



Extrato da Ata da 03ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 19 de janeiro de 2023.

2. Hora: 9h.

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Antônio Hobmeier Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Paulo Machado (secretário executivo), Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Marcela Luci Formighieri (coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Letícia Amanda Santos de Azevedo (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), e Lucilia Maria Goncalves Ferreira (analista de TI).

5. Assuntos tratados:

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação das Atas da 2ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de janeiro de 2023 e da 1ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 17 de janeiro de 2023 - O secretário executivo solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições para confecção do texto final. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.

II – Solicitação de temas preparatórios para a 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – O presidente Gustavo Canuto solicitou aos diretores que preparassem, a título de informe, uma apresentação sumária considerando o histórico, a sua evolução e a situação atual: 1) Demonstrações Contábeis 2022; 2 – Modelo atual de investimento; 3 – Situação dos principais contratos com fornecedores e clientes; 4 – Situação das provisões para dívidas antigas; 5 - Redução da provisão trabalhista e número de processos, e; 6 - Evolução do contrato do CV3. Registrou que as apresentações devem ser feitas a este colegiado na próxima reunião e inseridas na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração.

III – Plano Diretor de Segurança da Informação – PDSI (2023 a 2027) – Ajustes solicitados – A coordenadora geral de Governança de Segurança e Privacidade apresentou o Plano Diretor de Segurança da Informação e Privacidade – PDSI (2023 a 2027) com os ajustes solicitados pelo Conselho de Administração na 404ª reunião ordinária do colegiado. Elencou e explicou os ajustes realizados. Após questionamentos e esclarecimentos e ajustes pontuais,



Extrato da Ata da 03ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

a Diretoria Executiva aprovou as alterações propostas e recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração.

IV - Resultado do Assessment 2022 – A superintendente de Gestão de Pessoas apresentou o resultado das avaliações da cultura organizacional, durante o ano de 2022, para conhecimento e futura elaboração de diretrizes do plano de desenvolvimento no ano de 2023. Apresentou os componentes do comitê de cultura da Empresa, e enfatizou os colaboradores da Dataprev envolvidos nos trabalhos (Embaixadores da Cultura), assinalando os esforços da equipe. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas, exaltando os resultados alcançados que demonstram, além de um ganho de maturidade da empresa no processo de Assessment, a evolução da transformação cultural da empresa direcionada à sua visão e missão, e ao seu propósito com a sociedade.

V - Resultado da pesquisa de Satisfação de Clientes 2022 – A gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial apresentou os resultados da pesquisa de satisfação dos clientes da DATAPREV, referente ao ano de 2022, explicando os objetivos da pesquisa, as informações gerais, a metodologia e o planejamento. Apresentou um quadro comparativo final com o histórico, a meta, o *benchmark* e apuração de 2022, demonstrando o NPS global de 2022 com o valor de 26,8, superando a meta para este ano que era de 23,4. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas.

VI - Revisão da Norma de Contencioso Jurídico – O superintendente Jurídico apresentou a proposta de revisão da norma N/JU/003/03 do contencioso jurídico, norma que delimita diretrizes e procedimentos para o tratamento de processos judiciais e extrajudiciais. Elencou os itens que sofreram os ajustes de conteúdo. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva tomou ciência das alterações da norma do contencioso e parabenizou toda a equipe da Superintendência Jurídica pelos resultados alcançados no PEA 2022. Por fim, a Diretoria Executiva recomendou o encaminhamento das informações sobre provisão trabalhista e do resultado do PEA 2022 para conhecimento do Conselho de Administração.

VII - Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Solução de Proxy – Matéria não tratada.

VIII - Implantação e Migração Storage Hitachi - Matéria não tratada.