



## **Extrato da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da DATAPREV S.A**

---

**1. Data:** 21.05.2021

**2. Hora:** 08h

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

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), senhor Gilmar Souza De Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), senhor Alan Do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), senhor Thiago Carlos De Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), senhora Isabel Luíza R. M. Dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica e diretora de Administração e Pessoas Substituta), senhor Paulo Machado (secretário executivo), senhor Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), senhora Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), senhor Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), senhor Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro), senhor Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), e senhora Luciane de Abreu Pestana (assessora de Diretoria).

### **5. Assuntos tratados:**

**I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Ata da 19ª Reunião Ordinária – 14/05/2021 e da 9ª Reunião Extraordinária – 17/05/2021, e apreciação das atas pendentes de assinatura.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar as minutas propostas e compartilhará os documentos com os demais membros para considerações. Em relação às atas pendentes de assinatura, o presidente Gustavo Canuto recomendou aos diretores assumirem o compromisso de colocar em dia as atas compartilhadas que se encontram pendentes.

**II. Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Ref.: janeiro a março/2021.** O Superintendente Financeiro apresentou os pontos relevantes relacionados ao balanço e às demonstrações financeiras da Empresa. Após considerações, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável às demonstrações apresentadas, recomendando submeter a matéria às considerações do Conselho de Administração.

**III. Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 1º Trimestre/2021 (janeiro a março/2021).** Após apresentação, realizada pelo Superintendente de Governança e Gestão Estratégica, e considerações do colegiado, o presidente solicitou que seja realizada uma reunião com a presença dos responsáveis de cada risco e respectivo diretor, visando aprimorar o Relatório de Riscos Estratégicos, objetivando uma apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica se comprometeu a revisar o documento com as diretrizes pontuadas com o apoio de todas as diretorias, compartilhando o documento consolidado com a Diretoria Executiva até a próxima segunda-feira, 24/05/21.

**IV. Relatório de Gestão 2020.** Após apresentação realizada pela diretora de Governança Corporativa e Jurídica e considerações do colegiado, a Diretoria Executiva aprovou a proposta do Relatório de Gestão apresentada, com recomendação de ajustes pontuais, e



## **Extrato da Ata da 20ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da DATAPREV S.A**

---

posterior envio da matéria, por meio de apresentação da Diretora de Governança Corporativa e Jurídica, à apreciação do Conselho de Administração.

**V. Alteração do Indicador Taxa de Obsolescência – Sistemas de Missão Crítica – TO SMC.** Após apresentação realizada pela assessoria da Diretoria de Tecnologia e Operações, em virtude da necessidade de envio da matéria ao Conselho de Administração, o presidente assinalou as seguintes propostas de ajustes: a) alteração da fórmula; b) atualização dos números e das frentes em andamento para redução do indicador TO\_SMC, por meio de apresentação clara e objetiva; e c) proposta de alteração da meta proposta, considerando a dificuldade enfrentada pela empresa para atingimento desta. Por fim, a Diretoria Executiva solicitou realizar as adequações para apresentação da matéria ao Conselho de Administração

**VI. Posicionamento Comitê de Crise.** Matéria não tratada.

**VII. Posicionamento ERP DATAPREV.** Matéria não tratada.