



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

1. Data: 25 de agosto de 2022.

2. Hora: 9h.

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), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados) a senhora Luciane de Abreu Pestana (assessora III da Diretoria de Tecnologia e Operações), e o senhor Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 29ª Reunião Ordinária e da 20ª Reunião Extraordinária, ocorridas em 11/08 e 16/08, respectivamente - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem as suas contribuições para confecção do texto final. O colegiado tomou conhecimento das atas pendentes de assinatura, solicitando as medidas necessárias para assinatura dos documentos.

II – Alteração da Norma de Consultas Jurídicas O superintendente Jurídico submeteu à apreciação a proposta de alteração da norma de consultas jurídicas (N/JU/002/02), explicando que a apresentação já foi apreciada pelo Comitê de Gestão Estratégica. Pontuou que o objetivo é simplificar, facilitar e instrumentalizar o processo de orientação jurídica na Empresa. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações apresentadas nas propostas da norma de consultas jurídicas (N/JU/002/02).

III – Apresentação do PDTI 2023 - 2027 (Retorno) - 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, destacando que o foco era revisar o Plano refletindo a maturidade e destacando as principais diretrizes. A Diretoria Executiva aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

IV – Reporte e proposta Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG) – Matéria não tratada.