



ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

CNPJ: 42.422.253/0001-01

NIRE: 53.5.0000333-9

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, por meio de videoconferência via plataforma Teams, realizou-se a 24ª 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 24ª Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Senhor **JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS**, Secretário Executivo, para secretariar os trabalhos. A seguir, registrou a presença do senhor **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, 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 **VIRGILIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO**, Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, como representantes da Autarquia Federal referenciada, conforme indicações constantes do Ofício SEI nº 2070/2023/GABPRE/PRES-INSS, de 19 de outubro de 2023, emitido pela Presidência do INSS. Prosseguindo, o Presidente da Mesa deu início a reunião para apreciação da Ordem do Dia: **I – Eleição de membros para o Conselho de Administração da Dataprev**. Após apreciação, a 24ª Assembleia Geral Extraordinária deliberou, por unanimidade, pela eleição, para o prazo de gestão unificado 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: **DENNIS WEBERT NUNES DOS SANTOS**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], nomeado como conselheiro representante dos empregados, na 412ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30/08/2023, nos termos do art. 150 da Lei 6.404/76, em cargo vago, anteriormente ocupado por Venício Dantas Cavalcanti; e **ANA ESTELA HADDAD**, [conteúdos suprimidos por conter dados reservados/restritos], nomeada como membro representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, na 411ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/07/2023, nos termos do art. 150 da Lei 6404/76, em cargo vago, anteriormente ocupado por Christiane Almeida Edington, conforme Ofício SEI 73504/2023/MGI, de 21/07/2023.

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

**VIRGILIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
FILHO**
Representante do INSS

LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União - PGFN

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho de Administração da DATAPREV

JOSEILTON SANTOS
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