



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

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho de Administração **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, e **VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidado, o senhor Paulo Machado (secretário executivo), realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., 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, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª 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 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar do seguinte assunto:

01 – Manifestação do Conselho de Administração referente ao processo de eleição do senhor Rogério de Souza Mascarenhas como membro do Conselho de Administração da DATAPREV. A Conselheira Cinara Fredo, considerando suas competências legais e estatutárias, apresentou a proposta de indicação do senhor Rogério Souza Mascarenhas, em substituição ao senhor Fernando Andre Coelho Mitkiewicz, para o cargo de membro do Conselho de Administração da DATAPREV, conforme encaminhamento da Coordenação-Geral de Relacionamento com Conselheiros/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI (Ofício SEI 23205/2023/MGI). Consignou que o senhor Rogério Souza Mascarenhas, (...) *conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito*, foi indicado para ocupar o cargo de Conselheiro de Administração da DATAPREV, para o prazo de gestão unificado que atualmente vigora até 04/05/2023, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, estabelecido o valor da remuneração mensal de R\$ 3.843,02 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e dois centavos) conforme deliberado na 6ª Assembleia Geral Ordinária da DATAPREV. Esclareceu que a análise do candidato foi apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL da DATAPREV, em sua 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 de abril de 2023, que apreciou os requisitos legais e estatutários exigidos, bem como o disposto na Política de Indicação e Seleção da Empresa (RS CADM/003/2022), a qual estabelece requisitos que vão além daqueles considerados legais e estatutários, abarcando-os e indo além, considerando a 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. Registrou que aquele Comitê, após análise da documentação, manifestou de forma favorável a matéria, por meio da Ata da 3ª Reunião Extraordinária e respectivo formulário de análise de elegibilidade (003/2023). Diante ao exposto, o Conselho de Administração, após esclarecimentos e documentação apresentada, manifestou-se favorável à eleição ao senhor Rogério Souza Mascarenhas, como membro do Conselho de Administração desta Empresa, em substituição ao senhor Fernando Andre Coelho Mitkiewicz, recomendando as tratativas necessárias para a realização de Assembleia Geral a fim de eleger o indicado, observando-se o prazo máximo de até 30 (trinta) dias para a sua posse, contados a partir da eleição, conforme art. 14 do Estatuto Social da Empresa. Na oportunidade o Conselho de Administração faz constar em ata os agradecimentos ao senhor Fernando André Coelho Mitkiewicz durante os trabalhos realizados neste Colegiado. Sendo esse o assunto tratado a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 14 de abril de 2023.



**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**
CNPJ:42.422.253/0001-01 **NIRE:53.5.0000333-9**

CINARA WAGNER FREDO
Presidente

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Conselheiro

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI
Conselheiro

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