



## Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 29 de junho de 2022

**2. Hora:** 14:30h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Antonio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Elizabeth Maia de Paula Assis (assessora I da Secretaria Executiva), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente de Planejamento e Gestão de TIC), 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), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Daniel de Carvalho Mello Nunes (Supervisor da Divisão de Planejamento Estratégico).

### **5. Assuntos tratados:**

**I - Atas da Diretoria Executiva. Informe de atas pendentes. Apreciação das atas da 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias e 15ª Reunião Extraordinária, ocorridas em 09, 13 e 15/06** - As atas foram encaminhadas para a avaliação da Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, que as enviará posteriormente com suas contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

**II - TEMA EXTRA PAUTA 1: Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho. Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR, exercício 2021** - O diretor de Administração e Pessoas apresentou, para fins de aprovação, a proposta relativa à aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho referente ao resultado do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados - PPLR, exercício 2021. A Diretoria Executiva se manifestou favorável ao Acordo Coletivo de Trabalho referente ao PLR, exercício 2021, no modelo proposto, recomendando submeter a matéria à apreciação da Auditoria Interna da Dataprev, bem como ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração.

**III - TEMA EXTRA PAUTA 2: Autorização do pagamento da Participação nos Lucros/ou Resultados - PLR, exercício 2021** O diretor de Administração e Pessoas apresentou, para fins de autorização, a proposta para pagamento e distribuição da PLR relativa ao exercício de 2021. A Diretoria Executiva se manifestou favorável ao pagamento, aos empregados, do referido Programa (exercício 2021),

## **Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

na seguinte forma: após a assinatura do ACT, será efetuado o pagamento da antecipação correspondente a 50% do valor aferido devido a cada empregado, conforme regras estabelecidas, considerando o lucro apurado no exercício e a parcela final será apurada, de acordo com as regras estabelecidas no ACT, considerando o lucro líquido efetivo do exercício de 2021, a ser creditada após 90 (noventa dias) da data de assinatura do ACT, recomendando submeter a matéria à apreciação da Auditoria Interna, bem como do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração.

**IV – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Subscrição Red Hat Enterprise Linux** Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação do do Contrato 01.029359.2019 de subscrição de Red Hat Enterprise Linux, por um período de 12 (doze) meses, conforme Solicitação de Compra SC 006573/2022 e respectivo Estudo Técnico.

**V – Cartilha de integridade** – A diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, juntamente com o Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, apresentou o resultado do trabalho de elaboração da referida cartilha, informando que o texto foi elaborado com linguagem objetiva, amigável e acessível e que a premissa é a conscientização e integração dos empregados quanto ao conceito de integridade como valor, a partir da perspectiva comportamental com foco nas pessoas. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria aprovou a Cartilha de Integridade e solicitou a elaboração da campanha de publicidade para divulgação, incluindo vídeo a ser exibido nas dependências da Empresa. O Colegiado solicitou, ainda, a impressão de alguns exemplares a serem disponibilizados nas salas da presidência, diretorias, superintendências e recepção da Empresa.

**VI – Avaliação dos desafios do 3º trimestre da GVR** - O Supervisor da Divisão de Planejamento Estratégico, com a colaboração do Superintendente de Gestão Estratégica, apresentou a proposta de desafios da GVR do 3º (terceiro) trimestre, informando se tratar de 24 (vinte e quatro) desafios, sendo 17 (dezessete) corporativos e 7 (sete) tecnológicos. Iniciou elencando os desafios e pesos corporativos e pontuou os desafios e pesos tecnológicos. A Diretoria Executiva aprovou os desafios e a realização pelos empregados da capacitação “Trilha de Segurança da Informação e Privacidade 2022” como requisito de elegibilidade para recebimento da GVR do 3º trimestre/2022.

**VII – Planejamento estratégico 2022/2026 -PESTAL/SWOT – Retorno** – O Superintendente de Gestão Estratégica informou que se trata da continuação do tema iniciado na 23ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 22 de junho de 2022, e prosseguiu informando que a análise PESTAL é utilizada para examinar fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que impactam na gestão. Destacou os pontos mais importantes dos **fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais**. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as análises PESTAL e SWOT.