



ATA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a direção da Conselheira **CINARA WAGNER FREDO**, presentes os membros do Conselho **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES**, **LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO**, **NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR**, **CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON**, **ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA** e **LUIZ DE BARROS BELLOTTI**, e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), e o senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 387ª Reunião Ordinária (parte 1) do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020, 27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar dos seguintes assuntos:

01 – Recondução do presidente e dos membros da Diretoria da DATAPREV para o prazo de gestão unificado de 19/07/2021 a 18/07/2023. O Conselho de Administração apreciou a recondução do presidente e diretores da Dataprev, para o prazo de gestão unificado de 19/07/2021 a 18/07/2023, a saber: **GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO** (presidente), – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*; **ALAN DO NASCIMENTO SANTOS** (diretor), – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*; **GILMAR SOUZA DE QUEIROZ** (diretor), – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*; e **ISABEL LUÍZA RAFAEL MACHADO DOS SANTOS** (diretora), – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*. O Conselho de Administração, considerando que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração manifestou-se, em sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2021, bem como os esclarecimentos prestados pelo senhor Gustavo Canuto, em relação às competências dos indicados e da estratégia adotada pela empresa, manifestou-se favorável à recondução do presidente e diretores referenciados, para o prazo de gestão 19/07/2021 a 18/07/2023.

02. Dispensa diretor. O Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no art. 31, inciso XXXV do Estatuto Social da DATAPREV, apreciou o pedido de dispensa do diretor Bruno Burgos Severiano, que após considerações e esclarecimentos apresentados pelo senhor Gustavo Canuto, manifestou-se favorável à dispensa do senhor Bruno Burgos Severiano, da função de diretor da Dataprev. Na oportunidade, consignaram o profissionalismo e empenho do ex-diretor durante os trabalhos conduzidos perante a empresa e a este Colegiado.

03. Eleição de membros da Diretoria Executiva. O Conselho de Administração apreciou a indicação dos senhores **FLÁVIO RONISON SAMPAIO**, – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*; e **GUSTAVO SANCHES**, – *Conteúdo suprimido em função de apresentar matéria de caráter reservado/restrito*. Após considerações, esclarecimentos e justificativas apresentadas pelo senhor Gustavo Canuto, o Conselho de Administração, em sua maioria, considerando que os nomes dos candidatos foram aprovados previamente pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2021, este Conselho procedeu à eleição, que tomarão posse no prazo de até 30 dias da eleição, conforme disposto no art. 14 do Estatuto Social da Empresa. O Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães absteve-se quanto à indicação do senhor Gustavo Sanches, indicado para assumir a Diretoria de Tecnologia e Operações. Na oportunidade, o Conselho de Administração parabenizou o profissionalismo e empenho do ex-diretor Thiago Carlos de Sousa Oliveira.



**ATA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 30 de julho de 2021.

CINARA WAGNER FREDO

Presidente

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO

Conselheiro

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES

Conselheiro

CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON

Conselheira

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR

Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI

Conselheiro

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

Conselheiro

PAULO MACHADO

Secretário Executivo

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