



Extrato da Ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 29 de setembro 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), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Eucherio Lerner Rodrigues (superintendente Financeiro), Edmar dos Santos Ferreira Junior (superintendente de Produtos da Previdência e INSS), Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), Karolyne Maria Alves de Oliveira Silva (assessora I da Superintendência de Governança, Riscos e Compliance), Tadeu de Souza (superintendente de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social), Saulo Milhomem dos Santos (superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados), e Simone Hauch Moreira (superintendente substituta de Produtos de Dados e Análise).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Apreciação da Ata da 35ª Reunião Ordinária, ocorrida em 22/09/2022 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado tomou conhecimento das atas pendentes de assinatura.

II – Reprogramação Orçamentária 2022 – O superintendente Financeiro, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a reprogramação orçamentária de 2022. Elencou as principais variações em relação ao atual Programa de Dispêndios Globais – PDG. Exibiu o quadro Demonstrativo de Resultados – DRE, comparando o PDG original de 2022 com sua respectiva reprogramação orçamentária, destacando o aumento das receitas líquidas, custos de serviços prestados, redução de despesas operacionais, o indicador EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), os resultados financeiros e o lucro líquido. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a reprogramação orçamentária de 2022 conforme proposta apresentada e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.



Extrato da Ata da 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação e alteração ao Contrato de serviço de manutenção integrada de infraestrutura física (*facilities*) do Data Center do Rio de Janeiro (DCRJ). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação e alteração ao Contrato nº 01.032519.2021, de serviço de manutenção integrada de infraestrutura física (*facilities*) do Data Center do Rio de Janeiro (DCRJ), pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, garantindo a renovação das certificações da norma ABNT NBR 15247 e do padrão *Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS)*.

IV - Voto à Diretoria Executiva: prorrogação e alteração ao Contrato de serviço de manutenção integrada de infraestrutura física (*facilities*) do Data Center São Paulo (DCSP) Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação e alteração ao Contrato 01.032522.2021 de serviço de manutenção integrada de infraestrutura física (*facilities*) do Data Center São Paulo (DCSP), pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, garantindo a renovação das certificações da norma ABNT NBR 15247 e do padrão *Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS)*.

V - Matriz de Riscos ASG – A assessora da Superintendência de Governança, Riscos e Compliance, juntamente com o superintendente, apresentou a proposta da Matriz de Riscos Ambiental, Social e de Governança (ASG), para deliberação, e explicou que ela faz parte dos desafios relacionados ao Programa de Gratificação Variável por Resultado (GVR) do terceiro trimestre de 2022. Mencionou que foram adotadas as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI Standards) que auxiliam as organizações no entendimento e na comunicação dos impactos dos negócios em questões críticas ligadas à economia, ao meio ambiente e à sociedade. Ponderou sobre os riscos relacionados à ASG dentro do contexto de negócios da DATAPREV, por meio da avaliação de sua visão institucional geral e meio ambiente externo, entradas, atividade de negócio, saídas, resultados, estratégias e alocação de recursos. Exibiu o quadro Matriz de Riscos ASG para temas de muito alta materialidade, elencando os riscos pequenos, moderados, altos e críticos. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a Matriz de Riscos ASG, conforme proposta apresentada.

VI - Matéria de caráter reservado.

VII - Matéria de caráter reservado.