



## Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

---

### 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 13.03.2018 (PARTE 1)

**1. Data:** 13 de março de 2018

**2. Hora:** 16h

**3. Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro.

**4. Presentes:** André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações). Participaram também Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Pessoas), Álvaro Luís Pereira Botelho (Assessor de Diretoria), Marcos Oliveira de Souza (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

**5. Assuntos tratados:** **I.** Aprovado o Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao Exercício 2017. **II.** Aprovada a Proposta do Orçamento de Capital de 2018, conforme previsto no Artigo 196 da Lei Nº. 6.404/76, e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2017. **III.** Aprovada a Proposta do aumento do Capital Social.

Reunião suspensa.