



## Extrato da Ata da 35ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 20 de setembro de 2021.

**2. Hora:** 08h e 18:30h.

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

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches (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 de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão) e Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro).

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

**I - Atas da Diretoria Executiva: 34ª Reunião Ordinária - 13/09/2021, 20ª Reunião Extraordinária - 09/09/2021, e informe de atas pendentes de assinatura.** Assunto não tratado.

**II - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do contrato referente fornecimento de Subscrições Cloudera para a Plataforma Hadoop.** Matéria não apresentada. O assunto será apresentado em reunião extraordinária.

**III - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do contrato referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens.** Matéria não apresentada. O assunto será apresentado em reunião extraordinária

**IV - Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia e Informação - PDTI (Revisão 2021).** Matéria não apresentada. O assunto será apresentado em reunião extraordinária.

**V - Definição dos Indicadores.** O coordenador geral de Planejamento e Gestão apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, o cenário dos Indicadores Estratégicos 2022. Iniciou a apresentação, enumerando a proposta dos Indicadores, por Objetivo Estratégico. Em sequência discorreu sobre a meta estabelecida para cada indicador. Após discussão, foram apresentadas as propostas de ajustes. O presidente assinalou a importância dos indicadores TOPEX e TCAPEX em razão de demonstrarem os investimentos da Empresa, bem como do acompanhamento da evolução da meta relativa ao Indicador TOSMC, considerando que é um ponto de controle mensal do Conselho de Administração. Após considerações a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à proposta, com recomendação



## **Extrato da Ata da 35ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

de ajustes e melhorias, com objetivo de encaminhar a matéria à apreciação do Conselho de Administração.

**VI - Voto à Diretoria Executiva: contratação de auditores independentes para o biênio de 2021 a 2022.** Após considerações e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação de serviços de auditores independentes para o biênio de 2021 a 2022, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses na modalidade Pregão Eletrônico, com base na Solicitação de Compras SC 006250, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR 561/2021, acostados ao Processo 44103007744/2021-13 recomendando submeter o assunto à deliberação do Conselho de Administração.

**VII - Relatório Semestral da Prevdato referente aos anos de 2019 e 2020.** O Superintendente Financeiro apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, os Relatórios semestrais da Prevdato – Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV, relativas aos exercícios 2019 e 2020, conforme disposto no art. 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 09/2016, que estabelece a obrigatoriedade de que a Diretoria Executiva das empresas estatais apresente ao Conselho de Administração o relatório semestral sobre a Entidade de Previdência Complementar e seus planos de previdência. Esclareceu que em dezembro de 2021 apresentará o relatório semestral do primeiro semestre de 2021. A Diretoria Executiva, após considerações, parabenizou e aprovou a proposta dos Relatórios Semestrais da Prevdato referente aos exercícios 2019 e 2020, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

**VIII - Posicionamento Comitê de Crise.** Matéria não apresentada.