



## Extrato da Ata da 23ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 21 de novembro de 2022.

**2. Hora:** 09h.

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

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), 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), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Marcela Luci Formighieri (coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica).

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

**I - Revisão do Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2023 - 2027) -** O superintendente de Gestão Estratégica apresentou a revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PEI (2023 -2027), que é o instrumento de gestão que apresenta as diretrizes estratégicas da DATAPREV, sendo o principal orientador para o alcance dos objetivos estratégicos e da visão institucional para o ciclo 2023 - 2027. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PEI (2023 -2027), e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**II - Portfólio de Programas e Projetos - PPP (Plano de Ação 2023) -** O superintendente de Gestão Estratégica apresentou a revisão do Portfólio de Programas e Projetos – PPP. Explicou a estrutura do modelo de gestão, desde a definição da estratégia (Plano Estratégico Institucional), o desdobramento em nível tático (Plano de Negócios, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Plano Diretor de Integridade Corporativa, Plano Diretor de Continuidade de Negócios e Plano Diretor de Segurança da Informação), e a implementação e desdobramento em nível operacional, representado pelo Portfólio de Programas e Projetos. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a revisão do Portfólio de Programas e Projetos – PPP (Plano de Ação 2023), e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**III - Plano Diretor de Segurança da Informação - PDSI (2023 - 2027) e Comitê de Segurança -** A coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade apresentou a revisão do Plano Diretor de Segurança da Informação – PDSI (2023 – 2027) e proposta do Comitê de Segurança. Consignou que o plano diretor de segurança é um pré-requisito para que gestores e líderes de Segurança e Privacidade obtenham apoio e garantam a credibilidade dos Programas de Segurança estabelecidos. Explicou, sumariamente, as



## **Extrato da Ata da 23ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

diretrizes táticas, as iniciativas propostas de 2023 a 2027, os indicadores e os fatores críticos de sucesso. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Plano Diretor de Segurança da Informação – PDSI (2023 – 2027) e o Comitê de Segurança conforme apresentados, e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

**IV – Matéria de caráter reservado.**

**V – Matéria de caráter reservado.**