



Extrato da Ata da 15ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 26 de julho de 2021

2. Hora: 14h30

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor interino de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Brunos Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador-geral do Gabinete da Presidência), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador-geral de Gestão dos Colegiados), Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora-geral de Comunicação Social), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), Marcela Luci Formighieri (coordenadora-geral de Segurança de Informações), Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Luciano Vaz Sampaio (gerente do Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos e Rafael Mota (consultor Jurídico),

5. Assuntos tratados:

I - Resolução do Conselho de Administração - RS CADM - POLÍTICA DE PORTA VOZES. A coordenadora-geral de Comunicação Social apresentou a nova proposta de Política de Portas Vozes, esclarecendo que o documento traz uma pequena alteração de conformidade, com vistas a adequar ao disposto no Decreto nº 10.478, de 31 de agosto de 2020, que altera o Código de Conduta da alta administração federal. Citou que, com esse Decreto, 02 (dois) normativos da DATAPREV ficaram defasados, são eles: Política de Porta Vozes e a Política de Divulgação de Informações. Na sequência a diretora de Governança Corporativa e Jurídica sugeriu que, em um futuro breve, a Política seja unificada com a Política de Divulgação de Informações, assim como proposto pelo modelo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. A Diretoria Executiva, após questionamentos e considerações, considerou a matéria aprovada, recomendando submetê-la ao Conselho de Administração.

II- Indicadores e Metas da Participação nos Lucros e/ou Resultados e da Remuneração Variável Anual - RVA. (Realinhamento Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração). Após considerações, a Diretoria Executiva deliberou pela utilização, no Programa PLR, do indicador TA_PCS no lugar do indicador IMA_DESI, proposta esta que será levada à SEST em reunião e, caso a SEST entenda adequado, seja apresentada ao Conselho de Administração para considerações. Em relação ao TPPA, a posição da Diretoria é de amadurecer o tema junto à SEST, entendimento que será igualmente validado junto ao Conselho de Administração, após a reunião com a SEST.



Extrato da Ata da 15ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III- (Matéria de caráter reservado)

IV- Relatório Anual de Sustentabilidade 2020. A superintendente de Gestão de Pessoas, com a colaboração do diretor Bruno Burgos, apresentou o Relatório Anual de Sustentabilidade, exercício 2020, destacando que se trata de documento produzido anualmente pela empresa, atendendo ao comando da Lei das Estatais. Em sequência, discorreu sobre os principais pontos constantes da estrutura do Relatório, com ênfase para os programas: Ambiental, Diversidade, Ações Sociais e Voluntariados. A Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

V- Apreciação da auditoria interna periódica realizada na Entidade Fechada de Previdência Complementar – Prevdata. Assunto retirado de pauta.

VI- Apreciação Semestral da Execução do PAINT 2021. Assunto retirado de pauta.

VII- Informativo: Posicionamento Comitê de Crise. Matéria não apresentada. O assunto será tratado na próxima reunião.

VIII- Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Empresa Distribuidora de Energia Elétrica para uso do sistema de distribuição de energia elétrica fornecida na modalidade Mercado Livre (ACL), destinada à energização das instalações do DATACENTER do Rio de Janeiro. Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação de Empresa Distribuidora de Energia Elétrica para uso do sistema de distribuição de energia elétrica fornecida na modalidade Mercado Livre (ACL), destinada à energização das instalações do DATACENTER do Rio de Janeiro (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD), pelo período de 29 (vinte e nove) meses, a partir de 01/08/2021 a 31/12/2023, na Modalidade Dispensa de Licitação, em conformidade com a Solicitação de Compras 006154/2021, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR 438/2021, acostados ao Processo 44103.004172/2021-11.