



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às catorze horas, em Brasília, presentes os membros do Conselho de Administração **ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, e VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI** e, como convidado, o senhor Paulo Machado (secretário executivo), realizou-se a 409ª 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 – Manifestação do Conselho de Administração referente ao processo de eleição da senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves ao Conselho de Administração da DATAPREV. O Conselho de Administração, considerando suas competências legais e estatutárias, apreciou a proposta de indicação da senhora **MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES**, em substituição a senhora Cinara Wagner Fredo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da DATAPREV, conforme encaminhamento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI (Ofício SEI 25656/2023/MGI). A senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves, brasileira, (*trecho extraído em função de conter informação de cunho pessoal/reservada*) foi indicada para ocupar o Conselho de Administração da DATAPREV, para o prazo de gestão unificado de 05/05/2023 até 04/05/2025, sendo permitidas até três reconduções sucessivas, estabelecido o valor da remuneração mensal de R\$ 4.188,89 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme deliberado na 7ª Assembleia Geral Ordinária da DATAPREV, realizada em 18/04/2023. A análise de elegibilidade da candidata foi apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPEL da DATAPREV, em sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 05 de maio de 2023, que apreciou os requisitos legais e estatutários exigidos, bem como o disposto na Política de Indicação e Seleção da Empresa (RS CADM/003/2022), que abarca a emissão de certidões que atestam a inexistência de processos penais, cíveis, administrativos, de contas, sancionadores ou impeditivos que tragam qualquer prejuízo para caracterizar a situação de reputação ilibada da indicada. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, após análise da documentação, manifestou-se de forma favorável a matéria, por meio da Ata da 5ª Reunião Extraordinária e respectivo formulário de análise de elegibilidade (006/2023). Diante ao exposto, o Conselho de Administração, após documentação apresentada, manifestou-se favorável à eleição da senhora Miriam Barbuda Fernandes Chaves, como membro do Conselho de Administração desta Empresa, em substituição a senhora Cinara Wagner Fredo.

02 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria reservada/restrita.

03 – Conteúdo suprimido em razão de conter matéria reservada/restrita.

Sendo esses os assuntos tratados, a reunião foi encerrada, da qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Brasília – DF, 24 de maio de 2023.

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS

Presidente do Conselho



**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A**

CNPJ:42.422.253/0001-01

NIRE:53.5.0000333-9

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
Conselheiro

NATALISIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI
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.