



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 07.10.2019

1. Data: 07 de outubro de 2019.

2. Hora: 15h30min

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, Diretor de Tecnologia e Operações Interino e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Paulo Machado (Secretário Executivo), Diogo Costa Martins Pizaneschi (Superintendente de Desenvolvimento de Software), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro) e Juliana Ferris de Oliveira (Coordenadora Geral de Projetos).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata da 35ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Ata aprovada pela Diretoria Executiva, pós apreciação e ajustes. **II. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação, com reajuste, do Contrato nº 01.023573.2016 referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versões para as Licenças do Software OLAP Webfocus e seus componentes.** Autorizada a prorrogação. Processo: 44101.000143/2016-24. Prazo: 23 meses. Modalidade de contratação inicial: Inexigibilidade de Licitação. **III. Termo de encerramento – Contrato Accenture.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de rescisão contratual, de forma amigável, do Contrato nº 01.021451.2015, firmado entre a Dataprev e a Accenture do Brasil referente à prestação do serviço de migração tecnológica do ambiente Mainframe Unisys CV3 para plataforma baixa. **IV. Apresentação: Gastos com diárias e passagens.** Matéria foi apreciada pela Diretoria Executiva, com recomendações de melhorias e redução de custos de despesas. **V. Matéria de caráter reservado/pessoal.** **VI. Monitoramento integrado do Plano de Ação contemplando: Cadeia de Valor, Gerenciamento de Riscos, Indicador Estratégico, Evolução da execução dos programas corporativos, análise do Portfólio de Investimentos e Análise da situação dos Desafios da GVR.** Matéria apreciada pela Diretoria Executiva. **VII Revisão dos Desafios da GVR contidos nos Indicadores do 3º Trimestre/2019.** Matéria aprovada, com ajustes,

pela Diretoria Executiva **VIII. Assuntos Gerais:** **a) Programa de Desligamento Incentivado – PDI 2019.** Apresentados os informes relativos ao PDI, com recomendação de consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME quanto aos valores relacionados aos encargos das rescisões trabalhistas. **b) Possibilidade de cessão de empregados da Dataprev para o IBGE.** A Diretoria Executiva manifestou-se favorável aos estudos quanto à possibilidade de cessão ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. **c) Delegação de Competência – Viagens a Serviços.** Solicitados esclarecimentos adicionais relativos à matéria, recomendando o retorno na próxima reunião. **d) Licenças Microsoft.** A Diretoria Executiva atualizou o status do processo de aquisição de Solução Microsoft composto por licenças perpétuas e por serviços de subscrição incluindo capacitação e orientação técnica.