



## Extrato da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva

---

1. **Data:** 23 de fevereiro de 2021

2. **Hora:** 14h

3. **Local/meio:** Realizada por videoconferência.

4. **Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão de Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente de Finanças) e José Porfírio Araújo de Miranda (superintendente de Pessoas).

### 5. Assuntos tratados:

**I – Resolução Conselho de Administração – RS CADM - Política de Transações com Partes Relacionadas – atualização anual (Revisão 2020). (Pauta – Conselho de Administração).** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica comunicou que a resolução está em fase de atualização, que a referida norma já foi apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), com propositura de alterações. Pontuou que assim que houver tratativa final e consenso entre as partes, o tema será submetido ao Conselho de Administração.

**II – Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. (Resultado Exercício 2020). (Pauta - Conselho de Administração).** O superintendente de Finanças 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 em bens de capital (CAPEX). A Diretoria Executiva manifestou satisfação quanto ao excelente resultado apresentado pela Empresa, indicando que ela está se tornando cada vez mais eficiente e robusta financeiramente, reduzindo custos, otimizando recursos e entregando melhores resultados à União.

**III – Acompanhamento trimestral dos Indicadores das Meta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR e do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA referente ao 4º trimestre/2020. (Pauta - Conselho de Administração).** O superintendente de Pessoas apresentou a planilha de acompanhamento dos indicadores e metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) relativo ao

## **Extrato da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva**

---

exercício de 2020, pontuando as principais variações. Finalizando, mencionou que os indicadores de atingimento das metas por Diretoria ficaram em bom patamar, a maioria acima de 80%. A Diretoria agradeceu a apresentação.

**IV – Voto ao Conselho de Administração: Remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da Companhia o período 01/04/2020 a 31/03/2021. (Pauta - Conselho de Administração).** O diretor de Administração e Pessoas apresentou a proposta de Voto ao Conselho de Administração referente à Remuneração dos administradores e dos demais órgãos estatutários da Companhia para o período 01/04/2020 a 31/03/2021. Informou que a remuneração dos membros de Conselhos e Comitês permanece a mesma, destacando a criação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Comunicou que a proposta será submetida à apreciação do Conselho de Administração e posteriormente à Assembleia Geral. A Diretoria agradeceu as informações prestadas.

**V – Apresentação de Resultados do Planejamento Estratégico e Pessoas - PEP e próximas ações.** Matéria não tratada. O tema retornará em reunião posterior.

**VI – Pipeline Comercial.** Matéria não tratada. O tema retornará em reunião posterior.

**VII – Resolução Conselho de Administração – RS CADM - Política de Indicação, Sucessão e Seleção. (Proposta do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração) – Informativo.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou a proposta de Resolução do Conselho de Administração para a política de indicação e seleção de dirigentes, conselheiros e membros de comitês de assessoramento, destacando às premissas para indicação dos membros do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Pessoas. Assinalou que o cargo de corregedor não é obrigatório do estatuto da empresa, porém defendeu que é imprescindível e que o indicado a esse cargo deverá ser servidor ou empregado público, cabendo a decisão ao CONSAD, quanto à possibilidade de que o indicado possa ser empregado do quadro permanente da Dataprev em razão da independência exigida para sua atuação. Registrou que tal ponderação deverá ser avaliada pelo CONSAD para o cargo de ouvidor. A Diretoria recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração.

**VIII – Posicionamento Comitê de Crise – Informativo.** Matéria não tratada. O tema retornará em reunião posterior.

**IX – Matéria com conteúdo de caráter reservado/restrito.**