



ATA DA 402ª REUNIÃO (PARTE 1) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho de Administração **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO, FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ** e **VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI**, e como convidado, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se 402ª Reunião Ordinária (Parte 1) do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, 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, 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, e pela 16ª 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 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar do seguinte assunto:

01 – Manifestação do Conselho de Administração referente a eleição do membro indicado ao Conselho Fiscal da DATAPREV S.A. A Conselheira Cinara Fredo apresentou a proposta de manifestação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias (art. 59 do Estatuto Social, §3º), no tocante à eleição do membro do Conselho Fiscal, indicado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio do Ofício SEI nº 801/2022/PRES-INSS, na qualidade de titular, senhora **LARISSA ANDRADE MORA, (...) conteúdo suprimido em razão de conter dados pessoais**, em substituição ao senhor Rodrigo Brandão de Almeida, para o prazo de atuação de 02 (dois) anos, a contar da eleição. Esclareceu que o processo de enquadramento da indicada aos requisitos e vedações legais foi devidamente instruído pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, que se manifestou favorável, conforme análise de elegibilidade realizada por meio do formulário 012/2022 e Ata da 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de outubro de 2022. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente acerca do enquadramento da indicada, conforme documentação apresentada pelo COPEL, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como a Política de Indicação e Seleção da Empresa, a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, abrangendo-os e indo além, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada da indicada. Assim, considerando o exposto, o Conselho de Administração recomendou submeter a matéria para pauta de Assembleia Geral a fim de eleger a senhora Larissa Andrade Mora como membro do Conselho Fiscal da DATAPREV S.A.

Sendo esse o assunto tratado, a senhora Cinara Wagner Fredo encerrou a primeira parte da reunião, da qual eu, Paulo Machado, Secretário Executivo, lavei a presente Ata. Brasília/DF, 31 de outubro de 2022.



**ATA DA 402ª REUNIÃO (PARTE 1) ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

GUILHERME GASTALDELLO PINHEIRO SERRANO

Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

Conselheiro

PAULO MACHADO

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 reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.