



ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) 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 sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às catorze horas, na unidade da Dataprev no Rio de Janeiro, sob a direção do Conselheiro **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, presentes os membros do Conselho de Administração, **NELSON MACHADO** e **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**, e, por videoconferência, **MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA**, **ANA ESTELA HADDAD**, e, **MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**, e como convidado, o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 413ª Reunião Ordinária (Parte 1) 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 – Submissão de candidatura à diretoria da DATAPREV – Ricardo Pereira Borges (Eleição e Posse). O Conselheiro Rogério Mascarenhas apresentou a proposta de manifestação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias, referente à indicação do senhor **Ricardo Pereira Borges** para o cargo de diretor da DATAPREV, apresentada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, por meio do Ofício SEI Nº 103628/2023/MGI, de 13/09/2023, e encaminhado a este Conselho pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, por meio do Ofício COPEL 009/2023, datado de 22/09/2023. Consignou que o senhor Ricardo Pereira Borges, (...) *trecho excluído por conter dados pessoais de caráter reservado*, foi indicado ao cargo de Diretor da DATAPREV, em substituição a Senhora Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos, para o prazo de gestão unificado que atualmente vigora até 18/07/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas. O valor estabelecido para remuneração é 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. Mencionou que o nome do candidato foi apreciado previamente pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL da DATAPREV, em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de setembro de 2023, que opinou, conforme Formulário de Análise de Elegibilidade 19/2023, pela indicação à eleição do Sr. Ricardo Pereira Borges ao cargo de Diretor, considerando o preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente, bem como na Resolução CADM/003/2022 (Política de Indicação, Seleção e Sucessão da DATAPREV). O Conselho de Administração, após análise e considerações, manifestou-se de forma favorável à eleição do senhor Ricardo Pereira Borges para exercer o cargo de diretor da DATAPREV, recomendando que a sua posse ocorra no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da eleição, conforme art. 14 do Estatuto Social da Dataprev. Na oportunidade, esclareceu que a senhora Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos permanecerá como diretora da DATAPREV até a posse do eleito, agradecendo-a pela colaboração e o excelente desempenho prestado durante o período em que esteve na direção da Empresa.

Sendo esse o assunto tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo



**ATA DA 413ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) 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**

Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília o DF, 27 de setembro de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente

NELSON MACHADO
Conselheiro

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES
Conselheira

ANA ESTELA HADDAD
Conselheira

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA
Conselheira

DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS
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 restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.