



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 19.01.2018 (PARTE 2)

1. Data: 19 de janeiro de 2018

2. Hora: 10h

3. Local: Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º 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), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Júlio César de Araújo Nogueira (Diretor de Finanças e Serviços Logísticos e Diretor Interino de Pessoas). Participaram também Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Caroline Barbosa Costa (Consultora Jurídica Substituta), Jaime Ferreira Pereira (Coordenador Geral de Auditoria Interna), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Assessor), Lucília Maria Gonçalves Ferreira (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Márcio Souza Paula (Superintendente de Finanças Substituto), Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I.** Apresentada a Nota Técnica DECR nº 001/2018, que trata da reposição de pessoal decorrente das vagas geradas pelo Programa de Desligamento Incentivado. Assunto retornará em reunião futura, após informações complementares solicitadas. **II.** Aprovada a versão final do Plano de Negócios 2018/2022, seguindo para deliberação do Conselho de Administração. **III.** Aprovado o Plano de Capacitação 2018. **IV.** Apresentado o Resumo Financeiro de novembro e dezembro de 2017, para conhecimento. **V.** Apresentada a atualização do documento de avaliação das metas e resultados do exercício de 2017 – Plano de Negócio e Planejamento Estratégico – DAMRE PNE para posterior submissão ao Conselho de Administração. **VI.** Informado sobre o espaço físico para exposição dos prêmios recebidos pela Dataprev. **VII.** Apresentada proposta de fluxo para elaboração de atas dos Colegiados da Dataprev. **VIII.** Solicitado pela Diretoria Executiva que os setores envolvidos nos processos da Empresa fossem provocados para que fosse cientificada a necessidade de que a documentação da Dataprev tramite em meio digital.