



Extratos da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 26.03.2019

1. Data: 26 de março de 2019.

2. Hora: 14h30

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), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Amâncio Luiz Coelho Barker (Diretor de Pessoas). Participaram também Paulo Machado (Secretário Executivo), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), e José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico).

5. Assuntos tratados:

I. Panorama do Resultado Financeiro da Dataprev. Assunto não apreciado, retirado de pauta. **II. Proposta de alteração do Limite de Fixação de Alçada de Valores para contratação de bens, obras, aquisição ou alienação de bens ou serviços.** Aprovada a proposta de alteração do limite de fixação de alçada e valores para contratação de bens, obras, aquisição ou alienação de bens ou serviços, recomendando submeter a matéria para apreciação do Conselho de Administração da Dataprev. **III. Apresentação Execução Orçamentária 2018.** Apresentada. **IV a. Acompanhamento sobre o monitoramento e controle das recomendações dos Órgãos de Controle Externo.** Apreciado o relatório de acompanhamento sobre o monitoramento e controle das recomendações e determinações dos Órgãos de Controle Externo (Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU). **IV b. Reporte quanto aos andamentos dos trabalhos ao contrato e-Pessoas.** Apreciadas as informações prestadas pela Auditoria Interna quanto ao assunto; **IV c. Aprovação do cronograma contrato e-Pessoas.** Apreciada a matéria, conforme esclarecimentos prestados pela Consultoria Jurídica. A Diretoria Executiva solicitou informações complementares, bem como recomendou novas medidas. **V. Minuta de Carta de Serviços ao Cidadão (Atendimento ao art. 7º da Lei 13.460/2017).** Assunto não apreciado, retirado de pauta. Aprovada a proposta de alteração de estrutura no âmbito da Dataprev. **VI.** Matéria de caráter reservado. **VII. Avaliação do Plano de Negócio com as respectivas metas e resultados (execução e estratégica de longo Prazo).** Apreciado e aprovado o Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégica de Longo Prazo – DAMRE 2018, recomendando submeter a matéria para apreciação do Conselho de Administração. **VIII. Processo**

44100.000091/2018-68. A Diretoria solicitou informações complementares e ajustes ao processo em referência (contratação de serviços de manutenção e suporte técnico dos Servidores IBM Power 780 localizado nos Data Centers RJ e SP). **IX. Processo 44101.000304/2018-41.** Autorizada a contratação de seguro de vida em grupo compulsório para os empregados, extraquadros, dirigentes, requisitados, jovens aprendizes e estagiários da Dataprev, em âmbito nacional. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 meses. **X. Assuntos Gerais: Contratos administrativos em andamento no âmbito da Empresa.** Assunto não apreciado. Retirado de pauta.