



**DATAPREV**

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a coordenação do senhor **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**, presentes o senhor **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR** e a senhora **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, membros do Conselho de Administração designados para compor, em caráter temporário, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Resolução do Conselho de Administração – RS CADM/012/2020, de 27 de novembro de 2020, com a presença dos convidados: o senhor Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), o senhor Paulo Machado (secretário executivo), a senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), o senhor Marco Macedo (coordenador geral de Gestão dos Colegiados Substituto), a senhora Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas), a senhora Dhébora Belém Varela Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira), e o senhor Marcelo Lindoso Baumann das Neves (Assessor da diretoria de Governança Corporativa e Jurídica), realizou-se a 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da DATAPREV, em conformidade com o art. 12, V do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, aprovado na 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

**01 Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito.**

**02 Continuação da Discussão sobre o Resultado da Análise da Avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração (Plano de Melhorias) (art. 31, XIV do Estatuto Social da DATAPREV e Resolução CGPAR 3/2016) e Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário (boas práticas de gestão) –** O senhor Paulo Machado exibiu a proposta de formulários de avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, informando que a avaliação do COAUD precisa ser aplicada para fins de atendimento da legislação e que, para isso, foram elaborados dois modelos de questionários: um para avaliação do COAUD pelo Conselho de Administração e outro formulário de autoavaliação. Prosseguiu exibindo o formulário para avaliação do COAUD pelo Conselho de Administração e recebeu sugestões relativas a supressões de questionamentos que não foram considerados adequados. Em seguida, apresentou o formulário de autoavaliação do COAUD. O Comitê concordou com os formulários, desde que feitos os ajustes sugeridos. O senhor Paulo Machado propôs ao Comitê a realização das alterações, na forma sugerida, comprometendo-se encaminhá-los por e-mail para a apreciação final pelos membros deste Colegiado. O senhor Paulo Machado exibiu ainda o quadro de notas alcançadas pelo Conselho de Administração na avaliação de desempenho recebendo do Comitê sugestões pontuais de ajustes da apresentação.

**03 Proposta de ajuste da Política de Indicação e Seleção – RS CADM/04/2021. (Revisão do item 6.1 – Certidões) (Paulo Machado – Secretário Executivo) Capacitação anual de Conselheiros e Dirigentes –** O senhor Paulo Machado apresentou a proposta de ajuste da Política de Indicação e Seleção da Empresa, que configura a supressão da exigência da apresentação da certidão de nada consta do CIOB, em virtude da inviabilidade de se conseguir essa certidão e de atendimento deste quesito. Pontuou que o assunto foi novamente trazido a este comitê, com o intuito de trazer ao conhecimento o texto definitivo de como ficará o texto da referida política, no caso da aceitação da modificação proposta. Consignou que o CIOB é composto por 27 órgãos do Distrito Federal, conglomerado de instituições que não emite uma única certidão. O Comitê agradeceu as informações prestadas e recomendou a aceitação da referida exclusão proposta, e seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

**04 Proposta de Alteração da Composição do COPEL, admitindo-se a possibilidade da sua composição com 02 (dois) membros externos. Seleção de membro externo para ocupar o Comitê de Pessoas,**



**DATAPREV**

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.**

**Elegibilidade, Sucessão e Remuneração** – A senhora Isabel Santos introduziu o tema contextualizando as negociações com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) a respeito da atualização do estatuto social e verba destinada à inclusão e remuneração de mais um membro externo no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Informou que, a pedido da SEST está sendo elaborado um documento de estruturação de fundamentos, justificativas e vantagens de se ter mais um membro externo. Com a palavra, o senhor Marcelo Neves contextualizou a situação atual, onde o COUAD tem orçamento aprovado para o custeio de 3 (três) membros externos, e o COPEL para 1 (um) membro externo. Consignou que o estatuto social da empresa prevê o COAUD deverá ser presidido por membro independente do CONSAD (sem remuneração adicional), razão pela qual entende ser possível o remanejamento da dotação orçamentária para a remuneração de um membro do COAUD, com vistas a garantir mais um membro externo para o COPEL, conseqüentemente, não ensejando o aumento de custo para empresa e permitindo que cada Comitê detenha dois membros externos remunerados, trazendo como melhoria a unificação das premissas para os dois comitês, onde a coordenação de cada comitê é feita por um membro integrante do CONSAD. Após questionamentos e esclarecimentos o Comitê agradeceu a apresentação recomendando o encaminhamento da proposta.

Sendo estes os assuntos tratados, às quinze horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Brasília- DF, 18/06/2021.

**ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA**

Coordenador do Comitê de Pessoas,  
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

**NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,  
Sucessão e Remuneração

**CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade,  
Sucessão e Remuneração

**PAULO MACHADO**

Secretário Executivo

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento.