



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – Parte 1 05.06.2020

1. Data: 05 de junho de 2020.

2. Hora: 08h e 30 min

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), André Côrte (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (secretário executivo substituto), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), José Porphirio Araújo de Miranda, (superintendente de Gestão de Pessoas), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Maria Cabral (coordenadora geral de Qualidade de Vida), e Wesley Almeida Ferreira (corregedor).

5. Assuntos tratados:

- I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva (13ª e 14ª Reuniões Ordinárias e 11ª Reunião Extraordinária).** A diretora Isabel Luíza registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as considerações serão enviadas posteriormente por e-mail.
- II. Plano de Ação 2021. Definição da estratégia organizacional para o modelo de trabalho.** A senhora Caroline Costa, com a colaboração da diretora Isabel Luíza, apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, a proposta da estratégia organizacional para planejamento dos trabalhos de estruturação do Plano de Ação para o exercício de 2021. Apresentou, assim, o cronograma proposto para a revisão do plano de ação, com a propositura de ser realizado em 02 (duas) fases, contemplando ao todo 06 (seis) etapas, explanando sobre cada etapa e os pontos essenciais para os resultados pretendidos. Após esclarecimentos e sugestões, a Diretoria Executiva com os ajustes no cronograma, considerou a proposta aprovada, solicitando a continuidade dos trabalhos.

- III. Relatório de Gestão 2019.** A diretora Isabel Luíza, apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2019. Esclareceu que o objetivo do documento é a prestação de contas da empresa, tendo sido desenvolvido e organizado de acordo com a nova metodologia estabelecida pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo de uso de linguagem acessível às partes interessadas, visto que o seu objetivo precípuo é demonstrar a geração de valor da DATAPREV à sociedade. Citou a forma de composição do Relatório de Gestão, composto por cinco grupos: Governança; Resultados de Gestão; Conformidade e Eficiência; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil e; Apêndice, discorrendo sobre os pontos considerados relevantes. Após debate da matéria, os diretores comprometeram-se enviar para a Superintendência de Governança e Estratégia - SUGV, até dia 09/06/2020 (terça-feira), as sugestões pertinentes de cada área, considerando a matéria aprovada.
- IV. Norma de Corregedoria.** O corregedor apresentou as alterações propostas relativas aos normativos internos da DATAPREV no que se refere à atividade correccional. Contextualizou o cenário dos instrumentos normativos que regulamentam a atividade na empresa e os esforços conjuntos das áreas da Consultoria Jurídica e a Corregedoria para institucionalização de um normativo que atenda às necessidades da empresa. Em síntese citou que atualmente existem 3 (três) instrumentos distintos que regulamentam a atividade correccional, e as propostas de alterações. Após esclarecimentos finais, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, as propostas apresentadas pela Corregedoria.
- V. GEAP (Ponto de Situação).** A Diretoria Executiva apreciou a situação do plano de saúde da DATAPREV, conveniado atualmente com a GEAP. A senhora Maria Cabral contextualizou o cenário e os objetivos gerais dos trabalhos, os quais consistem em realizar estudos sobre o benefício de assistência à saúde, possibilidade de aumento da participação da empresa no custeio, bem como propostas alternativas ao modelo atual. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva reforçou as seguintes deliberações: a) Avanço nas iniciativas relacionadas ao modelo de credenciamento; b) Recriação do prazo do GT; c) Encaminhamento de ofícios à SEST e à GEAP em relação a per capita; d) Comunicação dos resultados do GT aos empregados, por meio de comunicado institucional.
- VI. Estratégia de retomada – Trabalho Presencial (COVID-19).** Apresentado o contexto do cenário do teletrabalho, que, em caráter provisório, teve início em 20 de março de 2020, com destaque para as ações realizadas pela empresa e as premissas necessárias para a retomada dos trabalhos, analisadas em conformidade com os decretos, recomendação das secretarias municipais e estaduais do Ministério da Saúde, e rotinas que garantam a segurança do empregado e a continuidade do negócio da empresa. Pontuados, ainda, os alertas e recomendações da área de qualidade de vida em relação ao retorno das atividades, enfatizando a importância de avaliação dos riscos para que não haja o aumento do número de contaminados na empresa e impacto dos resultados esperados. Considerando o tempo transcorrido, a

Diretoria Executiva solicitou que o tema retorne na segunda parte desta reunião.

- VII.** Volume de Ações Judiciais. A diretora Isabel Luíza informou que no último mês houve um acréscimo elevado de ações contra a DATAPREV, em sua quase totalidade sobre o auxílio emergencial, contextualizando o cenário e as tratativas adotadas. Esclarecidas as razões, solicitou compreensão dos diretores em relação aos processos do consultivo, visto que parte da equipe foi deslocada para atender a essas novas demandas e não poderá atender no prazo normal os processos de logística/compras. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável em priorizar as ações do contencioso.