

Extrato da Ata da 07ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 23 de fevereiro de 2024.

2. Hora: 10:00h.

3. Local/meio: Edifício Sede - Brasília - Presencial

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Ricardo Pereira Borges (Diretor de Tecnologia e Operações), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções), Joseilton Santos (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Marjorie Bastos Oliveira (Superintendente de Planejamento Estratégico), José Ivanildo Dias Júnior (Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Sergio Santos do Carmo (Superintendente Financeiro), Irinilson Antônio de Almeida Junior (Gerente Executivo de Contabilidade) e Eliane Maia de Souza (Gerente da Divisão de Orçamento).

5. Assuntos tratados:

I - Apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - O Secretário-Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições, se for o caso, para confecção do texto final

II - Demonstrações Financeiras do resultado do exercício e do relatório de administração, exercício 2023: O Gerente Executivo de Contabilidade, com a colaboração do Superintendente Financeiro e da Gerente da Divisão de Orçamento, apresentou o fechamento do resultado dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Empresa, referente ao ano de 2023. **Iniciou pelas Receitas**, informando um crescimento com destaque para as Instituições Financeiras e reajuste de preços da PGFN aplicado em abril de 2023. **Quanto aos Gastos**, informou uma elevação de 7,4%. Comparou a **Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) de 2022 com 2023** e a **evolução dos indicadores de lucratividade**, consignando que, no setor de TI Telecom, a Dataprev é a segunda empresa de melhor desempenho financeiro no Brasil. Ponderou sobre a **DRE, em especial sobre o Realizado em relação ao Orçado**. Demonstrou em gráfico a **evolução dos indicadores financeiros** de 2014 a 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta do Orçamento de Capital de 2024 e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2023, conforme proposta apresentada; **Voto à Diretoria Executiva: Proposta de aumento do Capital Social, distribuição do Resultado do Exercício e Orçamento de Capital** – A Diretoria Executiva apreciou a proposta de orçamento de capital 2024; distribuição do resultado do exercício 2023 e aumento do Capital Social, com base nas Demonstrações Contábeis de 2023 considerando-as aprovadas, e recomendou o encaminhamento dos temas ao Conselho de Administração.

Extrato da Ata da 07ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

III - Acompanhamento trimestral dos indicadores e metas do PPLR e RVA. Ref.: 4º trimestre/2023 – O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou o resultado do monitoramento do Programas PLR e RVA, referente ao quarto trimestre de 2023. Quanto aos indicadores do PPLR, elencou: **a) Produtividade Per Capita - PPC; b) Taxa de Transformação do Governo Digital - TTGD; c) Taxa de Progresso do Portfólio de Programas e Projetos - TPPP; d) Taxa de Aderência às Práticas de Comportamento Seguro - TAPCS; e) Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas - TDSMC; f) Indicador de Eficiência Operacional - IEO.** Concluiu informando que o percentual de alcance total das metas ficou em 99,99%. **Quanto ao Programa RVA, pontuou: a) Indicador de Eficiência Operacional - IEO; b) Retorno do Capital Sobre o Patrimônio Líquido - RPL; c) Taxa de Transformação do Governo Digital - TTGD; d) Taxa de Concentração das Receitas Oriundas do Orçamento-Geral da União - TROGU; e) Índice de Maturidade em Defesa Cibernética e Segurança da Informação - IMASEG; f) Taxa Média de Disponibilidade de Missões Críticas - TDSMC; g) Indicador de Conformidade SEST; h) Índice Consolidado de Resultados de Diretoria - ICR.** Apresentou o percentual de alcance total na ordem de 97,65% para o RVA. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

IV - Capacitação dos conselheiros e dirigentes – O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta para capacitação de conselheiros e dirigentes da Dataprev. Mencionou que o objetivo desta proposta é atender o dispositivo legal, contribuir para o aperfeiçoamento contínuo, além de permitir o processo de recondução dos membros dos órgãos estatutários. Apresentou a estratégia de treinamento de nivelamento, mencionando as possibilidades de cursos: **1) Fundação Dom Cabral** - tema “Governança para Administradores de Estatais”, carga horária total de 16h, no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por participante e **Opção 2) Deloitte Brasil** – tema “Governança em Conformidade com a Lei 13.303/2016”, com carga horária total de 10h e valor de R\$ R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) por participante. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração, a fim de que aquele Colegiado delibere entre as opções apresentadas.

V - Remuneração dos administradores e membros dos demais órgãos estatutários da Companhia: período 01/04/2024 a 31/03/2025 – O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta para remuneração de dirigentes e conselheiros da Dataprev, referente aos períodos que compreende de abril de 2024 a março de 2025. Apresentou o impacto financeiro, quanto às remunerações de benefícios, em relação aos cenários mencionados, por tipo de cargo, elencando os benefícios: honorário fixo, gratificação natalina, gratificação de férias, auxílio-alimentação, auxílio-moradia, plano de saúde, seguro de vida, reembolso escolar, previdência complementar e quarentena. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta, solicitando o envio da matéria ao Conselho de Administração, para deliberação.

Extrato da Ata da 07ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

VI - Proposta de reajuste de funções de confiança – O Superintendente de Gestão de Pessoas apresentou a proposta de reajuste de funções de confiança, conforme orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva ratificou a decisão de aplicação do reajuste das funções de confiança dos empregados efetivos e *ad nutuns*, a partir de 01/03/2024, no percentual de 12,47% sobre a tabela específica vigente na data-base de 2022, conforme negociação coletiva concretizada no ACT 2022/2023. O colegiado também recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração, para conhecimento.

VII - Indicadores e Riscos Estratégicos - exercício 2024 – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou, para deliberação este colegiado, o detalhamento de 17 (dezesete) indicadores estratégicos, com meta, fórmula e escopo. Após questionamentos esclarecimentos e ajustes, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de indicadores e riscos estratégicos e solicitou encaminhar a matéria para deliberação do Conselho de Administração.

VIII - matéria de caráter restrito.

IX - matéria de caráter restrito.

X- Apoio institucional sem aporte financeiro ao evento Tech Gov Fórum Brasil 2024 – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou a proposta para o apoio institucional, sem aporte financeiro, ao evento Tech Gov Fórum Brasil 2024, a se realizar em 02 de abril do ano corrente. Informou que o público-alvo é composto por 200 pessoas em evento fechado para funcionários e clientes de algumas das principais empresas e órgãos do Governo Federal como Dataprev, MGI, RFB, INSS, CNJ, MTE, MDS, Serpro, MS, MEC, FAB, Procergs, entre outras. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o apoio institucional, sem aporte financeiro, ao evento Tech Gov Fórum Brasil 2024, conforme proposta apresentada.

XI - matéria de caráter restrito.

XII - Monitoramento da Estratégia - Ref. janeiro/2024 – A Superintendente de Planejamento Estratégico apresentou o monitoramento mensal do Plano de Ação 2024, referente ao mês de janeiro de 2024, o qual foi aprovado pelo Colegiado. A Diretoria Executiva solicitou que esse monitoramento seja apresentado ao colegiado e aos superintendentes quando do fechamento do mês de referência. Na sequência passou a tratar das Solicitações de Mudança do Plano de Ação, as quais foram apreciadas e deliberadas.