



**ATA DA 428ª 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 dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, sob a direção da Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, Presidente, presentes os membros do Conselho de Administração **RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, NELSON MACHADO, ANA ESTELA HADDAD, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA e DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS** e, como convidado, o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 428ª 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, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, para apreciar as seguintes matérias:

**01 – Aprovação e assinatura da Ata da 427ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29/11/2024.** Considerando que o material foi disponibilizado previamente, o Conselho de Administração dispensou a sua leitura, aprovando a minuta da ata apresentada conforme termos propostos.

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

**03 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM: Manual de Organização da Dataprev. (art. 31, II do Estatuto Social).** O Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou a proposta de Resolução para a alteração do Manual de Organização da Dataprev, destacando as principais mudanças, incluindo a revisão da missão, visão e valores da empresa. Além disso, abordou as atualizações nas competências de cada Diretoria, com ênfase nas atribuições que sofreram modificações. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou as alterações propostas, conforme estabelecido na Resolução apresentada.

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

**05 – Planejamento Estratégico Institucional – PEI da Dataprev (2025-2029). (Art. 31, III do Estatuto Social da Dataprev).** O Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou a proposta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Dataprev para o período de 2025-2029. Contextualizou o esboço do documento, destacando as principais peças que o compõem e enfatizou a estratégia organizacional, abordando a missão, visão, objetivos estratégicos e valores da empresa. No que se refere aos valores, o Conselho sugeriu incluir os conceitos de eficácia e efetividade ao valor "Eficiência do Estado Brasileiro", propondo a redação: "Eficácia, Eficiência e Efetividade do Estado Brasileiro". Em seguida, o Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou os outros pontos do PEI, destacando os seguintes instrumentos institucionais: Plano de Negócios, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), Plano Diretor de Segurança da Informação e Proteção de Dados (PDSI), Plano Diretor de Integridade e Conformidade (PDIC) e o Plano de Ação. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta do PEI da Dataprev conforme apresentado.

**06 – Plano de Ação 2025 (Art. 42 do Estatuto Social da Dataprev).** O Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou as principais peças que compõem o Plano de Ação da Dataprev para 2025. Contextualizou a execução do plano de ação de 2024, que incluiu 214 resultados e 826 macroações, destacando o percentual de atingimento conforme os eixos de atuação estabelecidos. Informou que, em relação ao plano de 2024, o Plano de Ação para 2025 registrou um aumento de 12% no número de resultados, totalizando 245 resultados distribuídos da seguinte forma: 115 para Produtos e Soluções, 40 para Gestão Tecnológica, Analytics e IA, 20 para Segurança e Continuidade de Negócios, 56 para Gestão e Governança e 14 para Pessoas. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada, destacando a expectativa de que sejam apresentados os resultados detalhadamente em reunião vindoura, haja vista a importância do tema.

**07 – Análise de recondução do prazo de gestão do auditor da Dataprev para o período de**



**ATA DA 428ª 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**

**13/12/2024 a 12/12/2027 (art. 31, XVI do Estatuto Social e RS CGPAR 48/2023).** O Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou a proposta de recondução do atual Auditor da Dataprev, Sr. Fábio Silva Vasconcelos, para o período de 13/12/2024 a 12/12/2027, em conformidade com o artigo 31, inciso XVI, do Estatuto Social e a Resolução CGPAR 48/2023. Esclareceu que a recondução foi previamente analisada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Copel) em sua 8ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2024, e que, após análise, o Copel considerou a indicação favorável aos termos legais aplicáveis. Com base na manifestação do Copel, registrada no Formulário de Análise de Elegibilidade 005/2024, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a recondução do auditor Fábio Silva Vasconcelos para o período mencionado, conforme a legislação vigente, recomendando a adoção dos procedimentos necessários para efetivação da decisão.

**08 Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter restrito.**

**09 – Resolução do Conselho de Administração – RS CADM: Formalização da Comissão Eleitoral para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração. (Art. 25, §2º do Estatuto Social da Dataprev).** O Conselheiro Dennis Weibert 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 em assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios, vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais. O Conselheiro Rodrigo Assumpção apresentou a proposta de Resolução que trata da formalização do processo eleitoral para eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Dataprev. Informou que a referida comissão será composta por representantes da Fenadados, bem como da Dataprev e seguirá todos os procedimentos e ritos processuais regulamentares. Após argumentações e devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a Resolução proposta.

**10 – Informativos: a) Negociação Coletiva – Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2024/2025 e PPLR 2024. (Art. 31, XX do Estatuto Social da Dataprev).** O Conselheiro Dennis Weibert 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 em assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios, vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais. O Conselheiro Rodrigo Assumpção informou sobre o processo de negociação coletiva, destacando os principais pontos que envolvem tanto o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), quanto o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) para o ano de 2024/2025. Contextualizou as tratativas junto à Fenadados e ao Tribunal Superior do Trabalho – TST, registrando a expectativa da empresa de que o processo avance de maneira construtiva considerando o cenário econômico e as necessidades de ambas as partes; e **b) 02 – Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2025.** O Conselho de Administração apreciou a proposta apresentada para o Calendário Anual de Reuniões de 2025, sugerindo um ajuste no horário inicialmente proposto. Ficou definido que as reuniões ocorrerão na última quarta-feira de cada mês, sempre às 09h30, estando sujeitas a possíveis alterações, conforme acordo entre os membros do Conselho.

Sendo esses assuntos tratados, a coordenadora declarou encerrada a reunião, na qual eu, Joseilton Santos, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos presentes. Brasília-DF – 18/12/2024

**ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**  
Presidente do Conselho

**RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO**  
Conselheiro



**ATA DA 428ª 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**

**MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**  
Conselheira

**ANA ESTELA HADDAD**  
Conselheira

**ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO**  
Conselheiro

**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.