



**ATA DA 419ª REUNIÃO (PARTE 2) 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 dias do mês de março 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, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**, e como convidados o senhor Rodrigo Ortiz Assumpção (presidente da Dataprev) e o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 419ª Reunião Ordinária (parte 2) 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, pelo 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 apreciar as seguintes matérias, conforme a saber:

**01 – Aprovação e assinatura das Atas da 418ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e 1ª Reunião Conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, realizadas em 28/02/2024.** Considerando que o material foi disponibilizado previamente, o Conselho de Administração dispensou a sua leitura, aprovando as minutas das atas apresentadas.

**02 – Remuneração dos Conselheiros e Dirigentes - Complementação. (Estatuto Social – art. 31, XXXIII).** O presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz Assumpção, apresentou a proposta de ratificação do Voto de remuneração dos conselheiros e dirigentes da Dataprev para o período de abril/2024 a março/2025, aprovado, por este Colegiado, na 418ª Reunião Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2024. Justificou a necessidade de adequar a tabela de remuneração anteriormente apresentada, haja vista que o percentual de reajuste autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST não foi refletido no pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA dos anos anteriores e nos valores do auxílio moradia. Esclareceu que estas ações implicaram no ajuste final da proposta de remuneração dos dirigentes de R\$ 7.378.607,58 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 7.425.177,61 (sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), mantendo-se as demais regras. Esclareceu que a alteração proposta foi objeto de análise e aprovação prévia do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, em sua 2ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de março de 2024. Após questionamentos e considerações, o Conselho de Administração aprovou as alterações propostas, conforme o novo Voto apresentado, recomendando o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.

**03 – Indicação de novo membro para a Ouvidoria. (RS CGPAR 48/2023, art. 14).** Matéria registrada em ata apartada (parte 1).

**04 – Resultado Consolidado: avaliação dos administradores. (Lei 13.303/2016, art. 13, III).** O presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz Assumpção, esclareceu que, em conformidade com o disposto no inciso III, do art. 24 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, cabe a este Colegiado apreciar o resultado consolidado das Avaliações Formais de Desempenho dos administradores correspondente ao exercício 2023. Informou que os resultados estão em fase de consolidação final, e, tão logo sejam concluídos, serão apresentados a este Conselho de Administração para considerações e apreciação.

**05 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

**06 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**



**ATA DA 419ª REUNIÃO (PARTE 2) 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**

**07 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

**08 – Extra Pauta: Informes GEAP.** O Conselheiro Dennis Santos solicitou constar em ata os esforços da empresa em celebrar novo convênio de saúde com a Geap Autogestão em Saúde voltados aos empregados e ex-empregados da Dataprev. Registrou que a celebração do convênio era um pleito antigo empregados desta Casa, parabenizando a Diretoria pelos trabalhos. Sendo este o assunto tratado, a reunião foi encerrada, da qual eu, Joseilton Santos, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**

Presidente

**ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO**

Conselheiro

**MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**

Conselheira

**ANA ESTELA HADDAD**

Conselheira

**NELSON MACHADO**

Conselheiro

**MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA  
CUNHA**

Conselheira

**DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**

Conselheiro

**JOSEILTON 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.