



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 17.01.2019

1. Data: 17 de janeiro de 2019.

2. Hora: 16h

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev), Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 11ª andar - 1103), Ceará (Avenida Santos Dumont, 3060, 2º andar – 203, Aldeota – Fortaleza/CE).

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente), 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), Amâncio Luiz Coelho Barker (Diretor de Pessoas). Participaram também Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica) Glinaldo Martins Oliveira (Gerente de Departamento de Administração de Pessoas) Dheborá Belem Varela Sampaio (Gerente de Departamento de Gestão de Carreira) José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria) José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico) Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria) e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I. Relatório Final dos Indicadores da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 4º Trimestre/2018.** Aprovado o Relatório Final dos Indicadores da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 4º Trimestre/2018. **II. Adiantamento do 13º Salário 2019.** Aprovado o pagamento do adiantamento do 13º Salário (exercício 2019), para o mês de fevereiro/2019. **III. Cronograma do Programa de Desligamento Incentivado – PDI 2019.** Apreciado e aprovado o Cronograma do Programa de Desligamento Incentivado – PDI 2019. **IV. Distribuição da verba da Progressão Salarial por Mérito 2018.** Aprovada a forma de distribuição da verba para a concessão de progressão salarial por mérito 2018. **V.** Assunto classificado como pessoal. **VI. Estudo de viabilidade para a implantação das atribuições de Corregedoria na Dataprev.** Apresentado. A Diretoria Executiva recomendou estudo complementar da matéria. **VII. Plano de Integridade 2019-2020.** Aprovado. **VIII. Plano de Sensibilização para Integridade – 2019.** Aprovado. **IX. Metodologia de avaliação da maturidade da integridade organizacional.** Aprovada. **X. Assuntos Gerais** a) **Orçamento para o Programa GVR 2019.** Apreciado, com recomendação que se apresente um novo modelo de distribuição da GVR; e; b) **Apresentação do Plano Estratégico para a Empresa –** A Diretoria Executiva informou acerca da apresentação do Plano Estratégico aos empregados.