



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV**

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, com a participação do Conselheiro **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, do Conselheiro **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, da Conselheira **MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA**, da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, do Conselheiro **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, do Conselheiro **MAURÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA**, e, ainda, do Senhor Paulo Machado, Secretário Executivo, realizou-se, por meio eletrônico, a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev e pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26/04/2018 e 19/06/2018, para tratar do seguinte assunto:

I. Submissão de dispensa de Diretor da Dataprev. O Conselho de Administração apreciou a dispensa, de ofício, do Senhor **Matheus Belin**, Diretor de Relacionamento e Negócio – DRN e Diretor de Administração e Pessoas interino, em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da Dataprev, art. 24, inciso XXXV. Após manifestação dos Conselheiros, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela dispensa do Senhor Matheus Belin da função de Diretor da Dataprev a contar desta data. A Empresa apresentará, oportunamente, a indicação de novo candidato à Diretoria, com o intuito de compor o seu quadro e completar o prazo de gestão de até dois anos, permitidas até 3 (três) reconduções consecutivas, em conformidade com o art.12, § 4º e o art. 24, inciso XXXV do Estatuto Social da Empresa.

Sendo esse o assunto tratado, o 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 participantes.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente do Conselho

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro

MAURÍCIO DE CASTRO OLIVIERA
Conselheiro

MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA
Conselheira

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

*Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros
do Conselho de Administração*