



**ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) 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 vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em Brasília, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração **MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS** e, como convidados, o senhor Rodrigo Ortiz D'Ávila Assumpção (Presidente da Dataprev) e o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 414ª 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, 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, 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 dos seguintes assuntos:

01 – Manifestação do Conselho de Administração referente ao processo de eleição do senhor Alessandro Antonio Stefanutto ao Conselho de Administração da Dataprev S.A. O Conselho, considerando suas competências legais e estatutárias, apreciou a proposta de indicação do Senhor **Alessandro Antonio Stefanutto** para ocupar o cargo, anteriormente ocupado pelo senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, de membro do Conselho de Administração da Dataprev, conforme encaminhamento do Ministério da Previdência Social (Ofício SEI 1481/2023) e do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (Ofício SEIS 1982/2023). O senhor Alessandro Antonio Stefanutto, (...) *texto suprimido em razão de conter dados pessoais de caráter reservado*, foi indicado para ocupar o Conselho de Administração da Dataprev, para o prazo de gestão unificado até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, estabelecido o valor da remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme deliberado na 7ª Assembleia Geral Ordinária da DATAPREV, realizada em 18/04/2023. A análise de elegibilidade do candidato foi examinada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, em sua 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de outubro de 2023, conforme respectivo Formulário de Análise de Elegibilidade (021/2023), que apreciou, de acordo com a documentação apresentada, os requisitos legais e estatutários exigidos, bem como o disposto na Política de Indicação e Seleção da Empresa (RS CADM/003/2022), que abarca a emissão de certidões que atestam a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Diante ao exposto, o Conselho de Administração manifestou-se favorável à eleição do senhor Alessandro Antonio Stefanutto recomendando as tratativas necessárias para o ato de eleição e posse.

02 – Eleição e posse do senhor Alessandro Antônio Stefanutto ao Conselho de Administração da DATAPREV. O Conselho, após a apreciação da análise de elegibilidade do indicado ao cargo vago de membro do Conselho de Administração da Dataprev, anteriormente ocupado pelo senhor Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, elegeu o senhor **Alessandro Antonio Stefanutto** (...) *texto suprimido em razão de conter dados pessoais de caráter reservado*, como membro do Conselho de Administração da Dataprev, para o prazo de gestão unificado até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, estabelecido o valor da remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Considerando o disposto no art. 150 da Lei 6.404/76, o qual estabelece que, no caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral. O Colegiado procedeu a eleição



**ATA DA 414ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) 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**

do senhor Alessandro Antonio Stefanutto como membro do Conselho de Administração, recomendando que a referida eleição seja ratificada pela Assembleia Geral, a qual deverá constar em pauta da próxima reunião, conforme disposto no artigo referenciado. Na oportunidade, o presidente do Conselho, senhor Rogério Souza Mascarenhas, empossou o senhor Alessandro Antonio Stefanutto, por meio de assinatura de Termo de Posse, como membro do Conselho de Administração, conforme estabelece o art. 14 do Estatuto Social da Empresa.

Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, lavei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente

MIRIAM BARBURDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

NELSON MACHADO

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheira

ANA ESTELA HADDAD

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.