



## **ATA 1ª REUNIÃO (PARTE 1) EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, Presidente do Conselho de Administração, com a participação dos Conselheiros **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **LUIZ FELIPE SALIN MONTEIRO**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, e **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, e, ainda, do Senhor Gustavo Canuto (presidente da Dataprev), e o senhor Pedro Marchiori (Secretário Executivo substituto), realizou-se, por meio eletrônico, a 1ª Reunião (Parte 1) Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – 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 da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 14ª 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 e 27 de outubro de 2020, para tratar do seguinte assunto: **01. Ratificação das eleições dos membros da Diretoria Executiva.** O Conselho de Administração reuniu-se para apreciar a proposta de ratificação das eleições dos membros da Diretoria Executiva da Dataprev para o prazo de gestão unificado de 19/07/2019 a 18/07/2021, sem alteração de sua composição, mandato ou requisitos, em virtude da necessidade de cumprimento de exigência perante a Junta Comercial do DF, como desdobramento das tratativas para transformação da Empresa em Sociedade por Ações, que exige a apresentação de documento formal contendo a relação nominal de administradores. O Conselho de Administração, em sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 04/07/2019, ratificou o prazo de gestão unificado dos membros atuais da Diretoria Executiva, de 19/07/2019 a 18/07/2021, contudo não fez constar em ata a menção nominal e qualificação da composição dos diretores. Assim, considerando o exposto, o Conselho de Administração ratifica a eleição dos membros da Diretoria Executiva, para o período de 19/07/2019 a 18/07/2021: **1) GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO**, *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*; **2) ALAN DO NASCIMENTO SANTOS** *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*; **3) BRUNO BURGOS SEVERIANO**, *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*; **4) GILMAR SOUZA DE QUEIROZ**, *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*; **5) ISABEL LUÍZA RAFAEL MACHADO DOS SANTOS**, *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*; **6) THIAGO CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA**, *(conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos)*.

Sendo esse o assunto tratado, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Pedro Marchiori, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2021.

**CINARA WAGNER FREDO**  
Presidente



**ATA 1ª REUNIÃO (PARTE 1) EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**

Conselheiro

**LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**

Conselheiro

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**

Conselheira

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**

Conselheiro

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Conselheiro

**LUIZ DE BARROS BELLOTTI**

Conselheiro

**PEDRO MARCHIORI**

Secretário Executivo Substituto

*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 reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.*