



ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, presentes os senhores **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON** e **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, membros do Conselho de Administração, designados para compor, em caráter provisório, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM/012/2020, de 27 de novembro de 2020, com a presença dos convidados: senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas) e senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da DATAPREV, em conformidade com o art. 12, V do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, aprovado na 14ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2020), para tratar do seguinte assunto:

1. Organização do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

Considerando a recente alteração estatutária, a qual previu o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, composto por 03 (três) membros, eleitos pelo Conselho de Administração; considerando a RS CADM/012/2020 que nomeou os senhores Antônio Carlos Villela Sequeira, a senhora Christiane Almeida Edington, e o senhor Natalísio de Almeida Júnior, como membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em caráter transitório, até que o Conselho de Administração realize o processo de seleção de membros externos para compor o Comitê em questão, conforme disposto no art. 58, § 2º; e considerando, ainda, que para fins de realização do processo de seleção, faz-se necessário a aprovação da proposta de remuneração desse órgão estatutário no âmbito da Assembleia Geral da DATAPREV, fica mantida a composição deste Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão, conforme RS CADM 012/2020, até a aprovação, pela Assembleia Geral, da remuneração para os membros externos e, conseqüentemente, seleção dos novos membros. Instalada a reunião, o senhor Antônio Carlos Villela Sequeira, coordenador do Comitê, iniciou os trabalhos. Nesse primeiro momento, o Comitê colocou-se à disposição para ouvir dos Diretores presentes na reunião a expectativa da gestão da Dataprev e os processos em que os membros podem colaborar com a Empresa, ressaltando as principais atribuições elencadas no art. 59 do Estatuto Social da DATAPREV. A diretora Isabel Santos pontuou que a criação do Comitê com a ampliada proposta de trabalho enriquece a interação entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, abrindo portas para apreciação de temas que antes não passavam por apreciação prévia dos órgãos de assessoramento do Conselho. Mencionou que, dentre os temas a serem apreciados pelo Comitê, serão apresentados a Política de Indicação; a Política de Seleção, e o Plano de Sucessão, atos antes não previstos dentre os normativos da Empresa. O Comitê solicitou a priorização na elaboração dos referidos normativos, formalizando critérios objetivos para a análise das indicações aos órgãos estatutários e demais indicações que sejam encaminhadas a este colegiado. Continuando, a senhora Isabel Santos apresentou a proposta do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, elaborado a partir de minuta encaminhada pelo coordenador do Comitê, senhor Antônio Sequeira. Discorreu pontualmente sobre cada artigo e dispositivo proposto no referido documento, sendo a proposta preliminar aprovada, por unanimidade, com a recomendação de submissão à apreciação do Conselho de Administração. Em relação à periodicidade, o Colegiado deliberou que as reuniões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração serão realizadas quando convocadas pelo Coordenador do Comitê, pelo Conselho de Administração da DATAPREV, quando houver necessidade da administração ou quando houver indicação de membros para compor a Administração, Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa. Na oportunidade, o senhor Antônio Sequeira agendou reunião deste Comitê para o dia 12/02/2021 (sexta-feira), às 14h30, para tratar das seguintes matérias: a) Proposta de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários, incluindo o



**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
– DATAPREV S.A**

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; b) Plano de Funções da DATAPREV e; c) Mapeamento do processo de avaliação de desempenho nos Colegiados da DATAPREV. Continuando, ainda em relação às atividades a serem desempenhadas, o Comitê solicitou que fosse apresentado modelo de ata padrão, incluindo o assunto na pauta da reunião agendada para o dia 12/02/2021. O Comitê solicitou, ainda, a elaboração de calendário de assuntos de exigências legais que necessitam de manifestação deste Colegiado. Finalizando, conforme disposto no art. 53, §2º, que trata da composição do Comitê de Auditoria Estatutário: “Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas.”, identificou-se a necessidade de ajuste na composição atual do Comitê de Auditoria Estatutário, considerando que o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário não cumpre a formalidade estatutária (membro independente do Conselho de Administração). Sendo assim, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração solicitou a articulação de alteração do Estatuto Social da DATAPREV para propor o aumento da composição do Comitê de Auditoria Estatutário para no mínimo 04 (quatro) membros, com vistas a não prejudicar os trabalhos em andamento. Por fim, o Comitê solicitou a confecção de termos de posse para os membros do Colegiado, com vistas a formalizar a posse e instalação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, ficando a cargo da Secretaria Executiva essa incumbência.

Sendo este o assunto tratado, às quinze horas, a reunião foi encerrada, da qual eu, Pedro Marchiori, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Brasília- DF, 15/01/2021.

ANTONIO CARLOS
VILLELA
SEQUEIRA:66749859
704

Digitally signed by
ANTONIO CARLOS VILLELA
SEQUEIRA:66749859704
Date: 2021.02.03 16:40:22
-03'00'

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Coordenador

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON
Membro

NATALISIO DE
ALMEIDA
JUNIOR:947002
57849

Assinado de forma
digital por NATALISIO
DE ALMEIDA
JUNIOR:94700257849
Dados: 2021.02.04
14:28:27 -03'00'

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Membro

PEDRO MARCHIORI
Secretário Executivo Substituto