



## Extrato de Ata de Reunião do Conselho de Administração

### 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 15.03.2018

1. **Data:** 15 de março de 2018
2. **Hora:** 11h
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF
4. **Presentes:** Francisco Paulo Soares Lopes (Presidente em exercício do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Marcelo Daniel Pagotti (Conselheiro) e, como convidados, Jaime Ferreira Pereira (Superintendente de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Realizada a leitura das Atas da 341ª, 344ª, 345ª e 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, o Conselho considerou o item como atendido. **II.** Considerando a ausência do Senhor Alexandre Manoel Ângelo da Silva, Presidente do Conselho, a avaliação da parceria comercial com a PIQL/Dataprev foi transferida para a próxima reunião extraordinária, prevista para o dia 02/04/2018. **III.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de Remuneração dos Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019. **IV.** Apresentado o Resultado da consolidação da avaliação formal de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício 2017, sendo esse aprovado com a diretriz de encaminhamento do questionário consolidado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST.