



Extrato da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 07 de junho de 2023.

2. Hora: 16:30h.

3. Local/meio: Realizada Presencialmente – Dataprev Ed. Sede

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Presidente da Empresa e Diretor de Administração e Pessoas substituto), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), 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), Marjorie Oliveira Bastos (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos), Bruno Manhães (Superintendente de Operações), Rodrigo Morgado da Silva (Superintendente de Planejamento e Gestão de TIC), Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas) e Frankmar Ferreira Fortaleza (Superintendente de Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação da Ata da 19ª Reunião Ordinária, ocorrida em 01 de junho de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final

II – Contratação da Unisys – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação conforme apresentada, condicionada aos pareceres jurídico e de conformidade processual se apresentarem favoráveis. O colegiado recomendou que o tema fosse encaminhado ao Conselho de Administração.

III – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Solução de Análise de Vulnerabilidade de Equipamentos Servidores - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de Solução de Análise de Vulnerabilidade de Servidores, referente à contratação de Solução de Análise de Vulnerabilidade de Servidores pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo os serviços de orientação técnica e capacitação técnica, sob demanda, com base nas Solicitação de Compras nº 006310, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Sistema de Registro de Preço.

IV – Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva da solução integrada de controle acesso físico - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da solução integrada de controle acesso físico, pelo período de 05 (cinco) anos, com cláusula de rescisão antecipada, mediante aviso prévio de 30 dias, com base nas Solicitação de Compras nº 006442/2022, respectivo Termo de



Extrato da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme proposta apresentada.

V - Matéria de caráter reservado.

VI - Avaliação de desempenho - Ciclo 2023 – A Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta modelo para a gestão do desempenho (Ciclo de 2023), mencionando ciclos semestrais, eixos de avaliação, alinhamento estratégico, ênfase e subsídios. Demonstrou a dimensão resultados e metas, as competências e componentes de avaliação. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou reavaliação do tema para que seja apresentado posteriormente a este colegiado.

VII - Solicitações de Mudanças do Portfólio de Programas e Projetos - Continuação (demais projetos) - A Diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa com a colaboração do Superintendente de Gestão Estratégica e dos demais diretores, apresentou os pedidos de solicitações de mudanças para os demais projetos Portfólio de Programas e Projetos.

VIII - Monitoramento GVR 2º Trimestre de 2023 – A Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa encaminhou, por e-mail, o Monitoramento GVR 2º Trimestre de 2023, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva.

IX - Trilha de Segurança como requisito para recebimento da GVR - 4º Trimestre – A Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada, solicitando que seja dado conhecimento aos empregados o mais breve possível, bem como que tal condicionante seja incluída na Resolução específica que tratará da GVR do 4º trimestre.

X - Metodologia da GVR e compatibilização com a Parcela Variável de Remuneração – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva deliberou pelo aperfeiçoamento da metodologia de definição do valor global e de distribuição da GVR, matéria a ser tratada com o diretor de Administração e Pessoas.

XI - Extra pauta: aprovação na Diretoria Executiva da alteração da estrutura da Superintendência de contratos com fornecedores. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a alteração de nomenclatura e competências da estrutura da Superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores - SUAF para Superintendência de Compras - SUCO, conforme proposta.