



Extrato da Ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 20 de abril de 2023.

2. Hora: 09h.

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

4. Participantes: Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (Presidente da Empresa), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Marjorie Oliveira Bastos (Coordenadora Geral de Relacionamento e Serviços Estruturantes de Governo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (coordenadora geral do Gabinete da Presidência), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Jussara Santos Mendes (ouvidora), Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações), e Rodrigo Morgado da Silva (superintendente de Planejamento e Gestão de TIC).

5. Assuntos tratados:

I - Apreciação da Ata da 13ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de abril de 2023 - O secretário executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

II - Política de Transações com Partes Relacionadas - atualização anual – O superintendente de Governança, Riscos e Compliance explicou que a apresentação visa fornecer subsídios para a deliberação acerca da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas (Resolução CADM 006/2022). Explicou que, no mês de maio do ano de 2022 a política de transações com partes relacionadas foi atualizada, tendo sofrido uma divisão de conteúdos separando a política de conflitos de interesses do tema sobre transações com partes relacionadas (olhar societário contábil). Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta e recomendou o encaminhamento ao Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD e ao Conselho de Administração, para manifestação e deliberação, respectivamente.

III - Voto à Diretoria Executiva: Contratação Suporte Solução SOC - Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a contratação de Suporte para Solução Integrada de SOC (*Security Operations Center* - Centro de Operações de Segurança) da empresa RSA que inclui Correlação de Eventos (SIEM), Detecção e Resposta a incidentes em *Endpoints* (EDR) e Gestão de Operações de Segurança (*workflow*), por um período de 24 (vinte



Extrato da Ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

e quatro) meses, com base nas Solicitação de Compras SC 006923, respectivos Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico, observando-se a importância de que a empresa adote a estratégia de após o fechamento do certame, de negociação junto ao licitante na tentativa de redução do preço.

IV - Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do ACT - A Diretoria apreciou a proposta de solicitação de Prorrogação do atual Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022-2023, com a Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares – FENADADOS, pelo período de trinta dias, a partir de 30 de abril de 2023, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos de mais trinta dias, de acordo com o andamento das negociações e a estratégia da Empresa, até a conclusão do ACT, com manutenção da data base em 1 de maio de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação do atual Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022-2023 com a FENADADOS, *ad referendum* do CONSAD.

V - Matéria de caráter reservado.

VI - Gratificação Variável por Resultado - GVR (metodologia atual, critérios e definições) - A Diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, com a colaboração do superintendente de Gestão Estratégica, apresentou a metodologia atual, os critérios e definições da Gratificação Variável por Resultado – GVR, bem como a proposta de revisão dos Desafios para o 2º trimestre/2023. O presidente da Empresa solicitou ao Diretor de Administração e Pessoas esclarecimentos adicionais quanto aos critérios para estabelecimento dos valores da GVR, cabendo a discussão retornar em momento oportuno. Por fim, a Diretoria Executiva tomou conhecimento e deliberou sobre os Desafios Corporativos, Tecnológicos e Setoriais.

VII - Diretrizes para aplicações financeiras da DATAPREV - Matéria não tratada.