



Extrato da Ata da 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 04 de maio de 2023.

2. Hora: 15h.

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), 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), Gilmar Souza de Queiroz, Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Marjorie Oliveira Bastos (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas) e Fabrício Cicílio Granette de S. P. Silva (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira).

5. Assuntos tratados:

I – Fala de despedida do senhor Gilmar Queiroz, frente ao cargo de Diretor: o senhor Gilmar Queiroz registrou o encerramento das atividades como diretor de Administração e Pessoas e se disponibilizou para cooperar com os trabalhos de transição. A Diretoria Executiva agradeceu sua dedicada atuação à frente dos trabalhos da DAP.

II – Apreciação da Ata da 15ª Reunião Ordinária, ocorrida em 27 de abril de 2023 - O senhor secretário executivo solicitou que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final.

III – Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do contrato de fornecimento de Auxílio Refeição/Alimentação – DAP – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a prorrogação *ad referendum* do contrato de fornecimento de auxílio alimentação e refeição, para empregados, extraquadros, dirigentes, jovens aprendizes e estagiários da DATAPREV, de 11 de maio de 2023 até 28 de agosto de 2025, com base na Solicitação de Compras nº 006980 e respectivo Estudo Técnico, conforme proposta apresentada, e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

IV – Matéria de caráter reservado.

V – TEMA EXTRA PAUTA: Norma de Pequenas Despesas de Pronta Entrega e Pagamento - A Diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, esclareceu que está em andamento o processo de emissão da Norma de Pequenas Despesas de Pronta Entrega e Pagamento, que tem como objetivo regulamentar o art. 73 da Lei nº 13.303/2016 e unificar os dois normativos internos que tratam do tema, N/FI/018/00 e N/FI/019/01. Contudo, em virtude da necessária emissão de Resolução do Conselho de Administração - CONSAD



Extrato da Ata da 16ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

estabelecendo o valor teto para as compras de pronto pagamento, haja vista o disposto no art. 82 do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV e item 4.1.1.1., alínea “i” do Manual de Contratações e Gestão de Contratos, poderá ser aplicada eficácia contida à proposta normativa, aplicando-se o limite atualmente praticado na Norma N/FI/018/00, que versa em 5 (cinco) salários mínimos, até que a citada Resolução seja editada pelo CONSAD e devidamente publicada. Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou o prosseguimento do processo de edição do normativo e publicação, aplicando-se sua eficácia contida no que diz respeito ao valor teto nos moldes esclarecidos pela diretora.