



ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**, **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA** e **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), o senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), e o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), realizou-se 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração;

02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito;

03 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. (Resultado do Exercício 2020). (Art. 31, XXIII do Estatuto Social da Empresa e RS CGPAR nº 16/2016);

04 – Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR e do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA referente ao 4º trimestre/2020. (Art. 31, XXXI do Estatuto Social da Empresa);

05 – Voto ao Conselho: Remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da Companhia para o período de 01/04/2020 a 31/03/2021. (Art. 31, XXXII do Estatuto Social da Empresa);

06 – Resolução do Conselho de Administração - RS CADM - Política de Indicação, Sucessão e Seleção. (arts. 32, XLIV, e 60 do Estatuto Social da Dataprev);

07 – PAINT 2021 (Instrução Normativa - IN CGU nº 09, DE 10/2018 e art. 31. V do Estatuto Social da DATAPREV);

08 - Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV. (tratativas);

09 - Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal);

10 - Situação Migração CV3;

11 – Informes.

01 – Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração (Ata da 381ª Reunião Ordinária – 29/01/2021 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária – Parte 2 – 09/02/2021). Após análise e considerações, o conselho solicitou ajustes pontuais de redação no item 8 da Ata da 381ª Reunião Ordinária, considerando os demais tópicos e a Ata da 2ª Reunião Extraordinária (Parte 2) aprovadas.

02 – Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.

03 – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. (Resultado do Exercício 2020). (Art. 31, XXIII do Estatuto Social da Empresa e RS CGPAR nº 16/2016). O senhor Paulo Haick apresentou o quadro demonstrativo contábil exibindo um panorama geral relativo aos resultados do ano de 2020, relatando receitas e gastos, o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE comparativo), a execução do Programa de Dispêndio Global (PDG), a análise do balanço (ativo e passivo), o estoque de dívidas vencidas, o prazo ponderado de recebimento, a provisão de recebíveis e glosas, os litígios judiciais e os investimentos



ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

em bens de capital (CAPEX). Relatou brevemente sobre a contratação de auditor independente, informando que o último auditor contratado venceu o processo licitatório. Acerca das demonstrações contábeis, destacou que a empresa obteve ganho de receita na ordem de 1,3%. Contextualizou o cenário do exercício de 2020, ano em que diversas empresas sofreram perda de receita devido à situação econômica resultado da pandemia, destacando que, embora seja um crescimento discreto, trata-se de um corolário positivo. Analisou o fluxo de evolução mensal do caixa da empresa e pontuou os recebimentos por clientes, especificando os contratos e entregas. Na oportunidade, o Conselho registrou a importância de que a empresa avalie a possibilidade de conversão de parte da conta “Caixa” para negociação dos processos trabalhistas. Dando prosseguimento, destacou a redução de gastos, indicando a expressiva queda no exercício de 2020, mencionando que possivelmente em 2021 os custos não serão tão menores como foram em 2020, mas que a empresa pretende não provocar o aumento desses índices, mantendo-os abaixo dos gastos registrados em 2019. Quanto à DRE comparativa, mencionou que o lucro líquido do exercício está acima do que vinha sendo observado em exercícios anteriores. Pontuou, quanto à execução do PDG, que na época em que ele foi planejado, em meados de 2019, não previa a situação de pandemia experienciada no exercício de 2020, situação em que as oportunidades de novos negócios foram tolhidas, havendo, por esse e outros motivos relacionados à queda da taxa de juros, pouco acréscimo na receita. Apontou que os valores de investimentos ficaram aquém do que era esperado, e que, no entanto, em comparação com o ano de 2021, a situação atual é bem mais promissora. Após apreciação dos números, o Conselho parabenizou o resultado, solicitando que o tema retorne para deliberação conjunta do Conselho Fiscal e de Administração, em reunião a ser realizada em março/2021, já com o posicionamento (parecer) da Auditoria Independente sobre o resultado do exercício financeiro 2020.

04 – Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR e do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA referentes ao 4º trimestre/2020. (Art. 31, XXXI do Estatuto Social da Empresa). Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação relacionadas ao Programa PLR, ausentando-se da reunião. O senhor Gustavo Canuto apresentou o acompanhamento dos indicadores e metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) relativo ao exercício de 2020. Demonstrou os números atingidos relativos a cada indicador do PLR, pontuando que apenas o indicador de Transformação Digital do Governo (TGD), responsável por medir o grau de esforço da Dataprev em impulsionar ações de transformação digital dos clientes de governo, não foi alcançado. Quanto ao atingimento das metas relativas ao Programa RVA, informou que, assim como PLR, o único indicador não alcançado também foi o TGD. Concluindo, mencionou que os indicadores de atingimento das metas ficaram em bom patamar, a maioria acima de 80%. O Colegiado agradeceu e parabenizou os trabalhos apresentados.

05 – Voto ao Conselho: Remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da Companhia para o período de 01/04/2020 a 31/03/2021. (Art. 31, XXXII do Estatuto Social da Empresa): O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação, Voto ao Conselho referente à proposta de remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da DATAPREV, para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022, no valor total estimado de R\$ 7.010.758,24 (sete milhões, dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Registrou que a matéria foi apreciada previamente pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme previsão estatutária. No tocante à proposta de remuneração para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, destacou o valor proposto da remuneração mensal de R\$ 3.846,02 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), semelhante aos demais Comitês, com as seguintes características: a) O valor de remuneração, quando aplicável, não poderá ser superior à remuneração mensal estabelecida para os membros do Conselho de Administração; b) A



ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

remuneração será devida somente no mês de referência em que houver pelo menos uma reunião; c) O valor será fixo, mesmo que haja duas ou mais reuniões no mês; d) A remuneração será devida somente em caso de comparecimento do membro participante a pelo menos uma das reuniões ocorridas no mês de referência; e) A remuneração somente será devida para agentes externos. Em sequência abordou as características essenciais e valores referente à remuneração para os administradores e dirigentes, destacando as orientações gerais para elaboração da proposta de remuneração dos dirigentes, conselheiros e membros do comitê de auditoria para o período de abril/2021 a março/2022, conforme Ofício SEI nº 252/2021/ME, de 5 de fevereiro de 2021, encaminhado a todos os Presidentes de Estatais, dentre as quais orientou pelo não reajuste da remuneração para o período abril de 2021 a março de 2022. Na oportunidade, o senhor Bruno Burgos reforçou que foi acatada a orientação da SEST em não reajustar o valor da remuneração para o período proposto. Finalizando, o senhor Gustavo Canuto registrou que, caso aprovada por este Colegiado, a matéria seguirá o seguinte rito processual: aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais SEST e fixação do valor pela Assembleia Geral. Após considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da DATAPREV, para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022.

06 – Resolução do Conselho de Administração - RS CADM - Política de Indicação, Sucessão e Seleção. (arts. 32, XLIV, e 60 do Estatuto Social da Dataprev). A senhora Isabel Santos apresentou a proposta de Resolução ao Conselho de Administração referente à Política de Indicação, Sucessão e Seleção, em atendimento ao disposto nos arts. 13, §1º, III; e 60, parágrafo único, do Estatuto Social (aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária), que tem por objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e critérios para a indicação, capacitação e avaliação de dirigentes, conselheiros e membros de comitês de assessoramento, bem como para a seleção de candidatos a titulares das unidades internas de governança da empresa. Sinalizou que a minuta ora apresentada foi apreciada e teve seu conteúdo adequado às orientações emanadas pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração em sua 2ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2021, conforme competência estabelecida àquele Comitê (art. 59, IV do Estatuto Social). Mencionou que a instituição da Política em questão visa aprimorar o processo de seleção de administradores cuja previsão no Estatuto Social da DATAPREV decorre da sua recente reformulação em convergência com as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o alinhamento com melhores práticas das companhias de capital aberto e a observância de recomendações de entidades especializadas em governança corporativa. Pontou os princípios previstos na política, os requisitos obrigatórios (formação acadêmica e experiência profissional) e desejáveis a serem analisados na indicação e seleção dos cargos tratados no referido documento (Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Auditor Interno, Ouvidor, Corregedor e Gestor de Conformidade e Gerenciamento de Riscos). O Conselho sugeriu que o processo de seleção contemple, preferencialmente, mais de uma indicação, sendo desejável, no mínimo, 3 (três) candidatos, apesar de entender que, na prática, atualmente as indicações são de apenas um candidato. Em relação ao requisito de ocupação do cargo de Ouvidor e Corregedor para que seja agente administrativo externo à Empresa, o Conselho, após vasto debate, decidiu por excluir tal requisito, constante da Instrução Normativa 17, de 3 de dezembro de 2018, para o cargo de Ouvidor cargo – e utilizado também como boa prática por analogia para o Corregedor na minuta – é de aplicação obrigatória apenas a estatais que prestam serviços públicos ou aquelas dependentes de recursos do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de despesas de pessoal ou para o custeio geral, com vistas a que empregados da Empresa possam participar da seleção para os referidos cargos. Ainda, solicitou-se a previsão expressa das autoridades ou colegiados competentes para seleção dos cargos tratados na política em questão. Finalizando, o Conselho recomendou que o tema retorne em momento posterior, considerando a necessidade de discussão mais ampla e madura em relação aos



ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

requisitos de vedações propostos, em especial o item VII, constante do tópico 6.1 da RS proposta: “os que ocuparem cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, ou comitês vinculados ao Conselho de Administração, e os que tiverem interesse conflitante com a DATAPREV.”

07 – PAINT 2021 (Instrução Normativa - IN CGU nº 09, DE 10/2018 e art. 31. V do Estatuto Social da DATAPREV). Considerando o disposto no art. 31, inciso V do Estatuto Social da DATAPREV, o Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa) não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. Considerando ainda o art. 52, VIII, § 2º, do Estatuto Social da Dataprev, o conselheiro Antônio Carlos Villela Sequeira representou o Comitê de Auditoria Estatutário. O senhor Gil Loja Neto iniciou a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021 contextualizando a situação atual da execução das ações de auditoria em 2020 (cujo prazo para conclusão é 31 de março de 2021). Dentre os números de 2020, ressaltou que foram programadas inicialmente 34 (trinta e quatro) auditorias, contudo foram concluídas 42 (quarenta e duas), ou seja, um acréscimo de 20%, a partir da análise da matriz do PAINT e demandas extras que surgiram ao longo do período. Informou que, de acordo com o Parecer da Controladoria Geral da União – CGU, o PAINT 2021 foi aprovado sem ressalvas, bem como foi apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Em sequência apresentou o fluxograma do PAINT 2021 e as ações elencadas para auditoria, com ênfase para a matriz de riscos. O Conselho solicitou que sejam apresentadas a este Colegiado as ações da auditoria sobre o auxílio emergencial, apontando, se for o caso, eventuais fragilidades identificadas nesse processo, além de relatório sobre a avaliação dos pontos de controle. Solicitou, ainda, que a análise do PAINT aborde com mais ênfase os processos críticos da empresa. Considerando a data limite legal estabelecida para aprovação, por este Colegiado, do PAINT 2021, de 26/02/2021, o Conselho de Administração aprovou o Plano Anual de Auditoria Interno – PAINT 2021, com observação de possibilidade de alteração do documento, haja vista a solicitação de apresentação das informações complementares requeridas por este Colegiado na presente reunião. Na oportunidade, o Conselho registrou que não sejam trazidos assuntos a este Colegiado com prazo tão exíguo para aprovação.

08 – Taxa de Obsolescência de TI na DATAPREV - (tratativas). O Senhor Gustavo Canuto apresentou o status da evolução da Taxa de Obsolescência, competência fevereiro/2021. Contextualizou a cadeia de reestruturação: 1) Revalidação do mapeamento dos serviços a fim de desativar os ambientes sem utilização; 2) Conformidade Tecnológica; 3) Modernização Sistemas (cronogramas priorizados); e 4) Análise das demandas atuais que influenciaram débitos técnicos referentes aos Serviços Críticos. Enfatizou os desdobramentos dos 15 (quinze) serviços considerados de missão crítica e as atividades das frentes definidas. Discorreu sobre a análise preventiva das inconformidades, com destaque para as seguintes ações: prevenção do débito técnico por meio de manutenção evolutivas, tratamento da obsolescência das plataformas, processo integrado e priorização de equipes. Finalizando, o senhor Gustavo Canuto informou que apresentará, na reunião de abril/2021, a evolução do Indicador, contemplando também a obsolescência de hardware, medida trimestralmente.

09 – Aquisições (CAPEX) previstas no Plano de Ação 2021 (posicionamento mensal). O Senhor Gustavo Canuto atualizou o planejamento das aquisições previstas para o Plano de Ação de 2021, com destaque para as classificadas como CAPEX. Sinalizou que as aquisições foram revistas, resultando 129 (cento e vinte e nove) aquisições, das quais 41 (quarenta e uma) foram consideradas estratégicas, uma vez que, caso não sejam executadas poderão trazer impactos relevantes na operação da empresa. Detalhou e delineou as etapas cumpridas, responsáveis e o cronograma de execução. O Conselho de Administração sinalizou a importância de especificar o objetivo e a relevância de cada aquisição considerada estratégica, apesar de conhecer a maioria das contratações propostas. Desta maneira, o senhor Gustavo Canuto propôs acrescentar, na próxima reunião, novo *slide* destacando o objetivo e



ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

as atualizações mensais dos procedimentos administrativos internos visando a efetividade das referidas aquisições.

10 – Situação Migração CV3: O Senhor Gustavo Canuto apresentou o processo de desativação do Mainframe CV3, contextualizando o cenário de evolução em 2020 das principais plataformas. Destacou o status de evolução da desativação dos principais sistemas (plataforma baixa e alta), com registro para aqueles já finalizados, em execução paralela na plataforma alta e baixa, em projeto piloto e em processo de contratação. Mencionou alguns exemplos, a saber, o processo de averbação do Consignado, que já se encontra totalmente no âmbito de produção na Plataforma Baixa, e a Nova Folha de Pagamento que está em produção de forma paralela.

11 – Informes: **i) Auxílio Emergencial 2021.** O senhor Gustavo Canuto destacou o status do auxílio emergencial 2021, sinalizando que a empresa está se organizando para receber a demanda, a qual ainda está sob definição de regras pelo governo federal (elaboração de proposta para a Medida Provisória). Destacou o cronograma do Auxílio Emergencial 2021 e respectivas datas com previsão de processamentos a partir de março/2021. Enfatizou a preocupação da empresa em conhecer, o mais breve possível, as regras de priorização, ou seja, definição dos parâmetros, do novo Auxílio Emergencial para que a empresa possa se organizar e atender dentro do prazo. O Conselho agradeceu a apresentação; **ii) Reporte Comitê de Crise – COVID-19:** O senhor Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19. Contextualizou a situação interna atual, por região, destacando o número de empregados que informaram sintomas, os casos confirmados, internações, óbitos e o quantitativo de empregados habilitados e não habilitados ao retorno. Mencionou que os membros da Diretoria e equipe de apoios estão trabalhando em sistema híbrido, permanecendo os demais empregados em trabalho remoto. O Conselho agradeceu a apresentação; **iii) Diagnóstico da infraestrutura das instalações do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues - Rio de Janeiro:** O presidente Gustavo Canuto registrou que o processo de contratação está em atraso, comprometendo-se a trazer na próxima reunião, um posicionamento mais contundente sobre a matéria; **iv) Status da implementação do Processo Digital no âmbito da DATAPREV:** O senhor Gustavo Canuto informou os avanços recentes junto ao Ministério da Economia, relatando que aquele órgão deseja que a DATAPREV hospede todo o sistema SEI da administração direta. Sinalizou que os custos associados a infraestrutura de hospedagem e manutenção estão sendo avaliados pela Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT e discutidos com a Secretaria de Gestão Corporativa/ME, com valor avaliado de aproximadamente de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) ano. Finalizando, destacou os pontos de atenção relacionados à infraestrutura e perfis necessários para acompanhamento do processo; **v) Situação Plano de Saúde GEAP:** Considerando o disposto no art. 30, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. O senhor Gustavo Canuto informou que a GEAP manteve a negativa de manutenção do convênio de saúde com a Dataprev e que o processo judicial ainda tramita no poder Judiciário. Destacou as ações realizadas pela empresa para ofertar plano de saúde aos aposentados, registrando que foram realizados credenciamentos com 08 operadoras para fim de ofertar plano de saúde ao corpo funcional ativo. Finalizando, sinalizou que o fato da não intenção da GEAP em prorrogar o Plano de Saúde com a DATAPREV implicou na não aceitação, pela FENADADOS, da prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Destacou que foram realizadas várias reuniões juntos aos interessados, inclusive *live* com todos os superintendentes, para comunicar aos empregados as implicações da não prorrogação do ACT, tais como o impacto no pagamento e concessão de alguns benefícios previstos. Concluindo sinalizou que o indicativo é que o ACT seja encaminhado para dissídio coletivo; **vi) Situação - formação da Comissão Eleitoral para eleição do membro representante dos empregados no Conselho de Administração:** O Senhor Paulo Machado contextualizou o processo de eleição do membro representante dos empregados no



**ATA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Conselho de Administração, esclarecendo a necessidade de formação da Comissão Eleitoral para iniciar o processo de eleição. Registrou que a FENADADOS, por força legal, deve indicar 02 (dois) nomes para integrar a referida comissão, porém, apesar de todas as solicitações enviadas àquela Federação, até o presente momento, não houve manifestação. Assim, considerando o exposto, sinalizou que, provavelmente, haverá atraso no processo em decorrência da falta de formalização dos nomes para compor a Comissão e; **vii) Relatório Anual de Ouvidoria e Denúncias – Exercício 2020**. A matéria foi disponibilizada na agenda do Conselho (Reunião 382ª) para apreciação. O Conselho de Administração solicitou que o tema seja apresentado na próxima reunião deste Colegiado.

Sendo esses os assuntos tratados, a 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 presentes. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

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.