



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA (PARTE 1) – 12.11.2019

1. Data: 12 de novembro de 2019.

2. Hora: 13h

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, 16º andar) e em São Paulo (Rua Plínio Ramos, Bairro Luz, São Paulo).

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 (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (Coordenadora Geral do Gabinete da Presidência), Alexandre Quaresma Inácio Silveira (Coordenador de Riscos Corporativos – CORC).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura da Ata 40ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Ata aprovada pela Diretoria Executiva. **II. Voto à Diretoria Executiva – rescisão contratual da parceria comercial de prestação de serviços de gestão documental e de dados, combinada com preservação digital de informações para longo prazo, realizado entre Dataprev e PIQL Brasil Preservação Digital – LTDA.** Aprovada a rescisão contratual da parceria comercial realizada entre a Dataprev e a PIQL, de forma amigável, sem valores financeiros. **III. Riscos Estratégicos.** Aprovada a relação dos riscos estratégicos para 2020. **IV. 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.** Apreciada a evolução das ações referentes ao monitoramento integrado do Plano de Ação, bem como da situação dos Desafios da GVR.