



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA (PARTE 2) DA DIRETORIA EXECUTIVA 19.10.2020

1. Data: 19 de outubro 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 e Diretor de Governança Corporativa e Jurídica Substituto), Gilmar 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), Adeílson José Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Dalil Mady Filho (gerente de Divisão de Manutenção de Instalação Predial e Eficiência Energética) e Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações).

5. Assuntos tratados:

I. Votos à Diretoria Executiva: Manutenção integrada da infraestrutura física (facilities) dos Data Centers São Paulo (DCSP) e do Data Center Rio de Janeiro (DCRJ), garantindo a renovação das certificações da norma ABNT NBR 15247 e do padrão Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS). O superintendente de Operações apresentou, para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, Voto referente a manutenção integrada da infraestrutura física (*facilities*) dos Data Centers São Paulo (DCSP) e Rio de Janeiro (DCRJ), garantindo a renovação das certificações da norma ABNT NBR 15247 e do padrão *Tier Certification of Operational Sustainability* (TCOS), pelo período de 60 (sessenta) meses. Processo de Compras nº 44103.006698/2020-46, referente manutenção integrada do Data Center Rio de Janeiro, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005816/2020, Estudo Técnico, Termo de referência e Parecer CJUR/528/2020, valor total estimado R\$ 36.934.527,89 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). Processo de Compras nº 44103.006702/2020-76, referente ao Data Center São Paulo, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005817/2020, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR/527/2020, valor total estimado R\$ 32.239.392,51 (trinta e dois milhões, duzentos e trinta e nove

mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos). Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação em questão, conforme proposta apresentada.

II. Voto à Diretoria Executiva: Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Energia, via Mercado Livre, para os prédios do DCRJ e DCSP. O superintendente de Serviços Logísticos, juntamente com o gerente de Divisão de Manutenção de Instalação Predial e Eficiência Energética, apresentaram para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva a contratação de Energia, via Mercado Livre, para os prédios do DCRJ e DCSP. Processo de Compras nº 44103.004978/2019-66, referente Contratação de Energia, via Mercado Livre, para os prédios do DCRJ e DCSP, em conformidade com a Solicitação de Compras – SC nº005413/2019, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR/526/2020, valor total estimado R\$ 13.543.839,37 (treze milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos). Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação em questão, conforme proposta apresentada.

III. Posicionamento Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou posicionamento do Comitê de Crise à Diretoria Executiva. Demonstrou os indicadores por localidade e as evoluções, concluiu apontando que não há ainda localidade apta para retorno ao trabalho presencial. Na sequência propôs incluir como item de elegibilidade de GVR do 4º trimestre a realização de capacitação referente ao tema. A Diretoria Executiva aprovou a proposição. O Presidente apresentou a proposta de facultar aos superintendentes o retorno aos trabalhos presenciais, solicitando ao Superintendente de gestão de Serviços de TIC uma apresentação de alinhamento das regras de conduta, reforçando a necessidade de capacitação relacionada ao tema antes do retorno. O Colegiado agradeceu o posicionamento, mantendo, desta maneira os trabalhos remotos.

IV. Informes: 1) NT/SUAU/2020. O presidente informou que o superintendente de Auditoria Interna apresentará na próxima reunião da Diretoria Executiva esclarecimentos dos pontos da referida Nota Técnica SUAU. **2) Ponto de controle:** Estrutura: O presidente solicitou que o assunto seja levado na próxima reunião da Diretoria Executiva.