



## Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

### 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 04.06.2018

1. **Data:** 04 de junho de 2018.
2. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro), Luis Felipe Salin Monteiro (Conselheiro) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev).
3. **Assuntos tratados:** **I.** Ratificada a justificativa para a aquisição de Solução de Rede Virtualizada (NSX) para a instalação nos Data Centers da Dataprev localizados no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, incluindo os serviços de instalação, 3000 (três mil) horas de orientação técnica e capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda, por um período de 60 (sessenta) meses. Processo 44101.000109/2018. **II.** Aprovadas as alterações no Estatuto Social da Dataprev referente a adequação da composição do Conselho de Administração da Dataprev, em atendimento às orientações do Ministério da Fazenda, em conformidade com o Ofício SEI nº 172/2018/SGOV/SE-MF, Ofício nº 36934/2018-MP e Ofício SEI nº 161/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF.