



## Extrato da Ata da 41ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 09 de novembro de 2022.

**2. Hora:** 15h.

**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), 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), a senhora Wânia de Souza Mendes (assistente de TI), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Luciano Vaz Sampaio (superintendente de Serviços Logísticos), o senhor 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), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), e Fábio Alves Rezende (coordenador geral de Planejamento e Controle Administrativo).

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

**I - Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 40ª Reunião Ordinária, ocorrida em 03 de novembro de 2022** - O Secretário Executivo Substituto solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado que não há atas pendentes de assinatura.

### **II - Matéria de caráter reservado.**

**III - Definição dos Riscos Estratégicos - Revisão 2023 a 2027** - O superintendente de Governança, Riscos e Compliance apresentou a proposta de revisão dos riscos estratégicos para o ano de 2023, tendo em vista a obrigação regulamentar a avaliação anual dos riscos, e dividiu o tema em 5 (cinco) propostas, quais sejam: 1) manutenção da declaração do apetite a risco da DATAPREV; 2) manutenção dos 5 (cinco) riscos estratégicos; 3) aprimoramento da vinculação dos riscos aos objetivos estratégicos; 4) definição de indicadores como *Key Risk Indicators - KRI's*, e; 5) definição de tolerâncias diante dos objetivos estratégicos - planejamento com base no framework COSO ERM. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a revisão dos Riscos Estratégicos conforme proposta apresentada.



## **Extrato da Ata da 41ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

### **IV – Matéria de caráter reservado.**

**V – Política de Responsabilidade Socioambiental da DATAPREV RSA** - A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou, para fins de deliberação, a proposta de atualização da Política de Responsabilidade Socioambiental da DATAPREV, com inserção do parecer jurídico emitido como chancela ao tema. Explicou que o documento base da Política é a Resolução RS/CADM/003/2020 de 29 de maio de 2020, e que as atualizações propostas foram provocadas pelas atualizações legais e normativas, tendo em vista a necessidade de abarcar o tema das compras sustentáveis, itens obrigatórios e opcionais e realizar uma unificação com a Política de TI Verde. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações na Política, conforme apresentadas, e acatou a sugestão de revisão do documento, caso seja constatado que o item de compras sustentáveis gere ônus ao processo de aquisição. O colegiado recomendou o encaminhamento do tema ao COPEL, bem como ao Conselho de Administração.

**VI – Política de Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida da DATAPREV** - A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou, para fins de deliberação, a proposta de atualização da Política de Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida da DATAPREV. Justificou que a atualização foi feita à luz da Política de Gestão de Pessoas, com a adaptação ao modelo e formato atual das políticas corporativas, com ajustes que consideraram as novas legislações sobre o tema e a ISO 45.001, bem como a inclusão do contexto laboral do teletrabalho. Concluiu destacando a importância de que a Norma sobre Política de Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida seja elaborada com intuito de investir na preservação e na promoção da saúde e da qualidade de vida dos empregados. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as alterações na Política, conforme apresentadas, e recomendou o encaminhamento do tema ao COPEL, bem como ao Conselho de Administração.

**VII – Autorização para nova contratação de seguro de dirigentes no COPEL** – Matéria não tratada.

**VIII – GovCloud para clientes estratégicos** – Matéria não tratada.

**IX – Proposta de projeto gratificado: Nova prova de vida** – Matéria não tratada.