



Extrato da Ata da 05ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 20 de março de 2023.

2. Hora: 09h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (coordenadora Geral de Gabinete da Presidência), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Luciano Vaz Sampaio (superintendente de Serviços Logísticos), Eduardo da Costa Sousa (gerente executivo do Departamento de Gestão de Ambientes), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), e Jefferson Milanês Ferreira (superintendente de Gestão Tecnológica e de Produtos Plataforma).

5. Assuntos tratados:

I – Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 4º trimestre/2022 – O superintendente de Governança, Riscos e Compliance apresentou o Relatório de Monitoramento de Riscos Estratégicos referente ao quarto trimestre de 2022. Elencou os Riscos Estratégicos, quais sejam: perda substancial de receita; baixa produtividade para suportar o Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022 a 2026; fragilidade na preservação da Segurança da Informação e Privacidade; perda de conhecimento; prejuízos financeiros decorrentes de decisões judiciais desfavoráveis. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Riscos conforme apresentado e recomendou o encaminhamento do tema ao Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e ao Conselho de Administração.

II –Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Serviços de Segurança Física e Patrimonial para o RJ (Botafogo e Cosme Velho) – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de serviços de Segurança Física e Patrimonial conforme proposta referente à contratação de serviços de Segurança Física e Patrimonial, por vigilância armada e desarmada, para as unidades da DATAPREV, no Rio de Janeiro (Botafogo e Cosme Velho), pelo período de 60 (sessenta) meses, com cláusula de rescisão antecipada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, conforme Solicitação de Compras nº 006831/2022, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico.



Extrato da Ata da 05ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III - Apresentação da Parceria - Backup as Service - Dataprev e Zadara - Matéria não tratada.

IV - matéria de caráter reservado.

V - Programa Valoriza (Resultados) – Conforme tema debatido na 04ª Reunião Extraordinária deste colegiado, ocorrida em 13 de março de 2023, a Diretoria Executiva ratificou a decisão de não realizar o Hall da Fama e deliberou pela não finalização do Programa Valoriza em vista de obstáculos relatados no processo e o não atingimento dos objetivos do programa.

VI - RETORNO: Estratégia para modernização do ERP da DATAPREV - Solução de custos - Matéria não tratada.