



Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 18 de agosto de 2022.

2. Hora: 08h.

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), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Elizabeth Maia de Paula Assis (assessora I da Secretaria Executiva), Luciane de Abreu Pestana (assessora III da Diretoria de Tecnologia e Operações), Eucherio Lerner Rodrigues (superintendente Financeiro), e Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas).

5. Assuntos tratados:

I - Apresentação do PDTI 2023 - 2027 – A assessora III da Diretoria de Tecnologia e Operações apresentou a nova versão, referente aos anos de 2023 a 2027, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, cujo grupo foi definido em maio do ano corrente (com a publicação da CS/PR/024/2022), após a definição da nova estrutura e do novo diretor de Tecnologia e Operações. Exibiu as mudanças efetuadas no layout do documento justificando que as alterações trouxeram melhorias na leitura do Plano. A Diretoria Executiva solicitou o retorno do tema na próxima reunião para ajustes antes de ser encaminhado ao Conselho de Administração.

II - Matéria de caráter reservado.

III - Matéria de caráter reservado.

IV - Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: 2º Trimestre/2022 – O superintendente Financeiro apresentou as demonstrações contábeis referentes ao segundo trimestre de 2022. Informou que o faturamento cresceu 8,9%, comparando ao IPCA de 11,9%. Consignou que alguns grupos de clientes tiveram crescimento maior que o IPCA, a exemplo das Instituições Financeiras, com aumento de R\$ 80,6 Milhões e acréscimo de 20,2% por reajuste e aumento de volumetria. Quanto à Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, informou que a receita líquida sofreu crescimento de 20% sobre serviços prestados às Instituições Financeiras e que outros resultados operacionais foram provenientes da reversão



Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

de provisionamento de R\$ 40 Milhões de contingências trabalhistas. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

V - Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 2º Trimestre/2022 - A matéria foi encaminhada por e-mail. O superintendente de governança, Riscos e Compliance explicou que o relatório de riscos estratégicos apresenta os indicadores de riscos monitorados para cada um dos 5 riscos estratégicos, bem como seus respectivos apetites a riscos e tolerâncias definidos pelo Conselho de Administração. Informou os principais pontos de atenção, ações em andamento, avaliações e recomendações. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Riscos Estratégicos, referente ao segundo trimestre de 2022, conforme apresentado.

VI- Relatório de Sistema de Integridade. Ref.: 2º Trimestre/2022 - A matéria foi encaminhada por e-mail. O superintendente de governança, Riscos e Compliance explicou que o relatório trimestral de integridade consolida as informações sobre medidas de prevenção, detecção e correção adotadas na Dataprev durante o segundo trimestre de 2022. Apresentou as medições dos indicadores do Plano Diretor de Integridade Corporativa (PDIC), ações de comunicação e treinamento, monitoramentos realizados, e principais ações da Ouvidoria, Corregedoria e Comissão de Ética. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Sistema de Integridade, referente ao segundo trimestre de 2022, conforme apresentado.

VII - Política de Patrocínios - A matéria foi encaminhada por e-mail. A coordenadora geral de Comunicação Social explicou que se trata da atualização da Política de Patrocínios da DATAPREV, haja vista a necessidade de atualização dos normativos por alterações do governo federal. Informou que o documento contém a inclusão de itens relacionados a aplicabilidade da política, o tipo de projeto que DATAPREV não patrocina e a exigência de que o projeto se preocupe com a integridade. A Diretoria Executiva aprovou a atualização da Política de Patrocínios conforme apresentada.

VIII - Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do PPLR e RVA (Cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva) - A superintendente de gestão de Pessoas apresentou o resultado do monitoramento dos indicadores referentes ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) e da Remuneração Variável Anual (RVA), do segundo trimestre de 2022. Elencou os indicadores da RVA e PLR 2022 e mencionou sumariamente o desempenho de cada um deles. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

IX - Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do Contrato nº 01.027945.2018, celebrado com a empresa AIRES TURISMO LTDA - Matéria não tratada.

X - Projeto estratégico gratificado para modernização da janela SISBEN - Matéria não tratada.

XI - Apresentação do resultado da pesquisa de integridade - Matéria não tratada.



Extrato da Ata da 30ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

XII - Alteração da Norma de Consultas Jurídicas - Matéria não tratada