



Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 13 de setembro de 2021.

2. Hora: 16h30.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica) 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), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico) e Marcos Dantas Barros (superintendente de Serviços Logísticos).

5. Assuntos tratados:

I – Extra Pauta: A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que na última reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de agosto de 2021, foi apresentada a proposta do Referencial Estratégico 2022 – 2026 (Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos). Enfatizou que o marco referencial estratégico precisa ser aprovado previamente ao Plano de Negócio, sendo necessária a realização de uma reunião extraordinária. O Presidente solicitou à Secretaria Executiva a inclusão de uma apresentação da Prevdata em reunião futura da Diretoria Executiva, com a participação dos representantes da DATAPREV naquela Entidade, com tema voltado à governança, ou seja, para a condução dos trabalhos realizados pela PREVDATA.

II – Atas da Diretoria Executiva: 33ª Reunião Ordinária – 06/09/2021, 19ª Reunião Extraordinária – 31/08/2021, e informe de atas pendentes de assinatura. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que fará a revisão das atas pendentes e encaminhará aos demais diretores. O secretário executivo informou a situação das atas, com ênfase para a ata mais antiga pendente de assinatura momento em que os Diretores comprometeram-se em providenciar as assinaturas pertinentes.

III – Voto à Diretoria Executiva: contratação de serviço de suporte e manutenção para os ativos Oracle Exadata X7. Após considerações, a Diretoria Executiva parabenizou as equipes pelos esforços envidados para a conclusão do processo, em razão do tempo exíguo, autorizando, por unanimidade à contratação de serviço de suporte e manutenção para os ativos Oracle Exadata X7, localizados nos Data Center do Rio de Janeiro (DCRJ) e São Paulo (DCSP), incluindo o suporte técnico e manutenção de hardware e software, com fornecimento



Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

de peças, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio de Inexigibilidade, em conformidade com a Solicitação de Compras 006274/2021, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico, e Parecer CJUR 546/2021, acostados ao Processo 44103.004569/2021-02, observando-se a necessidade de atendimento da depuração da análise de conformidade e recomendações constantes do Parecer exarado pela Consultoria Jurídica.

IV - Assunto de caráter reservado.

V - Revisão de Políticas da DATAPREV: Gestão de Documentos; Segurança Física e Patrimonial e Gestão Integrada de Serviços Gerais. Matéria não apresentada.

VI- Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia e Informação - PDTI (Revisão 2021). Matéria não apresentada.

VII - Plano de Negócios 2022 a 2026 (Revisão 2021). Matéria não apresentada.

VIII - Posicionamento Comitê de Crise. Matéria não apresentada.