



**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 4) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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 oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às catorze horas, em Brasília, presentes os membros do Conselho de Administração **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS, MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES, NELSON MACHADO, MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA, e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidados, o senhor Rodrigo Ortiz Assumpção (Presidente da Dataprev), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 410ª Reunião Ordinária (Parte 4) 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 – Leitura e aprovação da Ata da 409ª Reunião Ordinária (Parte 3) do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, após leitura e aprovação da referida ata, considerou o documento aprovado.

02 – Análise de Elegibilidade para eleição e posse de novos membros ao Conselho de Administração Nelson Machado e Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha. Matérias registradas em atas separadas (partes 01 e 02) da 410ª Reunião Ordinária.

03 – Alteração da composição do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL. O Conselho de Administração, considerando o pedido de renúncia, endereçado ao presidente deste Colegiado, dos senhores Antônio Carlos Villela Sequeira e Natalísio de Almeida Júnior, na qualidade de membros do Conselho de Administração, aprovou as Resoluções do Conselho de Administração – RS CADM 003/2023 e RS CADM 004/2023 que tratam da alteração da composição do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL. As alterações propostas foram necessárias em razão de que o senhor Antônio Carlos Villela Sequeira e Natalísio de Almeida Júnior compõem o COPEL, e o senhor Antônio Carlos Villela Sequeira o COAUD, na qualidade de coordenador, fazendo-se, desta maneira necessárias as suas dispensas dos referidos colegiados (órgãos de assessoramento do Conselho de Administração), conforme Resoluções CADM 003/2023 e 004/2023.

04 – Recondução dos membros da Diretoria Executiva da Dataprev S.A (Mandato Unificado 2023/2025). Matéria registrada em ata separada (parte 03) da 410ª Reunião Ordinária.

05 – Previsão Orçamentária 2024: Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI (Exercício 2024). O Presidente da Dataprev, senhor Rodrigo Ortiz Assumpção, apresentou, para apreciação e aprovação, a proposta de previsão orçamentária para o exercício de 2024, a saber: Programa de Dispêndios Globais – PDG e o Orçamento de Investimento – OI. Contextualizou a agenda para os meses de junho e julho de 2023 para OPEX e CAPEX (2024), e CAPEX (2023). Discorreu brevemente sobre os resultados econômicos orçados, mencionando o lucro líquido projetado de R\$ 431,3 milhões e as projeções de receitas com clientes, de custos e despesas, do EBTIDA e dos resultados financeiros. Em relação ao PDG, mencionou sumariamente as principais premissas dos pacotes que refletem o orçamento, embasadas no Ofício Circular SEI 352/2023/MGI, de 16 de maio de 2023, tais como: tecnológico; comercial (Receita); operacionais e; Pessoas. Explicou que o orçamento para receitas financeiras sofre um decréscimo em razão da expectativa da redução das taxas de juros. Quanto aos investimentos em CAPEX, destacou a elevação do orçado para softwares de plataforma baixa e redução de despesas com circuitos de transmissão de dados. Após questionamentos e esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou a proposta de previsão



**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 4) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A
CNPJ:42.422.253/0001-01 NIRE:53.5.0000333-9**

Orçamentária de 2024.

06 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.

07 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria de caráter reservado/restrito.

Sendo esses os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 28 de junho de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente do Conselho de Administração

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES

Conselheira

NELSON MACHADO

Conselheiro

MARIA ALEXANDRA VIEGAS CORTEZ DA CUNHA

Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI

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.