



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 19.11.2020

**1. Data:** 19 de novembro de 2020.

**2. Hora:** 08h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica e diretora de Administração e Pessoas Substituta), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Paulo Haick (superintendente Financeiro).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: (julho a setembro/2020).** O superintendente Financeiro apresentou, para apreciação e considerações da Diretoria Executiva, o resultado da análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras referente ao 3º Trimestre/2020. Destacou as demonstrações com posição em setembro de 2020, com foco nos pontos mais relevantes da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; do Balanço Patrimonial; da Situação Financeira; dos Litígios e; CAPEX (Investimentos). Continuando, descreveu a situação do Balanço da Empresa, comparativo a dezembro/2019 e setembro/2020, com o destaque para as notas mais expressivas das contas do Ativo e Passivo. Finalizando, o superintendente Financeiro chamou a atenção de que o resultado das demonstrações contábeis do 3º trimestre/2020 deverá ser analisado previamente pela auditoria independente. O secretário Executivo, a pedido do Presidente, contextualizou as tratativas realizadas entre o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas à contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente. Finalizando, o presidente solicitou a emissão de uma nota da Diretoria de Administração e Pessoas – DAP contextualizando os pedidos do COAUD e as restrições legais que existem para o tipo de contratação proposta por aquele Comitê.

**II. Informes contrato Dataprev e INSS.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica trouxe informações ao Colegiado sobre as tratativas entre a Dataprev e o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para a assinatura do contrato, com vencimento em 20/11/2020. Sinalizou que a DRN, com o apoio da DGJ,

disponibilizou uma equipe para tratar especificamente sobre o tema. O presidente solicitou que se mantenha contato junto ao INSS, para que o contrato seja assinado o mais breve possível, considerando o prazo de vencimento do Contrato.