



Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 22 de julho de 2022.

2. Hora: 14:30h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Paulo Machado (secretário executivo), Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente de Planejamento e Gestão de TIC), 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), Fábila Bento Dourado (Gerente do Departamento de Compliance), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), Marcela Luci Formighieri (coordenadora- geral de Governança de Segurança e Privacidade) e Lenildo Nasario Júnior (coordenador de Políticas e Conformidade de Segurança da Informação).

Pauta Conselho de Administração:

I - Voto à Diretoria Executiva: aquisição de expansão e atualização da Solução de Proteção de Dados. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a aquisição de expansão e atualização da Solução de Proteção de Dados, com garantia de 60 (sessenta) meses, para instalação dos Data Centers São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, incluindo prestação dos serviços de capacitação técnica e 640 (seiscentos e quarenta) horas de orientação técnica, a serem utilizadas sob demanda, na Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico, conforme Solicitação de Compras 006625, Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer Jurídico PAR/SJUR/151/2022, e Relatório de Conformidade RE/DCOM/005/2022 acostados ao Processo 44104.000053/2022-51, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração.

II - Política de Segurança da Informação. A coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade Extraordinária, em conjunto com o coordenador de Políticas e Conformidade de Segurança da Informação apresentou a proposta de atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC da DATAPREV. Iniciou discorrendo sobre as atualizações ocorridas na Política anterior. A Diretoria Executiva, após



Extrato da Ata da 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

questionamentos e esclarecimentos, considerou as propostas válidas, recomendando submeter a matéria à aprovação do Conselho de Administração.

III – Política de Continuidade de Negócios. O superintendente de Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, apresentou a proposta de revisão da Política de Continuidade de Negócios da DATAPREV, contextualizando os principais objetivos e as alterações. A Diretoria Executiva, após questionamentos e esclarecimentos, considerou as propostas válidas, recomendando submeter a matéria à aprovação do Conselho de Administração.

IV – Revisão de Appetite e Tolerância do Risco Estratégico “Perda Substancial de Receita”. A diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa solicitou a retirada de pauta do tema.

V – Relatório Anual de Sustentabilidade 2021. Matéria não tratada. O assunto será abordado em reunião extraordinária.

VI – Gratificação Variável por Resultado – GVR. Ref.: 2º Trimestre/2022. O superintendente de Gestão Estratégica apresentou o resultado dos desafios alcançados da GVR referente ao 2º trimestre/2022, demonstrando o percentual de alcance dos Indicadores Tecnológicos e Corporativos. Dentre os Indicadores Tecnológicos, informou que todos os Desafios tiveram os seus resultados alcançados. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou pela ratificação dos desafios alcançados e não alcançados, conforme apresentado.

Pauta da Diretoria Executiva:

I – Atas da Diretoria Executiva e informe de atas pendentes. Apreciação das atas da 16ª Reunião Extraordinária e das 23ª a 25ª Reuniões Ordinárias ocorridas respectivamente em 20, 22 e 29/06 e 08/07/2022. Matéria não tratada. O assunto será abordado em reunião extraordinária.

II – Projeto Modernização da Rede SAN. Matéria não tratada. O assunto será abordado em reunião extraordinária.

III – Alteração do normativo de teletrabalho (item endereço de residência do empregado). Matéria não tratada. O assunto será abordado em reunião extraordinária.

IV– Mapa Estratégico. Matéria não tratada. O assunto será abordado em reunião extraordinária.