



Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 21 de setembro de 2023.

2. Hora: 10:30h.

3. Local/meio: Realizada Presencialmente – Dataprev Ed. Sede.

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa e Diretor de Tecnologia e Operações substituto), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flavio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), Paulo Machado (Secretário Executivo), Elizabeth Maia de Paula Assis (Assessora I), Marjorie de Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente da de Tecnologia e Soluções Corporativas) e Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação da Ata da 32ª Reunião Ordinária, ocorrida em 14 de setembro de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

II – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento independente e imparcial em tecnologia da informação (Gartner). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a contratação da empresa para prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento independente e imparcial em tecnologia da informação (Gartner), por meio de licenças que possibilitem o acesso a base de conhecimento, e da realização de consultas aos especialistas, que servirão para subsidiar os processos de tomada de decisão dos especialistas técnicos, gestores e dirigentes da Dataprev, no prazo de 12 (doze) meses, com base na Solicitação de Compras SC 007132, na modalidade Inexigibilidade de Licitação.

III – Consumo de Desktops na ata de registro de preços da Dataprev – O Superintendente de Tecnologia e Soluções Corporativas apresentou a estratégia referente à infraestrutura de trabalho com atualização do parque computacional por meio da aquisição de desktops com consumo da ata de registro de preços da Dataprev. Destacou que foram identificados um conjunto de posições que dependem do uso de desktops, como recepção, máquinas de registro de ponto, funcionários em regime presencial, auditórios, máquinas para treinamentos e laboratório, entre outras. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a estratégia de consumo, conforme proposta apresentada.



Extrato da Ata da 33ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

IV - Proposta de gratificação de projeto: Abertura - Extratores INSS – Matéria não tratada.

V - Reprogramação Orçamentária 2023 - Parte Final - Matéria não tratada.

VI - Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 1º Semestre/2023 – Matéria não tratada.

VII - Revisão dos desafios da GVR do 4º Trimestre – Matéria não tratada.

VIII - Atualização do Regimento do Comitê de Gestão Estratégica - COGE – Matéria não tratada.

IX - Processo de Gestão de Desempenho 2023 – 2024 – Matéria não tratada.

X - Situação dos prédios - Retorno dos gestores – O Superintendente de Serviços Logísticos apresentou um levantamento dos pontos de atenção observados pelos gestores quando do retorno ao trabalho presencial, classificando os itens quanto à logística, quanto à TI corporativa e quanto à gestão de pessoas. Informou que está sendo elaborada uma pesquisa para levantamento das condições de infraestrutura direcionada aos gestores. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

XI - Proposta de atualização do valor das diárias – O Diretor de Administração e Pessoas apresentou a proposta de atualização nos valores de diárias nacionais. Explicou que diária consiste no valor da indenização destinado a cobrir as despesas com hospedagem, deslocamentos internos, alimentação e outras despesas durante o período da viagem. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva deliberou pela atualização de valores da diária, do deslocamento, a unificação dos grupos e a equiparação dos valores percebidos entre empregados e dirigentes, devendo tal atualização ser refletida no normativo interno, nos moldes deliberados por este Colegiado.

XII - Relatório, anual, sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da Dataprev S.A (PREVDATA) - Exercício 2022, conforme RS CGPAR 38/2022 - Matéria não tratada.