



## Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva Dataprev

---

**1. Data:** 19 de julho de 2024.

**2. Hora:** 10:30h.

**3. Local/meio:** Edifício Sede - Brasília - Presencial

**4. Participantes:** Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Ricardo Pereira Borges (Diretor de Tecnologia e Operações), Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções e Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC substituto), Álvaro Luís Pereira Botelho (Diretor de Administração e Pessoas), Joseilton Gonçalves dos Santos (Secretário-Executivo), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Superintendente Jurídica e de Compliance) e Edmar dos Santos Ferreira Junior (Superintendente de Produtos da Previdência e INSS).

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

**I – Apreciação da Ata da 25ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de julho de 2024.** O Secretário-Executivo informou que, considerando a apreciação prévia dos documentos, a ata encontra-se à disposição para assinatura na plataforma Atlas.

**II – Política de Estrutura de Capital e Distribuição de Dividendos da Dataprev – atualização – DAP. (art. 31, III do Estatuto da Dataprev c/c o art. 8º, V da Lei 13.303/16).** O Diretor de Administração e Pessoas apresentou a proposta de alterações para atualização da Política de Estrutura de Capital e Distribuição de Dividendos. Elencou os itens propostos para alteração na referida Política e apresentou a minuta de resolução com as atualizações contempladas. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações propostas na Política de Estrutura de Capital e Distribuição de Dividendos, bem como a minuta de resolução apresentada, e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**III – Política Ambiental, Social e de Governança (ASG) – PR. (art. 31, III do Estatuto da Dataprev).** A Superintendente Jurídica e de Compliance apresentou a proposta de implementação da Política Ambiental, Social e de Governança Corporativa, bem como a proposta de Resolução do Conselho de administração – RS CADM referente ao tema ASG, a qual revoga as Políticas de Responsabilidade Socioambiental, a Política de Diversidade e Inclusão e a Política de Governança da Dataprev. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, com ajustes pontuais, a Política Ambiental, Social e de Governança (ASG), bem como a minuta de Resolução apresentada e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.



## **Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva Dataprev**

---

**IV - Política de Conflito de Interesses (Revisão) - PR. (art. 31, III do Estatuto da Dataprev).** Item retirado de pauta. Retornará em momento oportuno.

**V - Relatório Semestral de Riscos Estratégicos - PR. (art. 18, II da Lei 13.303/2016).** A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou o Relatório Semestral de Riscos Estratégicos, documento que descreve e avalia os potenciais riscos e ameaças à Empresa, incluindo análise dos riscos identificados, sua probabilidade de ocorrência, impacto potencial e medidas recomendadas para mitigação ou gestão desses riscos. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Relatório Semestral de Riscos Estratégicos, recomendando o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**VI - Encerramento do projeto candidato à gratificação: Novo BI (DTP.082145) - DPS.** O Superintendente de Produtos da Previdência e INSS apresentou a proposta de encerramento do projeto candidato à gratificação: Novo BI (DTP.082145), justificando que este projeto é parte integrante do Plano de Modernização dos Sistemas de Concessão de Benefício. Após argumentações e devidos esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o encerramento do projeto candidato à gratificação: Novo BI (DTP.082145), conforme proposta apresentada.

**VII - Matéria de caráter reservado.**

**VIII - Matéria de caráter reservado.**

**TEMA EXTRA PAUTA: Matéria de caráter reservado.**