



## Extrato da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 16 de fevereiro de 2023.

**2. Hora:** 09h.

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

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídico, 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 do Gabinete da Presidência), Eucherio Lerner Rodrigues (superintendente Financeiro), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Fábio Alves Rezende (coordenador geral de Planejamento e Controle Administrativo), e Fabricio Cicílio Granette de S. Pinto da Silva (gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira).

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

**I - Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 5ª Reunião Ordinária, ocorrida em 26 de janeiro de 2023** - O secretário executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

**II - Apresentação das Notas Explicativa, Pareceres das auditorias referentes às demonstrações contábeis, exercício 2022, apresentadas na 6ª Reunião Ordinária, em 08 de fevereiro de 2023** – O superintendente Financeiro apresentou as notas explicativas das demonstrações financeiras referentes ao ano de 2022, confirmando que o documento está pronto e completo, bem como foi elaborado com todo detalhamento necessário, conforme padrão exigido pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, também conhecida como Lei das Sociedades por Ações. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as demonstrações contábeis conforme apresentadas, condicionadas à emissão de parecer favorável do auditor independente, além de recomendar o encaminhamento do tema ao Comitê de Auditoria Estatutário (para pronunciamento) e ao Conselho de Administração.

**III - Relatório Anual de Administração – Exercício 2022** - O superintendente Financeiro apresentou o Relatório Anual de Administração referente ao Exercício 2022. Explicou que o documento foi elaborado em conformidade com o parecer normativo 015/18 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, estruturando e demonstrando, em seus capítulos, as seguintes

## **Extrato da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

informações: descrição dos negócios, produtos e serviços; comentário sobre a conjuntura econômica geral; recursos humanos; investimentos; novos produtos e serviços; proteção ao meio ambiente; reformulações administrativas. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Relatório Anual de Administração referente ao Exercício 2022, condicionado à emissão de parecer favorável do auditor independente. O colegiado recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**IV - Voto à Diretoria Executiva: contratação de auditores independentes** – O superintendente Financeiro apresentou a proposta referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme Solicitação de Compra SC 006844, na modalidade de Pregão Eletrônico. Esclareceu que a auditoria independente visa exame das Demonstrações Contábeis (trimestrais e anuais) e respectivas Notas Explicativas dos exercícios 2023/2025, com ênfase na adoção das principais práticas contábeis, a correta aplicação das normas Brasileiras de Contabilidade Técnica (NBCTG) corroborados pelos normativos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A Diretoria Executiva solicitou o retorno do tema na próxima reunião, munido do parecer da Superintendência Jurídica.

**V - Remuneração dos administradores e membros dos demais órgãos estatutários. Período 01/04/2023 a 31/03/2024** – A superintendente de Gestão de Pessoas com a colaboração do coordenador geral de Planejamento e Controle Administrativo, apresentou a proposta para remuneração dos administradores e membros de órgãos estatutários, para o ciclo de 2023 e 2024. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta para remuneração de dirigentes, bem como membros de conselhos e comitês, conforme proposta apresentada e recomendou o encaminhamento do tema ao COPEL e ao Conselho de Administração.

**VI - Seguro de Responsabilidade Civil - (D&O)** – A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta para prosseguimento do processo de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, explicando que desde dezembro de 2018 a Dataprev possui esse contrato com cobertura para Conselheiros, Diretores e demais administradores, destacando que o atual contrato 23.019397.2018 (seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.) finaliza em 19 de dezembro de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a continuidade do processo de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, recomendando o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração, que depois deverá seguir o rito habitual de contratações da Empresa.

**VII - Relatório do Sistema de Integridade. Ref.: 4º trimestre/2022** – A Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa encaminhou, por e-mail, a nova versão do Relatório do Sistema de Integridade referente ao quarto trimestre de 2022, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva.

**VIII - Matéria de caráter reservado.**



## **Extrato da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

**IX – Monitoramento Final dos Indicadores PLR e RVA 2022** – A Diretoria de Administração e Pessoas encaminhou, por e-mail, o Monitoramento Final dos Indicadores PLR e RVA 2022, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva e que deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração.

**X – Matéria de caráter reservado.**

**XI – PLR 2014 a 2021 (Saldo remanescente)** – A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou, com a colaboração do gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira, a proposta de pagamento do saldo remanescente da Participação dos Lucros e Resultados - PLR de 2014 a 2021. Como proposta de encaminhamento, sugeriu: realizar o pagamento dos valores remanescente aos empregados ativos em 01/03/23; imediatamente dar início ao pagamento para todos os empregados desligados; relacionar valores de ex-empregados que porventura não tenha sido possível realizar o pagamento, para futura análise e deliberação da DAP. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva acatou as sugestões conforme apresentadas, autorizou o pagamento dos valores, e solicitou que os empregados sejam comunicados a respeito do pagamento.

**XII – VALORIZA (Resultado / Escolha para Hall da Fama)** – Matéria não tratada