



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

30ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 1) DA DIRETORIA EXECUTIVA 18.09.2020

1. Data: 18 de setembro de 2020.

2. Hora: 08h 30min

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), Dheborá Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira), Corinto Meffe (Assistente de TI), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Diogo Rosa (Superintendente de Serviços Logísticos), Frankmar Ferreira Fortaleza (Coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (Coordenador de Planejamento Estratégico).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Atas da 29ª Reunião Ordinária, Parte 1 e 2. A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica aprovou os registros da Parte 1 da referida ata e posteriormente encaminhará as considerações da Parte 2.

II. Proposta de capacitação de Conselheiros e Dirigentes. A Diretoria Executiva votou a respeito das propostas do IBGC e HSM, sendo aprovado, por unanimidade, a proposta apresentada pelo IBGC, devendo ser submetida ao Conselho de Administração.

III. Política de Gestão de Pessoas. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de Política de Gestão apresentada. O Presidente solicitou encaminhar para a CGCO o material contendo a proposta apresentada para fins de divulgação do tema ao corpo funcional,

IV. Voto à Diretoria Executiva: prorrogação dos serviços de armazenamento e processamento de banco de dados Oracle/Hitachi. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta apresentada, com ressalva para o cumprimento dos apontes elencados Parecer Jurídico 462/2020.

V. Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação do contrato de agenciamento de viagens. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de prorrogação do contrato de agenciamento de viagens, com valor estimado de R\$ 4.400.552,52, pelo período de 12 meses, em conformidade com a Solicitação de Compras SC nº 005733/2020, respectivo Estudo Técnico e, Parecer Jurídico Referencial 264/2019, acostados ao processo 44101.000060/2018.

VI. Aprovação do Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo – DAMRE 2019. A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou as propostas de alterações do DAMRE 2019 (Documento de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo), considerando as recomendações do Conselho de Administração na 376ª Reunião Ordinária. O Presidente solicitou que seja apresentado periodicamente à Diretoria Executiva os indicadores que irão compor o DAMRE do próximo ano.

VII. Relatório Trimestral de Riscos – 2º Trimestre/2020. Considerando que o tema já foi exaustivamente debatido entre este Colegiado em reunião de Diretoria Executiva, o Presidente sugeriu o encaminhamento para o Conselho de Administração.

VIII. Processo de doação de bens ao INSS (Análise do COAUD). O Diretor de Administração e Pessoas informou que a competência da doação dos bens é da Diretoria Executiva, mas que o assunto foi levado ao conhecimento do Conselho de Administração, em virtude do volume da doação. Ressaltou que enquanto não conseguir doar os bens, as filiais da Empresa não podem ser totalmente fechadas.

IX. Diagnóstico da infraestrutura predial do prédio da DATAPREV da Álvaro Rodrigues – Rio de Janeiro. A Diretoria Executiva, analisou a proposta de comercialização do prédio localizado na Rua Álvaro Rodrigues, no Rio de Janeiro. Ponderou que entende pela não adequabilidade de alienação do ativo, mas que o custo da manutenção é um fator relevante, recomendando, desta maneira, que os valores do custo de manutenção e da venda do ativo estejam explícitas na apresentação que será submetida ao Conselho de Administração, de forma que aquele Colegiado possa avaliar, de forma clara e transparente, o posicionamento desta Diretoria Executiva.

X. Assuntos Gerais. a) O Diretor de Administração e Pessoas informou acerca da rescisão contratual dos serviços de motoristas que atendem a Diretoria Executiva, considerando que o serviço será realizado na ferramenta “Táxi Gov”; b) O Presidente solicitou Reunião Extraordinária para tratar dos Indicadores Estratégicos; c) A Diretora de Governança Corporativa e Jurídica reiterou a necessidade das tratativas relacionadas à alteração da reestrutura organizacional.