



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 10.11.2020

**1. Data:** 10 de novembro de 2020.

**2. Hora:** 08h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Ricardo Amaral Nobrega (coordenador de Planejamento Estratégico).

**5. Assuntos tratados:**

**01. I. Aprovação do Plano de Ação 2021 (continuação).** Em continuidade a 17ª Reunião Extraordinária, a diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que será dada sequência a apresentação dos programas relacionados ao Programa Estratégico, a partir do Programa 3.4. - Governança Corporativa e Integridade relacionado ao Objetivo Estratégico 03 - Aprimorar a Eficiência Organizacional. Em sequência, a Diretoria Executiva apreciou todos os Programas relacionados aos objetivos estratégicos da empresa, com ênfase para a análise dos indicadores e resultados, debatendo as fórmulas propostas, metas e aquisições. Considerando a característica da matéria e a necessidade de apreciação pontual dos programas, a Diretoria Executiva decidiu que os demais programas fossem apresentados em reunião futura, a partir do Programa 7.3 – Gestão da Cultura Organizacional.