



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DA DIRETORIA EXECUTIVA 15.09.2020

**1. Data:** 15 de setembro de 2020.

**2. Hora:** 14h

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

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Gilmar Queiroz (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Tecnologia e Operações Substituto), Alan Do Nascimento Santos (Diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. Dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (Secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral de Gabinete da Presidência), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), William Veronesi Rocha (Gerente de Departamento), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviço de Infraestrutura de TIC), Caroline Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão), Ricardo do Amaral Nóbrega (Coordenador de Planejamento Estratégico).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Voto à Diretoria Executiva: prorrogação dos serviços de armazenamento e processamento de banco de Dados Oracle/Hitachi.** Matéria não apreciada. O assunto retornará na próxima reunião.

**II. Apresentação Teletrabalho.** A Diretoria Executiva apreciou a proposta para implantação do regime de teletrabalho na Empresa. O Presidente solicitou apresentação dos próximos passos, contendo o mapeamento das pessoas e os normativos necessários, já escritos, com expectativa de início em janeiro de 2021.

**III. Relatório de Indicadores Estratégicos.** O Presidente solicitou aprimorar o documento com os seguintes elementos: a) acrescentar a descrição do indicador; b) informar a periodicidade da medição; c) expor os parâmetros para comparação da evolução do indicador (acumulado) mês a mês. A Diretoria Executiva solicitou que seja avaliado o modelo de gráfico apresentado.

**IV. Painel de Acompanhamento do Planejamento Estratégico.** O Coordenador Geral de Planejamento e Gestão apresentou o Painel de acompanhamento do Planejamento Estratégico, destacando que o painel foi desenvolvido pela área de projetos, com o objetivo de acompanhar o atingimento do Plano de Ação. Finalizando

apresentou as projeções de futuro dos programas, destacando a visão com resultados de cada programa, e o desempenho separado por mês.