



**ATA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV – BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO-SP**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do Conselho localizada em Brasília (SAS, quadra 01, bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **RENATO RODRIGUES VIEIRA**, **CINARA WAGNER FREDO**, **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e, por meio remoto (Sistema Jabber), em São Paulo, o Conselheiro **LUIZ FELIPE SALIN MONTEIRO** e, como convidados, em Brasília, a Senhora Christiane Almeida Edington (Presidente da Empresa) e o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 366ª Reunião Ordinária 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, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar do seguinte assunto:

I. Submissão de candidatura à Diretoria da Dataprev – Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos. O Conselho de Administração apreciou a indicação da Senhora Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos, *(trecho suprimido em função de caráter reservado)* para assumir a função de Diretora desta Empresa, com prazo de gestão a partir de 30/10/2019, permitidas até 3 (três) reconduções consecutivas, em conformidade com o art.12, § 4º e o art. 24, inciso XXXV do Estatuto Social da Empresa. Mencionou que o nome da candidata foi aprovado previamente pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário da Dataprev, o qual apreciou a conformidade dos requisitos legais e estatutários exigidos. Em sequência o Conselho de Administração empossou, mediante assinatura de Termo de Posse, a Senhora Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos, desejando-lhe as boas vindas.

Sendo este 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 da reunião. Brasília-DF, 30 de outubro de 2019.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente do Conselho

LUIZ FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

RENATO RODRIGUES VIEIRA
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
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.