



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 16.11.2020

1. Data: 16 de novembro de 2020.

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica e Diretora de Administração e Pessoas e Substituta), 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), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão) e Ricardo Amaral Nóbrega (coordenador de Planejamento Estratégico).

5. Assuntos tratados:

I. Aprovação do Plano de Ação 2021 (continuação). Em continuidade a 18ª Reunião Extraordinária, a diretora Governança Corporativa e Jurídica informou que será dada sequência a apresentação dos programas relacionados ao Programa Estratégico, com ênfase para os indicadores e resultados, a partir do **Programa 05.1 – Gestão de Marca** relacionado ao **Objetivo Estratégico 05 – Fortalecer a imagem institucional**. Esclareceu que o referido Programa é de responsabilidade da Presidência. O coordenador geral de Gabinete da Presidência apresentou o objetivo do Programa, que teve a sua redação ajustada, com supressão de parte da descrição. Após debate e considerações, a Diretoria Executiva recomendou rever os valores estimados para as referidas contratações. **Objetivo Estratégico 06 – Assegurar a Sustentabilidade do Negócio – Programa 6.1 – Relacionamento Comercial de Negócios.** O Diretor de Relacionamento e Negócio apresentou os indicadores, resultados e esclarecimentos pertinentes ao programa, os quais foram aprovados pela Diretoria Executiva. Em relação ao **Programa 06.04 – Continuidade de Negócio**, a Diretoria Executiva manteve a proposta dos indicadores e resultados, com alteração do valor estimado para aquisição da contratação de consultoria especializada em continuidade de negócios para auxiliar no levantamento e aferir os processos já documentados (2020).

II. Indicadores Estratégicos 2021. A superintendente de Governança e Gestão Estratégica com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentaram a proposta dos Indicadores Estratégicos 2021 – 2025. O coordenador de Planejamento Estratégico iniciou a apresentação, esclarecendo que o objetivo é apresentar o desempenho dos indicadores definidos para medição da estratégia da empresa. Em sequência, apresentou o resultado dos Indicadores Estratégicos aprovados pela Diretoria Executiva, contendo as proposições de cancelamento e inclusão. Após análise, questionamentos e considerações, a Diretoria Executiva aprovou a proposta, com ajustes pontuais, recomendando incluir na apresentação a informação quanto à presença do Indicador no Plano de Ação e esclarecimentos adicionais relativos ao Indicador “Taxa de Tratamento da Obsolescência do Parque Tecnológico”. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica solicitou colaboração no encaminhamento das informações complementares até no máximo dia 23/11/2020, considerando a necessidade de ajustes do material a ser apresentado ao Conselho de Administração.

Informes GEAP: A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou a evolução das tratativas relacionadas ao comunicado da GEAP, referente ao não interesse em renovar o convênio com a DATAPREV. Esclareceu que, paralelamente, a empresa buscou novos planos, a exemplo da ASSEFAZ (Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda) que não manifestou interesse e alegou impedimentos. Finalizando registrou que a matéria será apresentada ao Conselho de Administração, por meio de Nota Informativa