



Extrato da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 17 de fevereiro de 2022.

2. Hora: 08h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (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), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Alexandre Pires Pelliccione (superintendente de Negócios), Fabio Alves Rezende (assessor da diretoria de Administração e Pessoas) e, Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes de assinatura. Ata da 6ª reunião ordinária, em 10/02/2022 - A ata foi encaminhada para a avaliação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, que enviará posteriormente com suas contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II – Estruturação das Parcerias – O superintendente de Negócios introduziu o tema informando que o grupo de trabalho que foi instituído em novembro de 2021 está avançando bem e o objetivo desta apresentação é dar um panorama da evolução do trabalho. Na sequência apresentou as principais etapas do processo, divididas em quatro grandes blocos: qualificação do objeto; preparação; análise e aprovação; gestão. O presidente da Empresa ressaltou a importância da fase em que o processo executa o mapeamento de mercado, realiza o diálogo com potenciais empresas parceiras, compara modelos de negócio, e faz todos os procedimentos que fomentem a escolha isonômica do parceiro. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação.

III – Proposta de remuneração de Dirigentes, Conselheiros, Membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da DATAPREV para o período de 01/04/2022 a 31/03/2023 – O diretor de Administração e Pessoas apresentou a proposta de remuneração de Dirigentes, Conselheiros e membros de Comitês. Mencionou que a proposta 2022/2023 apresenta uma redução de gastos na ordem de R\$ 428.996,45 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) por ano. A Diretoria Executiva deliberou pela exclusão dos 4,07%



Extrato da Ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

dos honorários fixos e a manutenção de todas as demais alterações apresentadas referentes aos benefícios.

IV – Política de Diversidade e Inclusão – Matéria não apreciada.

V – Estudo Técnico para renovação de contratos (Viabilidade de exclusão da exigência) – O diretor de Tecnologia e Operações apresentou a proposta de alteração do Manual de Contratações e Gestão de Contratos, com ênfase para a cláusula de revisão contratual. A Diretoria Executiva orientou pela proposição de alteração de texto melhorando a interpretação do item, de forma a respaldar as equipes na elaboração da nota técnica complementar, referendando as informações previstas no estudo técnico inicial do processo, incluindo, atualizando ou ratificando as informações, sem a necessidade de elaboração de novo Termo de Referência. O Colegiado solicitou ao Consultor Jurídico e a diretora de Governança Corporativa e Jurídica, que o assunto retorne para apreciação e decisão da melhor forma de constar no normativo.

VI – Relatório de Riscos Estratégicos. Ref.: 4º trimestre/2021 – Matéria não apreciada.

VII – Relatório de Conformidade – Matéria não apreciada.

VIII – Programa de ASG (Ambiental, Social e Governança) – Matéria não apreciada.

IX – Indicadores Estratégicos – Matéria não apreciada.

TEMA EXTRA PAUTA: Novo Modelo da Superintendência Colegiada – Comitê de Gestão Estratégica – A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a sugestão de ajuste à norma que regulamenta o Novo Modelo da Superintendência Colegiada.

TEMA EXTRA PAUTA: Resolução de Delegação de Competência (Revisão) – A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a sugestão de ajuste à norma que regulamenta o Novo Modelo da Superintendência Colegiada.

INFORMES: 1) Posicionamento Comitê de Crise - Matéria não apreciada.