcance total da meta de $\geq 19,9\%$; **c) Taxa de Transformação Digital do Governo – TTDG** – mencionou alcance total da meta de 20%; **d) Taxa de Concentração das Receitas Oriundas do Orçamento-Geral da União – TROGU** – consignou alcance total da meta de $\leq 54,3\%$, atingindo-se 40,15%; **e) Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação – IMASEG** – informou que o índice ficou em 8,29% dos 10% esperados, não alcançando a meta de ≥ 82 , atingindo-se 68%; **f) Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas – TDSMC** – informou que o índice ficou em 19,80% dos 20% esperados; **g) Indicador de Conformidade SEST – ICSEST** – informou que o índice ficou em 9,56% dos 10% esperados, com resultado de pontuação (prévia) de 956 pontos do total de 1000 pontos; e **h) Índice Consolidado de Resultados de Diretoria – ICR** – consignou o alcance total da meta de 82%. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração considerou a matéria atendida.

06 – Avaliação individual e coletiva dos órgãos colegiados (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD). O senhor Joseilton Santos esclareceu a necessidade de realização anual do processo de avaliação individual e coletiva dos órgãos estatutários, conforme dispositivos legais estabelecidos na Lei 13.303/2016, Decreto 8.945/2016 e outros instrumentos. Informou que a metodologia foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2024, com sugestões pontuais que foram acolhidas e ajustadas. Acrescentou que o COPEL recomendou que a avaliação individual dos diretores seja delegada ao presidente da Dataprev, em vez de ser realizada pelo Conselho de Administração, sugestão também acatada pelo Colegiado. Finalizando, o senhor Joseilton Santos informou que, caso a proposta seja aprovada, os formulários de avaliação serão encaminhados, por e-mail, juntamente com os links para preenchimento e posterior devolução até o dia 08/03/2024, a fim de que se tenha tempo hábil de consolidar as informações e apresentá-las a este Colegiado na próxima reunião. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta, recomendando o início ao processo de avaliação dos Colegiados, de forma eletrônica, conforme exposto.

Sendo esses os assuntos tratados, o senhor Rogério Souza Mascarenhas encerrou a reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, Secretário Executivo, lavei a presente Ata. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente do Conselho de Administração

ANA ESTELA HADDAD

Conselheira

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES

Conselheira



**ATA DA 418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

NELSON MACHADO

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheira

DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS

Conselheiro

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.