



ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, por meio de mensagem eletrônica (e-mail), presentes os membros do Conselho de Administração **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, NELSON MACHADO, e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidado, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária 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 do seguinte assunto:

01 – Voto ao Conselho de Administração: orçamento para criação de 02 (duas) vagas de membros externos no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL.

O Conselho de Administração apreciou a proposta de ajuste orçamentário para a criação de 02 (duas) vagas remuneradas para membros externos no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL. O Estatuto Social da empresa, em seu art. 58, combinado com o §2º prevê que a composição do COPEL é de 03 (três) membros, os quais podem ser externos e remunerados. Atualmente o COPEL conta com apenas 1 (um) membro externo remunerado, sendo os outros 02 (dois) ocupantes membros do Conselho de Administração que participam também do COPEL. A proposta visa alterar a composição atual, passando o COPEL a ser composto integralmente por membros externos remunerados, mantendo-se o valor per capita de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme já aprovado em Assembleia Geral. A fim de suportar a alteração para 02 (dois) membros externos faz-se necessária a aprovação de orçamento adicional na ordem de até R\$ 75.400,02 (setenta e cinco mil, quatrocentos reais e dois centavos), para o período de 09 (nove) meses, haja vista que já se passaram 03 (três) meses do início do período de competência (abril de 2023 e março de 2024). O valor total do orçamento é estimado em R\$ 125.666,70 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) para os 03 (três) membros externos. O Conselho de Administração, após análise da documentação apresentada, aprovou, por unanimidade, o Voto referente ao orçamento para a criação de 02 (duas) vagas remuneradas para membros externos ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, recomendando submeter a matéria à apreciação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e à Assembleia Geral.

Sendo esse o assunto tratado, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 07 de julho de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho de Administração

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES
Conselheira

NELSON MACHADO
Conselheiro



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA
Conselheira

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo