



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 24.09.2019

1. Data: 24 de setembro de 2019.

2. Hora: 16h

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev) e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas) e, Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), participaram também, como convidados a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Assessora de Diretoria), a Senhora Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o Senhor Conrado Pereira Rosa (Coordenador Geral de Segurança de Informações), a Senhora Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), o Senhor José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), o Senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o Senhor William Veronesi Rocha (Gerente do Departamento de Inovação), o Senhor Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), o Senhor Edmar dos Santos Ferreira Júnior (Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), o Senhor Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC) e, o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura das Atas da 33ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e 3ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva. Após ajustes, as Atas foram consideradas aprovadas. **II. Apresentação: Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.** Aprovado o projeto para LGPD, com indicação de um profissional na Empresa para atuar como “Data Protection Officer – DPO. A Diretoria solicitou apresentação do Programa de Privacidade para a formalização do Canal Comercial da Dataprev. **III. Apresentação das ações relacionadas aos 45 anos da Dataprev.** Aprovado o limite de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a realização das ações necessárias à comemoração dos 45 anos da Dataprev. **IV. Indicadores e Pesos da Gratificação Variável por Resultado - GVR para o 4º Trimestre/2019.** Aprovada a Resolução contendo os Indicadores e Pesos da GVR para o 4º Trimestre/2019. **V. Pauta Mensal - Panorama do Resultado Financeiro – competências julho/2019 e agosto/2019.** Matéria não apreciada. O assunto retornará na próxima reunião da Diretoria Executiva. **VI. Aprovação do Projeto: Workspace de Inovação - Espaço**

físico de inovação na Dataprev. Aprovado, com recomendações. **VII. Voto à Diretoria Executiva: Aquisição de Licenças do componente Hyperstage – Solução WebFOCUS. Processo 44101.000145/2018-85.** Autorizada a contratação em questão, com recomendações, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Modalidade Licitatória: Inexigibilidade de Licitação. **VIII. Pauta Mensal – Pipeline Comercial.** Matéria não apreciada. O assunto retornará na próxima reunião da Diretoria Executiva. **IX. Plano de Negócio da Dataprev.** Matéria não apreciada. O assunto retornará na próxima reunião da Diretoria Executiva. **X. Voto à Diretoria Executiva - Contratação de Serviço de Comunicação de Dados para interligação dos prédios do Data Center do Rio de Janeiro DCRJ e da Filial RJ. Processo 44101.000071/2019-68.** Autorizada a contratação, com recomendações. Prazo: 36 (trinta e seis) meses. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. **XI. Aprovação da GVR – Desafio Corporativo D4 – Revisar 10 contratos críticos de fornecedores de TI com estratégia aprovada em Diretoria (PA 03.6).** Solicitado estudos complementares acerca do Desafio apresentado, com vistas a promover levantamento de uso das licenças e identificar aquelas que não estão sendo utilizadas, como forma de contribuir para o processo de redução contratual. **XII. Assuntos Gerais: a) Avaliação de Desempenho – 2019.** Após tratativas, a Diretoria Executiva recomendou manter o indicador do Plano de Ação na avaliação de desempenho dos empregados, considerando o avanço obtido até setembro/2019, e também que a apuração deste indicador seja feita corporativamente, ou seja, um indicador único para toda a Empresa, independente da área de lotação do empregado. **b) Patrocínio “Innova Summit”.** Apresentado os informes sobre o Patrocínio Innova Summit, com recomendações da Diretoria Executiva sobre a logística do evento.