



Extrato da Ata da 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 24 de março de 2023.

2. Hora: 09h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (coordenadora geral do Gabinete da Presidência), Jefferson Milanês Ferreira (superintendente de Gestão Tecnológica e de Produtos Plataforma), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Felipe de Sousa Freitas Pintos (Assessor III da DAP).

5. Assuntos tratados:

I - Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação das Atas da 4ª (Parte 2) e 5ª Reuniões Extraordinárias ocorridas em 13 e 20 de março de 2023 - O secretário executivo solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II - Reprogramação orçamentária de 2023 - Matéria não tratada.

III - Relatório de sustentabilidade - O tema será tratado por e-mail.

IV - Voto à Diretoria Executiva: Estratégia para Modernização do ERP - Após questionamentos e esclarecimentos, a diretoria executiva aprovou a prorrogação de contratação de Serviços de Hospedagem, Nuvem, Suporte Técnico e Manutenção do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – PROTHEUS/FLUIG, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste de valor, com base nas Solicitações de Compras 6834/2022 e 65895/2023, Estudo Técnico e Termo de Referência, conforme proposta apresentada. Após questionamentos e considerações, a Diretoria Executiva ratificou a prorrogação, com reajuste, implantando a solução e migrando todo o sistema da DATAPREV até 29 de março de 2025, impreterivelmente, ainda que haja a necessidade de mudanças nos processos internos para adaptação à ferramenta contratada.



Extrato da Ata da 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

V - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de solução de antivírus para servidores dos data centers (proteção contra códigos maliciosos) – Matéria não tratada.

VI - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa especialista na prestação de serviços de apoio administrativo, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, jardineiro e encarregado de serviços gerais - Matéria não tratada.

VII - Orçamento do Plano de Conciliações 2023 - Matéria não tratada.

VIII - Proposta de gratificação de projeto: Projeto STD v2 - Suporte à Tomada de Decisão v2 [DTP.080615] - Matéria não tratada.