



Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 13 de julho de 2023.

2. Hora: 09h.

3. Local/meio: Realizada Presencialmente – Dataprev Ed. Sede

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Valter Correia da Silva (Diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (Diretor de Produtos e Soluções e Diretor de Relacionamento e Negócio substituto), Antônio Hobmeir Neto (Diretor de Gestão de Infraestrutura de TIC), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Tecnologia e Operações), Machado (Secretário Executivo), Marjorie Oliveira Bastos (Superintendente de Planejamento Estratégico), Joseilton Gonçalves dos Santos (Assessor III), Eucherio Lerner Rodrigues (Superintendente Financeiro), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Luciano Vaz Sampaio (Superintendente de Serviços Logísticos), Willian Veronesi Rocha (Gerente Executivo do Departamento de Inovação) e Juliana Ferris (Superintendente de Informações e Análises de Dados).

5. Assuntos tratados:

I – Apreciação da Ata da 23ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de julho de 2023 - O Secretário Executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

II – Voto à Diretoria Executiva: Locação de área, com equipamentos de geração fotovoltaica para suprimento do Ed. Waldir Pires – O Superintendente de Serviços Logísticos apresentou a proposta referente à locação de sistema de geração distribuída (SGD), por minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para produção de 1.700 MWh/ano, por um período de 133 (cento e trinta e três) meses, Solicitação de Compras nº 006824/2022, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou maiores informações sobre a vantajosidade econômico-financeira e as possibilidades de melhor aproveitamento e utilização de crédito da energia gerada, solicitando o retorno do tema a este Colegiado.

III – Gratificação Variável por resultado– 1) GVR 2º T – Monitoramento dos desafios - O Gerente do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos apresentou os resultados dos Desafios da GVR para os Indicadores de Desafios Conquistados empresariais (IDC - CO) e setoriais (IDC-TEC, IDC-DIT, IDC-DPS, IDC-DRN, IDC-DAP, IDC-DGJ e IDC-PR), relativos ao 2º trimestre de 2023, totalizando 29 (vinte e nove) desafios. Em sequência apresentou os resultados não alcançados, para deliberação deste colegiado. **2) GVR 3º T – Aprovação dos desafios propostos pelas diretorias** – O Gerente do Departamento de Gestão de Indicadores e Riscos apresentou, para apreciação e aprovação, a proposta de alteração dos desafios da



Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

GVR para o 3º Trimestre de 2023, já ratificada pelos diretores, com adaptações provenientes da mudança de estrutura da Empresa, focando apenas nos itens que sofreram modificação da redação, remanejamento de Diretorias e redistribuição de pesos. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de alteração dos desafios da GVR para o 3º Trimestre de 2023.

IV - Matéria de caráter reservado.

V - Encerramento de projetos gratificados: A Superintendente de Informações e Análises de Dados apresentou o termo de encerramento do Projeto LABCNIS justificando que os gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) necessitavam de estudos no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a fim de formular políticas públicas, melhorar a qualidade dos dados além de efetuar correções e acompanhamento dos apontes dos órgãos de controle. Na sequência apresentou o termo de encerramento do Projeto STD v2 justificando que um dos grandes desafios do INSS continua sendo a gestão do estoque para garantir que os despachos dos requerimentos de benefícios sejam concluídos em um período menor ou igual a 45 (quarenta e cinco) dias. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o encerramento do projeto e autorizou o pagamento da gratificação.

VI - Relatório, anual, sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra os planos de benefícios da Dataprev S.A (PREVDATA), Exercício 2022, conforme RS CGPAR 38/2022 - Matéria não tratada.

VII - TEMAS EXTRA PAUTA: 1) matéria de caráter reservado; 2) Seminário sobre Custos - O presidente da Dataprev solicitou à Diretoria de Administração e Pessoas, a estruturação de um seminário sobre Custos Financeiros, com apresentação do superintendente financeiro, do Conselheiro Nelson Machado, com as demais diretorias da Empresa e com levantamento de informações pertinentes do Gartner; **3) Seminário sobre a esteira de desenvolvimento, manutenção, sustentação e produção (sistema de entregas) -** O presidente da Dataprev solicitou à DGI a estruturação de um seminário sobre o sistema de entregas, com data prevista para o mês de agosto de 2023.