



**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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 vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às catorze horas, em Brasília, presentes os membros do Conselho de Administração **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidados, o senhor Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Dataprev S.A), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 410ª Reunião Ordinária (Parte 3) do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da – 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 – Recondução do presidente e dos membros da Diretoria da DATAPREV para o prazo de gestão unificado de 19/07/2023 a 18/07/2025. O Conselho de Administração apreciou a recondução do presidente e diretores da Dataprev, para o prazo de gestão unificado de 19/07/2023 a 18/07/2025, estabelecendo-se o valor de remuneração mensal de R\$ 40.264,45 (quarenta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e de R\$ 38.347,09 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), respectivamente para presidente e diretores, conforme deliberado na 7ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev S.A, a saber: **RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO** (Presidente), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*; **ALAN DO NASCIMENTO SANTOS** (Diretor), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*; **VALTER CORREIA DA SILVA** (Diretor), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*; **FLÁVIO RONISON SAMPAIO** (Diretor), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*; **ANTÔNIO HOBMEIR NETO** (Diretor), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*; e **ISABEL LUÍZA RAFAEL MACHADO DOS SANTOS** (Diretora), (...) *dados suprimidos em razão de conter informações pessoais de caráter reservado*. O Conselho de Administração, considerando a ausência de quórum mínimo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL, haja vista a renúncia dos membros Antonio Carlos Villela Sequeira e Natalisio de Almeida Júnior, apreciou a documentação necessária para a análise de elegibilidade de recondução dos atuais diretores e presidente, manifestando-se favorável aos requisitos legais e estatutários exigidos, e ao disposto na Política de Indicação e Seleção da Empresa (RS CADM), bem como os esclarecimentos prestados pelo senhor Rodrigo Ortiz Assumpção, em relação à competência dos indicados e da estratégia adotada pela Empresa, aprovou a recondução do presidente e diretores referenciados para o prazo de gestão unificado de 19/07/2023 a 18/07/2025.



**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 3) 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

Sendo esses os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 28 de junho de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

NELSON MACHADO

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheira

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.