



Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 15 de setembro de 2022.

2. Hora: 9h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flavio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (secretário executivo substituto), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Letícia Amanda Santos de Azevedo (gerente executiva do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), e Ricardo do Amaral Nóbrega (gerente do Departamento de Integração e Gestão Estratégica).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação das Atas da 32ª e 33ª Reuniões Ordinárias, ocorridas em 01 e 08 de setembro, respectivamente – O secretário executivo substituto solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado tomou conhecimento das atas pendentes de assinatura.

II – Plano de Monitoramento de Controles (PMC) – O superintendente de Governança, Riscos e Compliance explicou que se trata do Plano de Monitoramento de Controles – PMC, previsto na Norma de Gestão da Conformidade e Integridade N/GC/002/00, documento que define o escopo a ser trabalhado no período de um ano. Destacou os principais objetivos, critérios e escopo de verificação. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Plano de Monitoramento de Controles conforme apresentado.

III – Plano de Negócios 2023 a 2027 - Revisão 2022 – A gerente executiva do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial, com a colaboração do diretor de Relacionamento e Negócio, apresentou nova versão do Plano de Negócios, após revisão solicitada na 20ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva. Explicou que o Plano de Negócios – PN da DATAPREV passa por revisão anual, com foco na atualização dos projetos estratégicos, metas, indicadores e das projeções empresariais, em regime de continuidade ao ciclo planejado para 2022. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o Plano de Negócios 2023 a 2027 conforme apresentado e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.



Extrato da Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

IV - Definição dos Indicadores Estratégicos para 2023/2027 – O superintendente de Gestão Estratégica, com a colaboração do gerente do Departamento de Integração e Gestão Estratégica, apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, o cenário dos indicadores por objetivo estratégico. Após considerações, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à proposta, com recomendação dos ajustes referenciados e encaminhamento da matéria à apreciação do Conselho de Administração.