



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

23.10.2020

**1. Data:** 23 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), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), José Porphírio Araújo de Miranda, (superintendente de gestão de pessoas), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente de Finanças), Gil Pinto Loja Neto (superintendente de Auditoria Interna), Edmar dos Santos Ferreira Junior (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial).

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

**I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 34ª Reunião Ordinária, 1ª e 2ª Partes.** O senhor Paulo Machado informou que as minutas das atas da 34ª reunião foram disponibilizadas a todos e aguarda manifestação dos membros para disponibilizar o documento para assinatura.

**II. Voto à Diretoria Executiva: Contratação de empresa para prestação de serviço de Auditoria Independente.** A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação de empresa para prestação de serviço de Auditoria Independente, pelo período de 06 (seis) meses. Processo nº 44103.009172/2020-19, Solicitação de Compras – SC nº005903/2020, Estudo Técnico, Termo de referência, condicionado ao Parecer Jurídico, e posterior encaminhamento do processo ao Conselho de Administração.

**III. Voto à Diretoria Executiva: Credenciamento de administradora para disponibilização de planos coletivos empresariais de assistência à saúde complementar aos empregados da Dataprev.**

A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, o credenciamento de administradora para disponibilização de planos coletivos empresariais de assistência à saúde complementar aos empregados da Dataprev, como alternativa à GEAP, mediante o credenciamento de empresas Administradoras de Benefícios, devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pelo período de 60 (sessenta) meses. Processo nº 44103.000046/2020-20, Estudo Técnico e Pareceres CJUR Nº 521/2020 e 533/2020, recomendando submeter o processo ao Conselho de Administração.

**IV. Relatório de Riscos Estratégicos / 3º trimestre 2020.** A Superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou à Diretoria Executiva o relatório de Monitoramentos dos Riscos do 3º trimestre/2020. Inicialmente destacou a estrutura do Relatório, listando os riscos estratégicos já delineados e os principais eventos associados aos riscos. A Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e ressaltou a importância em continuar o acompanhamento dos riscos estratégicos.

**V. Nota Técnica SUAU 015/2020 - Grau de Importância dos Apontes de Auditoria:** O Superintendente de Auditoria Interna esclareceu que esta Nota Técnica foi criada por demanda do Comitê de Auditoria - COAUD, que trata do controle de recomendações e determinações dos órgãos de controle e a tratativa desses apontes. Destacou que o COAUD informou a necessidade de agregar valor à apresentação dos apontes, de maneira a contribuir na tomada de decisão da gestão. Após debate e esclarecimentos, o presidente reforçou a importância de realizar a construção de documentos como esta NT em conjunto com a gestão da empresa.

**VI- Plano de Negócio 2021 – 2025 (Revisão 2020).** O Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia de Negócio apresentou a estrutura e os pontos de evolução do Plano de Negócios 2021-2025 (Revisão 2020). Abordou pontualmente cada tópico, destacando as alterações e ajustes realizados. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e aprovou seu encaminhamento ao Conselho de Administração.