



ATA DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ: 42.422.253/0001-01

NIRE: 53.5.0000333-9

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, por meio de videoconferência via plataforma Teams, realizou-se a 22ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev S.A, Empresa Pública, sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, CNPJ 42.422.253/0001-01, NIRE 53.5.0000333-9, vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em conformidade com o Decreto nº 11.345, de 1º de janeiro de 2023, e regida pela Lei nº 6.125/1974, presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social. Constatada a existência de número legal, o senhor **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS**, Presidente do Conselho de Administração, declarou instalada a 22ª Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Senhor **PAULO MACHADO**, Secretário Executivo, para secretariar os trabalhos. A seguir, registrou a presença do senhor **MILTON BANDEIRA NETO**, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União, designado pela Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 14 de março de 2023, Seção 2, página 38 e do Senhor **BRUNO JUNIOR BISINOTO**, representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indicado pelo Ofício SEI nº 291/2023/GABPRE/PRES-INSS, de 23 de março de 2023, emitido pela Presidência do INSS. Prosseguindo, o Presidente da Mesa deu início a reunião para apreciação da Ordem do Dia: **I – Dispensa de membros do Conselho Fiscal da Dataprev; II – Eleição de membros para o Conselho Fiscal da Dataprev; e III – Ratificação da Eleição de membros para o Conselho de Administração da Dataprev.** Após apreciação, a 22ª Assembleia Geral Extraordinária deliberou, por unanimidade, conforme a seguir: **Item I** – pela dispensa, a contar desta data, dos membros do Conselho Fiscal **CÉSAR ALMEIDA MENESES SILVA**, na qualidade de titular [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], e **FÁBIO JOSÉ PERREIRA**, na qualidade de suplente, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos]; **Item II** – pela eleição, para o mandato com prazo de atuação de 02 (dois) anos a partir desta data, estabelecido, o valor de remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), equivalente a um décimo da remuneração média dos membros da Diretoria Executiva, conforme registro na Ata da 7ª AGO, Item III, "c", dos seguintes membros do Conselho Fiscal: **LUCIANA DE ALMEIDA TOLDO**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos] como membro titular do Conselho Fiscal, cargo vago, anteriormente ocupado pelo Pedro Calhman Miranda, conforme Ofício 23015/2023/MGI, de 08/05/2023; **FERNANDO JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como membro titular do Conselho Fiscal, na qualidade de representante do Tesouro Nacional, em substituição ao senhor César Almeida de Meneses Silva, conforme Ofício SEI 10371/2023, de 27/04/2023; **MARCELO KALUME REIS**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, na qualidade de representante do Tesouro Nacional, em substituição ao senhor Fábio José Pereira, Ofício SEI 10371/2023, de 27/04/2023; e **Item III** – pela ratificação da eleição, para o prazo de gestão unificado de 05/05/2023 até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, estabelecido, o valor de remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), equivalente a um décimo da remuneração média dos membros da Diretoria Executiva, conforme registro na Ata da 7ª AGO, Item III, "c", dos seguintes membros do Conselho de Administração: **MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], como membro titular do Conselho de Administração, cargo vago, anteriormente ocupado por Cinara Wagner Fredo, conforme Ofício SEI Nº 25656/2023/MGI; **NELSON MACHADO**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], ao cargo de membro do Conselho de Administração da DATAPREV, que se encontra vago, anteriormente ocupado por Natalísio de Almeida Júnior, na qualidade de membro independente, conforme Ofício SEI 53279/2023/MGI, de 02/06/2023; e **MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos] ao cargo de membro do Conselho de Administração da Dataprev, que se encontra vago, anteriormente ocupado por Antônio Carlos Villela Sequeira, conforme Ofício SEI 33323/2023/MGI, de 02/06/2023.



**ATA DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Paulo Machado, lavrei a seguinte Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos presentes.

BRUNO JUNIOR BISINOTO
Representante do INSS

MILTON BANDEIRA NETO
Representante da União - PGFN

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho de Administração da
DATAPREV

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos participantes da Assembleia Geral Extraordinária, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento