



Extrato da Ata da 21ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 21 de agosto de 2022.

2. Hora: 16h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Elizabeth Maia de Paula Assis (assessora I da Secretaria Executiva), Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos), Rafael de Moraes Mota (Superintendente Jurídico), Carla Paluma Calile (Superintendente substituta de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Edmar dos Santos Ferreira Junior (Superintendente de Produtos da Previdência e INSS), e Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Superintendente de Governança, Riscos e Compliance).

5. Assuntos tratados:

I – Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do Contrato nº 01.027945.2018, celebrado com a empresa AIRES TURISMO LTDA Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de prorrogação do contrato para prestação de serviços de agenciamento de viagens, de passagens aéreas domésticas e internacionais, compreendendo os serviços de cotação, emissão (reserva e marcação), remarcação e cancelamento além de fornecimento de seguro e assistência em viagem internacional, com cláusula rescisória antecipada mediante aviso prévio de 30 dias, por um período de 12 (doze) meses, conforme Solicitação de Compra SC nº 006628/2022 com respectivo Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico. O Colegiado solicitou que seja realizado um ajuste no normativo interno, bem como um comunicado aos funcionários explicando que o deslocamento, em viagens, deve ocorrer preferencialmente com decolagem pós 7h e pouso até às 19h.”

II – Projeto estratégico gratificado para modernização da janela SISBEN – O Superintendente de Produtos da Previdência e INSS apresentou o projeto estratégico de modernização do sistema de benefícios, Janela SISBEN, informando que se trata de um painel composto por um conjunto de funcionalidades que englobam os dados de Concessão, Atualização e Pagamento dos benefícios. Consignou que a Superintendência de Governança, Riscos e Compliance atestou o Termo de Abertura do Projeto aprovando a disponibilidade orçamentária, a presença da avaliação de elegibilidade dos responsáveis e seu encaminhamento. Concluiu informando que o valor do projeto está na ordem de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a gratificação do projeto de modernização da janela SISBEN.



Extrato da Ata da 21ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III - Apresentação do resultado da pesquisa de integridade - O Superintendente de Governança, Riscos e Compliance apresentou o resultado da pesquisa de percepção de integridade, relativo a primeira etapa de 2022. Explicou que a pesquisa testa a percepção dos empregados por meio de hipóteses formuladas com base nas dimensões da integridade, com aplicação anual e que em 2022 ela foi realizada em duas etapas, utilizando as mesmas questões do ano de 2019 para verificar o impacto da formulação das perguntas na percepção. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

IV - Alteração da Norma de Consultas Jurídicas - Matéria não tratada.