



Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 01 de julho de 2021

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), a senhora Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), o senhor Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), o senhor Rafael Mota (consultor jurídico), o senhor Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), a senhora Adriana Simioni Gontijo (superintendente substituta de Serviços Logísticos), o senhor Paulo Cesar Lima Cid Junior (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Wesley Almeida Ferreira (Corregedor) e a senhora Caroline Barbosa Costa (Analista de TI).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação das Atas da Diretoria Executiva (13ª Reunião Extraordinária – 28/06/2021 e 25ª Reunião ordinária – 01/07/2021) e demais atas pendentes de assinatura. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar as minutas propostas e compartilhará os documentos com os demais membros para considerações.

II- Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Subscrição de Licenciamento para Solução de Application Performance Management (APM) - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a deflagração do processo licitatório em questão, referente à Contratação de Subscrição para licenciamento de Solução de Application Performance Management (APM) com Suporte Técnico, incluindo Orientação Técnica e Capacitação Técnica, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, em Sistema de Registro de Preços na modalidade de Pregão, Solicitação de Compras SC DIGR nº 005585/2019, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico e no Parecer CJUR nº 338/2021, acostados ao Processo 44101.000085/2019-81.

III- Contrato SUSE – Matéria de caráter reservado.

IV – Alteração do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV - O consultor jurídico apresentou a proposta de alteração do regulamento de licitações e contratos, com o objetivo de equalizar os seguintes pontos: A) Inexistência no regulamento interno de



Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

licitações e contratos de dispositivo sobre etapa de lances exclusivamente eletrônica. (Achado A.38 - Decreto 8.945/2016, art. 71, caput, inciso III, e §1º) e B) Inexistência no regulamento interno de licitações e contratos de dispositivo sobre observância da política de transações com partes relacionadas. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou por unanimidade as alterações propostas e solicitou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

V- Desafios, Pesos e Metas para a GVR Referente ao 3º Trimestre/2021 – O Superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou a proposta para os desafios, pesos e metas para a Gratificação Variável por Resultados – GVR referente ao 3º trimestre/2021. Iniciando a apresentação, informou que, com base na discussão da reunião passada, os desafios ainda estão passando por ajustes para enquadrá-los ao máximo nos eixos considerados prioritários, destacando que serão devidamente implementados a tempo para a fixação de desafios no 4º trimestre. Pontuou a proposta dos desafios e pesos referentes aos Indicadores de Desafios, os quais foram apreciados e aprovados pela Diretoria Executiva.