



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 17.03.2020

1. Data: 17 de março de 2020.

2. Hora: 09h 30min

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), Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos De Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Paulo Machado (Secretário Executivo), Antônio Hobmeir Neto (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Flávio Ronison Sampaio (Superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados), Glinaldo Martins de Oliveira (Gerente do Departamento de Administração de Pessoas), Maria Cabral Resende (Coordenadora Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar).

5. Assuntos tratados:

I. Ata da 5ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva aprovou o teor da ata em questão.

II. Voto à Diretoria Executiva: Realização da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020 (modalidade reembolso). Após apresentação do Voto, o Presidente solicitou que a Empresa siga as recomendações do Ministério da Saúde para realização da campanha de vacinação e que disponha de uma comunicação cautelosa, informando que esta campanha é contra o vírus influenza.

III. Monitoramento dos desafios da Gratificação Variável por Resultado - GVR 1º Trimestre/2020 (Resultado parcial – Competência fevereiro 2020). Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, o assunto retornará na próxima reunião.

IV. Assunto de caráter reservado.

V. Situação da Negociação Contratual com a Receita Federal do Brasil e encaminhamento. Após amplo debate a Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada para realização do 5º Termo Aditivo RFB/Dataprev, nos termos apresentados pela equipe da SURC.

VI. Recomendações do Comitê de Auditoria quanto as ações a serem implantadas pela Dataprev relativas a pandemia COVID-19. O Secretário Executivo informou aos participantes que a pedido do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, foi disponibilizada na pasta “Agenda Conselho”, para conhecimento da Diretoria Executiva, a Ata da 34ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada em 16/03/2020, que tratou da situação e impactos da pandemia COVID - 19 e eventuais recomendações de ações.

VII. Media Training. Matéria não apreciada pela Diretoria Executiva, o assunto retornará em próxima reunião.

VIII. Alçada da Diretoria Executiva (extra pauta). O Presidente da Dataprev sugeriu uma proposição da Diretoria ao Conselho de Administração referente à possibilidade de remanejamento de valores de contratações do portfólio de aquisições e de investimentos, sem alteração do teto orçamentário já aprovados pelo Colegiado. Solicitou as Diretorias de Administração e Pessoas e de Governança Corporativa e Jurídica a elaboração de uma Proposição para ser submetida ao Conselho de Administração, referente a um mecanismo que possibilite o remanejamento do orçamento de investimentos e de OPEX, já aprovado pelo Conselho, não alterando o que já foi autorizado, para apresentação na próxima reunião da Diretoria Executiva.