



## **ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes somente os membros do Conselho de Administração **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), e o senhor Venício Dantas Cavalcanti (membro eleito pelos empregados para representar o Conselho de Administração da DATAPREV), realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar do seguinte assunto:

**01 - Posse do Senhor Venício Dantas Cavalcanti como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A.** A Conselheira Cinara Fredo apresentou a proposta de manifestação deste Colegiado, considerando suas competências legais e estatutárias, no tocante à posse do senhor Venício Dantas Cavalcanti, (...) *conteúdo suprimido em razão de tratar de dados considerados reservados*. Informou que o senhor Venício Dantas Cavalcanti foi eleito como representante dos empregados da DATAPREV no Conselho de Administração, conforme art. 25, III do Estatuto Social, em substituição ao senhor Luiz de Barros Bellotti, com prazo de gestão unificado até 04/05/2023. Esclareceu que o processo eleitoral foi devidamente instruído pela Comissão Eleitoral da DATAPREV, bem como pelo Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme análise de elegibilidade 17/2021. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração desejou as boas-vindas ao novo conselheiro, empossando-o, mediante assinatura do Termo de Posse, como membro do Conselho de Administração da DATAPREV S.A, recomendando a realização da Assembleia Geral, conforme disposto no art. 150 da Lei 6404/76, o qual estabelece que, no caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral.

Sendo esse o assunto tratado, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 15 de março de 2022.

**CINARA WAGNER FREDO**  
Presidente



**ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL  
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A**

**LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**

Conselheiro

**JOSÉ CARLOS OLIVEIRA**

Conselheira

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Conselheiro

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**

Conselheiro

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**

Conselheira

**VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI**

Conselheiro

**PAULO MACHADO**

Secretário Executivo

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Conselho de Administração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.*