



Extrato da Ata da 38ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 13 de outubro de 2021.

2. Hora 14:30h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), José Ivanildo Dias Júnior (Presidente do Conselho Deliberativo da PREVDATA), Lucília Ferreira (Analista de TI), Ubiramar Mendonça (Analista de TI), Patrícia Maria de Paula (Superintendente de Gestão de Pessoas), e Maurício de Castro Oliveira (Ouvidor).

5. Assuntos tratados:

I - Atas da Diretoria Executiva: informe de atas pendentes de assinatura – O colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Soluções de Gestão e Orquestração de Containers e de Registry para Imagens de Containers – O tema não foi tratado e será inserido na pauta da próxima reunião.

III - Ratificação do Regimento Interno da Diretoria Executiva (Revisão) – O documento foi previamente encaminhado por e-mail e aprovado pela Diretoria Executiva por unanimidade.

IV - Plano de Transformação Cultural – A Superintendente de Gestão de Pessoas com a colaboração da Senhora Lucília Ferreira informou que este tema foi desafio de GVR do terceiro trimestre e foi previamente apresentado ao diretor da área de Pessoas. Na sequência apresentou a proposta de plano de transformação cultural, mencionando os componentes da estratégia (missão, visão e valores) para implantação do plano no ano de 2022. Explicou a estratégia adotada para a construção das ações e resultados para cada valor definido, a saber “integridade”, “segurança e privacidade de dados”, “comprometimento”, “colaboração”. Dando prosseguimento mencionou os 3 (três) resultados relativos ao valor “orientação a resultados”, “foco no cidadão e no cliente”. A Diretoria Executiva solicitou, para fins de fechamento deste tema (a escolha dos embaixadores), que a DJG e a DAP se reúnam posteriormente a fim de que realizem as indicações. Requereu, ainda, que o resultado desse



Extrato da Ata da 38ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

plano e a escolha de nomes dos Embaixadores, sejam apresentados novamente a este colegiado, de forma mais sintética, quando da finalização dos trabalhos.

V - Apresentação referente ao acompanhamento das atividades realizadas pela PREVDATA (art. 25 da Lei Complementar nº 108 de 29/05/2001) - O Presidente do Conselho Deliberativo da PREVDATA contextualizou que a prestação de informações da Entidade de Previdência Complementar à Patrocinadora é uma atribuição periódica, necessitando gerar dois relatórios, sendo um anual e um semestral. Contextualizou os dois planos que a PREVDATA possui e passou a falar do mais antigo, chamado **Plano de Renda Vinculado Saldado (PRV)**, plano cujo benefício se baseia no regime geral de previdência, destacando o crescimento do patrimônio deste plano a partir de 2009. Na sequência apresentou o **Plano de Contribuição Variável Prevdato II (CV)**, em que cada empregado possui a sua conta individual, implantado em conjunto com o saldamento de 2009. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e parabenizou a PREVDATA pelos resultados alcançados.

VI - Posicionamento Comitê de Crise - O tema não foi tratado e será inserido na pauta da próxima reunião.