



**ATA DA 417ª REUNIÃO (PARTE 1) 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**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, em Brasília, 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 D'Avila Assumpção (Presidente da Dataprev) e o senhor Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário Executivo), realizou-se a 417ª 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 – Manifestação do Conselho de Administração referente à eleição do membro indicado ao Conselho Fiscal da Dataprev. O presidente do Conselho de Administração, senhor Rogério Souza Mascarenhas, considerando suas competências legais e estatutárias (art. 59 do Estatuto Social, §3º), apresentou a proposta de indicação do senhor **THIAGO VERAS DO VALLES**, em substituição à senhora Larissa Andrade Mora, para compor o Conselho Fiscal da Dataprev. Esclareceu que o senhor Thiago Veras do Valles, brasileiro, solteiro, bacharel em Direito, (...) *documento suprimido em razão de conter dados de caráter reservado*, foi indicado por meio do Ofício SEI nº 5036/2023/MPS, para o prazo de atuação de 02 (dois) anos, a contar da eleição, estabelecido o valor da remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme deliberado na 7ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, realizada em 18 de abril de 2023. Registrou que a análise de elegibilidade foi apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL, em sua 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 20 de dezembro 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, tais como a emissão de certidões que atestem a inexistência de processos cíveis, penais, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada do indicado. Citou que aquele Comitê, após análise da documentação, manifestou-se de forma favorável a matéria, condicionando a eleição do senhor Thiago Veras do Valles ao cumprimento do atingimento do tempo de 03 (três) anos de experiência exigida, consoante o disposto no art. 41, inciso III, alínea “a” do Decreto 8.945 de 27 de dezembro de 2016. O Conselho de Administração, considerando que foram verificados e atestados os requisitos e vedações legais, conforme legislação pertinente e correlata, bem como que o tempo mínimo de 03 (três) anos de experiência foi atingido em 27 de janeiro de 2024, manifestou-se favorável à proposta de eleição do senhor Thiago Veras do Valles, como membro titular do Conselho Fiscal da Dataprev. Na oportunidade, o Conselho recomendou submeter a matéria para pauta de Assembleia Geral a fim de elegê-lo membro titular do respectivo Conselho para o qual foi indicado.

Sendo esse o assunto tratado, o senhor Rogério Souza Mascarenhas encerrou a primeira parte da reunião, da qual eu, Joseilton Gonçalves dos Santos, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata. Brasília/DF, 31 janeiro de 2024.



**ATA DA 417ª REUNIÃO (PARTE 1) 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**

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho de Administração

ANA ESTELA HADDAD

Conselheira

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheira

NELSON MACHADO

Conselheiro

JOSEILTON GONÇALVES DOS 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.



**ATA DA 417ª REUNIÃO (PARTE 1) 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**