



Extrato da Ata da 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 19 de agosto de 2021

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador-geral do Gabinete da Presidência), Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Alexandre Quaresma Inácio Silveira (coordenador de Riscos Corporativos), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão) e Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro).

5. Assuntos tratados:

I - Atas da Diretoria Executiva: 30ª Reunião Ordinária - 05/08/2021 e 17ª Reunião Extraordinária - 16/08/2021, e Informe de Atas Pendentes de Assinatura. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica mencionou que tão logo o conteúdo das atas seja apreciado, os documentos serão disponibilizados aos demais diretores. O colegiado tomou conhecimento sobre as atas pendentes de assinaturas.

II - Solicitações de patrocínios comerciais - Exercício 2021. A coordenadora geral de Comunicação Social apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, as solicitações de patrocínios para promoção de eventos comerciais da DATAPREV, exercício 2021. A Diretoria Executiva, após análise e considerações, aprovou, por unanimidade, a proposta dos patrocínios comerciais apresentada, no valor total de R\$ 376.960,00 (trezentos e setenta e seis mil e novecentos e sessenta reais) para a realização dos seguintes eventos: a) Open Bank; b) Congresso Brasileiro de Previdência Privada - ABRAPP; c) DCD Brasil e; d) 7ª Semana de Inovação, com recomendação de reporte a este Colegiado dos resultados após a realização dos eventos.

III- Plano Estratégico (Aprovação do Referencial Estratégico 2022-2026). O superintendente de Governança e Gestão Estratégica e o coordenador geral de Planejamento e Gestão, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentaram a proposta de aprovação do Referencial Estratégico 2022-2026 (Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos). Na oportunidade, a diretora de Governança Corporativa Jurídica mencionou que os Indicadores Estratégicos ainda estão em fase de análise pela área gestora

Extrato da Ata da 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

e será apresentado posteriormente. Em sequência, o superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou a Missão: Facilitar o exercício da cidadania por meio de soluções tecnológicas; Visão: Ser referência para o cidadão e o Estado na prestação de serviços digitais; e Valores Institucionais: integridade; segurança dos dados; comprometimento; colaboração; orientação para resultados e; foco no cliente. Apresentou também os novos Objetivos Estratégicos (2022 a 2026). A Diretoria Executiva, após análise e considerações, aprovou, por unanimidade, o Plano Estratégico Referencial para 2022-2026, conforme missão, visão, valores e objetivos estratégicos apresentados, com recomendação de submeter a matéria ao Conselho de Administração, após ajustes pontuais relacionados ao formato e à inclusão de slides para demonstrar a forma de construção de cada valor institucional.

IV- Política de Gestão de Riscos (Atualização). Matéria não tratada. O assunto será debatido em reunião extraordinária. **Relatório de Riscos Estratégicos (2º Trimestre/2021. Ref.: abril a junho/2021).** O superintendente de Governança e Gestão Estratégica e o coordenador de Riscos Corporativos, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentaram o Relatório de monitoramento dos Riscos Estratégicos referente ao 2º Trimestre/2021, com base nos objetivos estratégicos 2021-2025. O coordenador de Riscos Corporativos assinalou que os riscos estratégicos são analisados conforme os fatos relevantes, classificados em agravantes ou atenuantes, assinalando-os. A Diretoria Executiva, após análise pontual de cada risco, apresentou suas considerações e ajustes, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

V- Reprogramação Parcial do Orçamento de Investimentos - OI 2021. O superintendente Financeiro apresentou a proposta de reprogramação parcial do orçamento de 2021, com base na legislação (art. 165, §5ª da Constituição Federal; art. 107 da Lei 4320/1964; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei de Orçamento Anual – LOA 2021; Portarias do Ministério da Economia nºs: 35450/2021 (Projeto de Lei Orçamentária Anual) e 3.288/2020 (Procedimentos e prazos para alterações do Orçamento de Investimento - 2020). Esclareceu que a proposta é uma medida de prevenção, para que não haja extrapolação do valor orçado, e visa o remanejamento de valor da ação orçamentária “Imóveis, Benfeitorias, Reformas – Prédios – Conta 4101” para “Móveis, Máquinas e Equipamentos – Conta 4102”, no valor de R\$ 1.063.938,00 (um milhão, sessenta e três mil e novecentos e trinta e oito reais), sem modificar o valor global do orçamento de investimento, mas tão somente o ajuste entre contas. Após análise e considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de remanejamento, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração da DATAPREV.

VI- Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: 2º trimestre/2021 (abril a junho/2021). O superintendente Financeiro apresentou o resultado da análise dos balancetes e demais demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre/2021. Iniciou a apresentação, demonstrando a visão acumulada das Receitas *versus* Gastos, comparado ao



Extrato da Ata da 31ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1º Semestre/2020 *versus* 1º Semestre/2021. Em sequência apresentou os valores da Demonstração de Resultado por Exercício – DRE (comparativo e orçado PDG) e o Balanço Patrimonial, comparativa por trimestre/2021. Continuando, discorreu sobre a evolução do fluxo de caixa no período de julho/2020 a junho/2021, destacando as principais saídas e entradas, registrando que o fluxo corrente de recebimento tem se tornado cada vez mais constante. Por fim, apresentou a evolução dos investimentos, segundo trimestre/2021, os quais foram considerados baixos, comparando os valores estimados *versus* realizados no PDG 2021. Após considerações, a Diretoria Executiva considerou a matéria atendida, recomendando submetê-la ao Conselho de Administração.

07 - Resolução do Conselho de Administração - RS CADM. Atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Matéria não tratada.

08 - Posicionamento Comitê de Crise. Matéria não tratada.