



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 19.11.2019

1. Data: 19 de novembro de 2019.

2. Hora: 14h30min

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).

4. Presentes: Bruno Burgos Severiano (Presidente em exercício), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos – SUSL), José Porfírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão e Pessoas), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação e assinatura das Atas da 41ª (parte 1 e 2) Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Atas aprovadas.

II. Voto à Diretoria Executiva – Contratação de Serviços de Consultoria Atuarial para mensurar o passivo ou ativo atuarial da Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA. Autorizada a contratação, com recomendações de submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. Processo 44101.000062/2019-77. Prazo: 12 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico.

III. Apresentação da Política de Segurança da Informação da Dataprev – POSIC. A Diretoria Executiva analisou a minuta da Política apresentada, com solicitação de ajustes e recomendação de que a matéria seja apreciada em reunião futura.

IV. Matéria de caráter pessoal/reservada.

V. Pauta Mensal: Gastos com viagens e passagens. Apreciadas as informações extraídas do painel demonstrativo com gastos de viagens referente ao posicionamento do período de janeiro a outubro de 2019.

VI. Progressão Funcional 2019. Apresentados os valores remanescentes de verba para progressão por mérito e possíveis cenários para utilização dos respectivos valores.