



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

1. Data: 22 de setembro de 2022.

2. Hora: 9h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), 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), senhor Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Eucherio Lerner Rodrigues (superintendente Financeiro), e Edmar dos Santos Ferreira Junior (superintendente de Produtos da Previdência e INSS).

5. Assuntos tratados:

I - Atas da Diretoria Executiva: Apreciação da Ata da 34ª Reunião Ordinária, ocorrida em 15/09/2022 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado tomou conhecimento das atas pendentes de assinatura.

II - Relatório Semestral sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefício da DATAPREV S.A. Ref.: 2º Semestre/2021 - O diretor de Administração e Pessoas introduziu o assunto informando que a partir do ano de 2022 este relatório deixou de ter elaboração semestral e passará a ser confeccionado e apresentado uma vez ao ano. A Diretoria solicitou ajustes na apresentação, no item “gestão de investimentos”, por meio da inclusão dos dados de estudos que previam as faixas e limites de investimentos em cada segmento e um comparativo entre os investimentos propostos pelo estudo e os investimentos realizados pela Prevdato, recomendando que o tema seja encaminhado ao Conselho de Administração, após o atendimento do ajuste solicitado.

III - Plano Diretor de Continuidade de Negócios - PDCN 2023 a 2027 - O superintendente de Gestão Estratégica informou que se trata da apresentação do Plano Diretor de Continuidade de Negócios, referente aos anos de 2023 a 2027, consignando que é o instrumento de governança, diagnóstico, planejamento e gestão dos ativos da organização



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

para o período de 2023 a 2027, com revisões anuais, como forma de manter sua estratégia sempre atualizada e aderente aos desafios institucionais da Empresa. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Plano Diretor de Continuidade de Negócios conforme apresentado e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

IV - Plano Diretor de Integridade e Conformidade - PDIC - O superintendente de Governança, Riscos e Compliance apresentou a revisão do Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC 2023 a 2027, elencando as principais atualizações e os indicadores para acompanhamento. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Plano Diretor de Integridade e Conformidade – PDIC, conforme apresentado, recomendando o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

INFORMES: 01 - eConsignadoDF - alteração de membro da equipe do projeto gratificado - O superintendente de Produtos da Previdência e INSS informou que, após a formalização do Termo de Abertura do projeto gratificado "*Moving dos serviços do empréstimo consignado para o Data Center do DF*", houve necessidade de ajuste de um dos integrantes para recomposição da equipe do Projeto, no qual assumirá as atribuições de Analista de Planejamento de Demanda de Infraestrutura. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a substituição conforme proposta apresentada.