



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração, **NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, ANA ESTELA HADDAD, ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**, e como convidados o senhor Rodrigo Ortiz Assumpção (presidente da Dataprev) e o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A Dataprev -, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, pelo 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária e pela 25ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020, 11 de fevereiro de 2021 e 16 de janeiro de 2024, para apreciar a seguinte matéria, conforme a saber:

01 – Dispensa e eleição de Diretor da Dataprev. O Conselheiro Rogério Souza Mascarenhas apresentou à apreciação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias, a proposta de eleição do senhor Álvaro Luis Pereira Botelho, para o cargo de diretor da Dataprev S.A, em substituição ao senhor Valter Correia da Silva, em conformidade com o ofício endereçado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, sob o nº SEI 34590/2024/MGI, datado de 25 de março de 2024. Informou que o senhor Álvaro Luis Pereira Botelho (... *conteúdo suprimido em razão de conter dados pessoais*) foi indicado ao cargo de Diretor, para o prazo de gestão unificado de 02 (dois anos), que atualmente vigora até 18/07/2025, sendo permitidas até 03 (três) reconduções sucessivas, estabelecido o valor da remuneração mensal de até R\$ 38.347,09 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), conforme deliberado na 7ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev. Acrescentou que a indicação foi apreciada previamente pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – Copel, em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 01 de abril de 2024, que se manifestou favorável à indicação proposta, após análise dos requisitos legais e estatutários, além da emissão de certidões que atestem a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado, conforme demonstra o formulário de análise de elegibilidade 002/2024, anexo à Ata da 1ª Reunião Extraordinária do mencionado Comitê. Não obstante, o Conselho de Administração também observou o apontamento do Copel no tocante à emissão das certidões cível e penal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, que, devido a particularidade do Poder Judiciário local, solicita prazo de até 8 dias úteis para emissão das certidões. Assim, acata o encaminhamento dado pelo Copel, de eleger o indicado, com a posse condicionada à emissão das certidões negativas do TJRJ. Diante ao exposto, o Conselho de Administração, após esclarecimentos e documentação apresentada, elegeu, a contar de 03/04/2024, em substituição ao senhor Valter Correia da Silva, o senhor Álvaro Luis Pereira Botelho como diretor da Dataprev S.A, recomendando as tratativas necessárias para sua posse, observando-se a condicionante apontada nesta ata e, ainda, o prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da eleição. Na oportunidade, o Conselho de Administração faz constar em ata os agradecimentos ao senhor Valter Correia da Silva na condução dos trabalhos realizados durante a sua gestão na Dataprev.

Sendo este o assunto tratado, a reunião foi encerrada, da qual eu, Joseilton Santos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A – DATAPREV**
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente

ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO
Conselheiro

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES
Conselheira

ANA ESTELA HADDAD
Conselheira

NELSON MACHADO
Conselheiro

**MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ
DA CUNHA**
Conselheira

DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS
Conselheiro

JOSEILTON SANTOS
Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.