



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

Aos dezanove dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, presentes o senhor **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e a senhora **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, membros do Conselho de Administração designados para compor, em caráter temporário, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM/012/2020, de 27 de novembro de 2020, com a presença dos convidados: o senhor Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), o senhor Paulo Machado (secretário executivo), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), e a senhora Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), realizou-se a 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da DATAPREV, em conformidade com o art. 12, V do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

- 01. Ata da 4ª Reunião Ordinária** – O Comitê solicitou ajustes no texto dos itens 2 (Consolidação das avaliações de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e propostas de melhorias do processo de avaliação) e 3 (Reembolso Vacinação contra Gripe 2021). Após as adaptações solicitadas a ata foi aprovada.
- 02. Apresentação da Proposta do Plano de Melhorias resultante do processo de avaliação de desempenho – Formulário de avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD** - O senhor Paulo Machado apresentou o plano de melhorias, que consiste no planejamento de decisões que impactem em benfeitorias nos pontos identificados como passíveis de aprimoramento no desempenho dos avaliados. Contextualizou que o formulário de autoavaliação do COAUD tem caráter de formulário piloto para o ano de 2021, e que somente em 2022 será aplicado de modo definitivo. Explicou detalhadamente o quadro de notas alcançadas pela Diretoria Executiva, mencionando as médias, notas máximas e notas mínimas de cada avaliado. Explicou, ainda, que os resultados e sugestões de melhorias foram mostrados à Diretoria Executiva. O senhor Pedro Marchiori complementou informando que o plano de melhorias foi exposto à apreciação da Diretoria Executiva para verificação da viabilidade de execução das medidas sugeridas pelo referido plano, a fim de não levar ao Conselho sugestões inexecutáveis. O senhor Paulo Machado prosseguiu citando os elogios que foram colocados nas avaliações em relação ao desempenho da Presidência, da Diretoria de Governança e Jurídica e da Diretoria de Pessoas. Continuando, citou as propostas elaboradas para melhorias dos pontos avaliados com notas mais baixas apresentados nas avaliações, relacionado ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Empresa. Prosseguiu exibindo as respostas discursivas constantes nas respostas das avaliações. Como proposição de melhorias, o Comitê sugeriu que o COAUD deve se reunir com o CONSAD pelo menos trimestralmente, e que ao receber os relatórios de auditoria da CGU, TCU



DATAPREV

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

e demais órgãos reguladores, deverá reportar àquele Conselho o que for mais relevante. Propôs que as reuniões do Conselho de Administração tenham como pauta permanente a reserva de alguns minutos para reportes sintéticos e relevantes dos coordenadores de Comitês, caso seja necessário reportar algum tema. O Comitê sugeriu ainda que a avaliação de desempenho seja apresentada ao CONSAD para que sejam colhidas sugestões que componham o plano de melhorias, a ser elaborado posteriormente com base nessas sugestões, dadas as observações que constam nas avaliações. Ainda sobre as avaliações, o Comitê solicitou que seja feito um quadro de notas, à semelhança do que foi apresentado com as notas da Diretoria Executiva, para demonstração dos resultados obtidos nas avaliações do Conselho de Administração, enquanto colegiado, e Autoavaliação dos membros, a fim de ser apresentado ao CONSAD na próxima reunião a ocorrer na data de 31 de maio do ano corrente.

03. Capacitação anual de Conselheiros e Dirigentes – O programa foi previamente examinado pelo Comitê e recomendado à aprovação conforme proposto no material preliminar de apoio que será apresentado ao Conselho de Administração na reunião a ocorrer no mês de junho.

04. Fechamento PPLR 2020 e encaminhamento para pagamento – O senhor Bruno Burgos contextualizou que a PPLR é um processo que sempre começa no exercício anterior à medição, com o estabelecimento de metas e a definição de indicadores, depois começa o exercício em que essas metas são perseguidas e, no ano seguinte, ano da apresentação dos resultados obtidos, a Empresa parte em busca da autorização do pagamento do PPLR. Destacou que o ano de exercício em pauta é o ano de 2020 e informou que o assunto está na agenda do debate do Conselho de Administração do próximo dia 31 de maio, uma vez que é exigência legal que o Conselho autorize o pagamento. Pontuou que o processo é montado com o relatório de auditoria interna, uma nota técnica da Diretoria de Pessoas e recomendações do COAUD. A senhora Fernanda apresentou o quadro “análise do resultado” informando que houve o atingimento de praticamente todas as metas e indicadores que foram projetados, sendo que alguns deles foram superados, como a produtividade per capita, cujo valor projetado era na ordem de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), e o valor apurado ficou na ordem de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Consignou que o único indicador que ficou um pouco abaixo foi TDG, Indicador de transformação digital do Governo, cuja apuração foi de 98%, em detrimento do atingimento de 100% projetado. Mencionou que todos os outros indicadores foram alcançados e alguns superados. Concluiu informando que o lucro Líquido a ser pago, segundo o enquadramento do resultado no intervalo do Programa é de 6,25%, totalizando o montante de R\$ 15.740.351,00 (quinze milhões, setecentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais). O senhor Bruno concluiu ressaltando que a melhor bonificação que existe na Empresa é aquela ligada aos seus resultados, reflexo de uma diretriz focada em resultados. Declarou estar orgulhoso de a empresa ter quase dobrado o volume total do PLR a ser distribuído para os empregados, uma vez que a Dataprev deu um salto quantitativo e qualitativo. A



DATAPREV

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.

senhora Isabel Santos mencionou ainda as ações implementadas pelo plano de eficiência interna, que permitiu que a Empresa tivesse um resultado positivo histórico. A senhora Isabel Santos, juntamente com o senhor Bruno Burgos, comentaram as mudanças de postura e de cultura relacionadas a melhorias da percepção de integridade, ao maior engajamento dos empregados nas medidas de economia e boas práticas de negociação, bem como redução de passivos, observadas ao longo dos últimos dois anos. O Comitê parabenizou a equipe pelos resultados positivos e sugeriu que estes depoimentos sejam levados ao Conselho de Administração. O Comitê agradeceu a apresentação.

05. Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;

06. Informes – Novo Plano de Cargos e Salários - PCS – O senhor Bruno comentou brevemente sobre o PCS, informando que está sendo feita uma importante revisão, por meio da simplificação da estrutura de cargos e da mitigação de riscos trabalhistas. Solicitou que o tema fosse discutido com mais profundidade na próxima reunião deste Comitê, no mês de junho, a fim de que seja discutido na reunião do Conselho de Administração, também no mês de junho.

Sendo estes os assuntos tratados, às quinze horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Brasília- DF, 19/05/2021.

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Coordenador do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Membro do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

PAULO MACHADO

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.