



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 26.10.2018

1. Data: 26 de outubro de 2018

2. Hora: 17h30

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, Botafogo, 16º andar), e em São Paulo (Rua Doutor Manuel Vitorino, 343, Brás).

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente da Dataprev), 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), Amancio Luiz Coelho Barker (Diretor de Pessoas). Participaram também Dhebora Belem Varela Sampaio (Gerente de Divisão de Evolução Funcional), Guilherme Luiz Melecchi (Analista de TI), Antônio José Neves (Analista de TI), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Cleidiane da Silva Brito (Assessora Técnico-Administrativa), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Cristina Machado Alves (Assessora Técnico-Administrativa), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5.Assuntos tratados: I. Processo nº 44101.000209/2018-48. Autorizada a contratação de serviços especializados em desenvolvimento de software para as necessidades da Dataprev na implementação de novos sistemas e a manutenção evolutiva de sistemas já existentes. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico/Sistema de Registro de Preços. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. **II. Processo nº 44103.000548/2018-01.** Autorizada a doação de 57 (cinquenta e sete) bens ociosos da Dataprev da Filial do Rio Grande do Norte, armazenados em depósito. Modalidade de Contratação: Alienação (doação). **III. Processo nº 44101.000169/2017-53.** Autorizada a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (software e hardware) da Solução Integrada de Controle de Acesso Físico, com suporte, reposição de peças, fornecimento de suprimento de impressora e atendimento técnico residente. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. **IV. Processo nº 44101.000222/2018-05.** Autorizada a contratação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, de interesse da Dataprev, por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, com exceção da publicidade feita nos órgãos ou veículos de divulgação oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Modalidade de Contratação: Inexigibilidade. Prazo: 60 (sessenta) meses. **V. Processo nº 44100.000119/2018-67.** Aprovado o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2019, com recomendação de submeter o assunto à apreciação do Conselho de Administração. **VI. Processo nº 44100.000097/2018-35.** Aprovado o Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR/2019, com recomendação de submeter o assunto à apreciação do Conselho de Administração. **VII.**

Política de Treinamento da Dataprev. Apreciada a Política de Treinamento da Dataprev, com recomendações de ajustes e nova apresentação em reunião futura. **VIII. Relatório de Sustentabilidade 2017.** Apresentado o Relatório de Sustentabilidade da Empresa referente ao exercício 2017. **IX. Homologação de admissões.** Apresentada a proposta de homologação de admissões de candidatos aprovados no Concurso Público da Dataprev 2016, recomendando as providências necessárias para a homologação dos atos de admissões apresentados, bem como os ajustes necessários para a revogação da CN DPE 021/2016. **X. Plano de Governança CJUR – Exercício 2018.** Apresentado o Plano de Governança da Consultoria Jurídica referente ao exercício 2018. **XI. Convalidação de Atos Administrativos/Pagamentos – NT/DEFI/002/2018.** Aprovada a convalidação dos atos de pagamentos constantes do Anexo da Nota Técnica DEFI/002/2018, realizados no período de 16/02/2018 a 30/09/2018. **XII. Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado (GVR) para o quarto trimestre de 2018.** Aprovada a minuta da Resolução que estabelecerá os Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultados – GVR para o 4º Trimestre/2018. **XIII. Licença Sem Vencimentos.** Assunto classificado como pessoal. **XIV. Planejamento Estratégico 2019 a 2023.** Apresentada a posição referente ao mês de outubro/2018 do Planejamento Estratégico da Dataprev 2019 a 2023. **XV. Incentivo Pós-Graduação:** Assunto classificado como pessoal.