



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 13.11.2020

**1. Data:** 13 de novembro de 2020.

**2. Hora:** 14h

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

**4. Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), 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), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica e diretora de Administração e Pessoas Substituta), Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial), Glinaldo Martins Oliveira (gerente do Departamento de Administração de Pessoas), Corinto Meffe (Assistente de TI), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (assessor de Diretoria de Governança e Corporativa Jurídica), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro).

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

**I. Leitura e aprovação da Ata das Diretoria Executiva: Ata da 36ª Reunião Ordinária.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida Ata seja analisada irá repassar aos demais membros para considerações.

**II. Política Comercial da DATAPREV.** A Diretoria Executiva, aprovou a proposta da Política Comercial, recomendando os ajustes relacionados à estratificação das margens. O diretor de Relacionamento e Negócio registrou que irá ajustar a documentação a qual será submetida ao Conselho de Administração.

**III. Recesso de Final de Ano.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a possibilidade de recesso para comemoração de Natal e Ano Novo, o empregado que desejar fazer jus ao recesso deverá escolher um dos dois períodos de recesso: 21 a 24 de dezembro ou 28 a 31 de dezembro, de forma integral, sem fracionamento, sob regime de compensação, das horas que não forem trabalhadas, observada a necessidade de revezamento entre as equipes nos períodos definidos. Recomendou a emissão de comunicado aos empregados detalhando as instruções necessárias para adesão ao recesso de final de ano.

**IV. Ajustes para o Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA 2020 e para o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PPLR 2020.** A Diretoria Executiva propôs reunião com a equipe da SEST para esclarecer

a metodologia da empresa com relação à nota do Indicador “Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração”, recomendando que, após reunião com aquela Secretaria, a matéria retorne para apreciação desta Diretoria. Quanto à proposta do Grupo 01, a Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada pela SEST, referente ao Indicador TDG – Transformação Digital do Governo.

**V. Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – RVA 2021.** A Diretoria Executiva manifestou-se favorável à proposta do Programa RVA 2021, recomendando que a matéria retorne para deliberação da Diretoria Executiva, na próxima reunião, observando-se as seguintes propostas de alterações: **a)** confirmação sobre a inserção do Indicador “Maturidade de Segurança da Informação”; **b)** inserção de um indicador que meça o resultado da área de negócio (a DRN irá apresentar o indicador); **c)** exclusão dos Indicadores Taxa de Tratamento de Riscos Altos à Privacidade – TRTP e Taxa de Resolução dos Incidentes de Segurança – TINCSEG; **d)** Metas propostas para 2021: Retorno sobre o Patrimônio Líquido - RPL: 13,40%; Taxa de Disponibilidade de Aplicações de Missões Críticas - TDMC:  $\geq 99,00$ ; Índice de Eficiência Operacional - IEO: de 45,05 para 46%; Índice de Transformação Digital de Governo TDG: de 98,86% para 100%; Avaliação Consolidada de Resultados por Diretoria: 80%; Maturidade de Segurança da Informação: nota 3,5 (base 5); Indicador de Conformidade da SEST – IC-SEST e; Indicador de Avaliação da Diretoria pelo Conselho (Indicador pertinente a cada diretoria e à Presidência).

**VI. Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados – PPLR 2021.** a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à proposta do Programa PLR 2021, recomendando que a matéria retorne para deliberação da Diretoria Executiva, na próxima reunião, observando-se as seguintes propostas de alterações: **a)** inserção dos indicadores “Taxa de Progresso do Plano de Ação – TPPA” e “Indicador de Maturidade de Segurança da Informação”; **b)** exclusão dos Indicadores “Taxa de Resolução de Incidentes de Segurança – TINCSEG” e “Taxa de Tratamento de Riscos altos à Privacidade – TRTP”; definindo ao final os seguintes indicadores: **a)** Produtividade per capita – PPC – de R\$ 91,61 mil para R\$ 92,00/mil; **b)** Taxa de Disponibilidade de Aplicações de Missões Críticas – TDMC – em  $\geq 99,00$ ; **c)** Índice de Eficiência Operacional – IEO – de 45,05 para 46,00 e; **d)** Taxa de Transformação Digital de Governo -TDG – 98,86% para 100%; **e)** Indicador de Maturidade de Segurança da Informação: nota 3,5 (base 5); e **f)** Taxa de Progressão do Plano de Ação -  $\geq 80\%$ .

**VII. Análise da contratação dos serviços de área protegida.** Matéria não apreciada, o assunto será apreciado na próxima reunião.

**VIII. Livro de Atas anual para registro em Junta Comercial.** O assessor de Diretoria de Governança e Corporativa Jurídica apresentou os informes relacionados à institucionalização do Livro de Atas anual para registro em Junta Comercial. A diretora de Governança Corporativa esclareceu que em razão da transformação da empresa em SA, faz-se necessária a legitimação do uso de livro de atas, conforme Lei 6404/76. Na sequência mencionou que, dentre as duas opções : 1 ) Livro Digital, contendo páginas em branco, em PDF, autenticado pela Junta Comercial, em substituição à compra de livro específico em papelaria e escrita manual e; 2) Livro encadernado, com a necessidade de coletar assinaturas em todas as atas, sugere a utilização do livro encadernado. O presidente entende como melhor alternativa usar o PDF (Livro Digital). Na sequência sugeriu realizar reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração para ratificar as assinaturas de atas anteriores. Após debates, o presidente solicitou que o assessor de Diretoria de Governança e Corporativa Jurídica avalie juntamente à equipe do diretor de Tecnologia e Operações, a possibilidade técnica de implementação do livro de atas da forma sugerida.

**IX. Informe sobre as prorrogações de contratos com o INSS.** Matéria não tratada.