



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 11.05.2018

1. Data: 11 de maio de 2018

2. Hora: 17h30

3. Local: Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de Pessoas Interino). Participaram também Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Secretário Executivo Substituto).

5. Assuntos tratados: **I.** Apresentado o resultado referente à avaliação do Indicador de Governança IG-SEST (2º Ciclo de avaliação). **II.** Apresentadas informações sobre o Processamento da Folha de Pagamento (CV3). **III. Processo nº 44124.000005/2018-49.** Autorizada a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica subgrupo tarifário A4 – modalidade tarifária THS-AZUL, para as instalações da Dataprev em São Paulo. Período: 12 meses. Modalidade: Dispensa de Licitação. **IV. Processo nº 44101.000198/2013-91.** Autorizado o acréscimo ao Contrato nº 01.017246.2013 – ampliação da capacidade de armazenamento dos 06 (seis) Storages Hitachi VSP localizados nos Data Centers Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Modalidade Inicial Licitatória: Inexigibilidade de Licitação. Percentual do acréscimo: 6,8%. **V. Processo nº 44100.000082/2014-43.** Autorizada a prorrogação, com repactuação, do Contrato nº 23.016231.2015, referente à prestação dos serviços de limpeza e conservação para atender a demanda da Dataprev em Brasília. Período: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. **VI.** Apresentado o Plano de Equacionamento de Déficit da Prevdta – Exercício 2014 (Ref.: Ofícios nºs 46480/2017-MP e 75186/2017-MP). Diretoria solicita encaminhamento ao Conselho de Administração. **VII.** Aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI – Triênio 2018-2020.