



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 23.11.2018

1. Data: 23 de novembro de 2018

2. Hora: 11h

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: Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Presidente Substituto, 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 Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados: **I. Processo nº 44101.000252/2018-11.** Autorizada a contratação dos serviços de Consultoria Atuarial para mensurar o passivo ou ativo atuarial da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 (doze) meses. **II. Processo nº 44101.000180/2018-02.** Autorizada a contratação de serviços de Consultoria Técnica em Previdência Complementar para avaliação atuarial da gestão de investimentos, do gerenciamento dos riscos e da efetividade dos controles internos. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 (doze) meses. **III. Processo nº 44101.000149/2016-00.** Autorizada a contratação de serviços de processamento Mainframe Unisys. (reajuste). Modalidade Inicial do Contrato: Inexigibilidade de Licitação nº 450/2016. Prazo: 12 (doze) meses. **IV.** Apreciado o Relatório de Análise dos Riscos Corporativos relativos ao exercício 2018, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. **V.** Apreciado o Planejamento Estratégico para o período de 2019 a 2023. **VI.** Aprovado o pedido de reconsideração dos gestores da Dataprev para as metas dos Indicadores relativos aos Programas de Remuneração Variável Anual - RVA e Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR – 2019, recomendando submeter o assunto à apreciação do Conselho de Administração.