



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

1. Data: 27 de setembro de 2023.

2. Hora: 14:30h.

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

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa e Diretor de Tecnologia de Operações Substituto), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Flavio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Antonio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), Marjorie de Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Paulo Machado (Secretário Executivo), Elizabeth Maia de Paula Assis (Assessora I), Ricardo do Amaral Nóbrega (Gerente Executivo do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Superintendente de Produtos da Previdência e Inss) e Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro).

5. Assuntos tratados:

I – Proposta de gratificação de projeto: Abertura - Extratores INSS – O Superintendente de Produtos da Previdência e Inss apresentou a proposta de gratificação do Projeto Extratores INSS (Extratores de Informações Previdenciárias), justificando que este projeto é parte integrante do programa de desativação do CV3, mainframe que hospeda o Sistema Único de Benefícios (SUB). Informou o alinhamento do projeto com a estratégia da Empresa, o custo total planejado do projeto, o cronograma e as entregas, além de mencionar a distribuição das equipes. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a abertura do projeto gratificado Extratores INSS, conforme proposta apresentada.

II – Reprogramação Orçamentária 2023 - Parte Final – O Superintendente Financeiro apresentou a proposta de reprogramação orçamentária prevista para ocorrer, caso aprovada, no mês de setembro de 2023, iniciando pelos resultados econômicos orçados. Expôs sumariamente a Demonstração de Resultado reprogramada de 2023 em comparação à realizada de 2022. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a reprogramação orçamentária e solicitou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

III – Revisão dos desafios da GVR do 4º trimestre - A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou a revisão de Desafios da GVR referente ao 4º trimestre de 2023, destacando os Indicador Corporativos e Setoriais, os quais foram pontuados e discutidos pela Diretoria Executiva.

IV - Processo de Gestão de Desempenho 2023 – 2024 – Matéria não tratada.



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

V - Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 1º Semestre/2023 – A matéria foi apreciada por e-mail, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva e deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração.

VI - Relatório anual sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da Dataprev S.A (PREVDATA) – Exercício 2022, conforme RS CGPAR 38/2022 – A matéria foi apreciada por e-mail, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva e deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração.