



Extrato da Ata da 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 01 de abril de 2021

2. Hora: 08h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Rodrigo Franco de Souza (gerente do Departamento de Gestão de TI Interna), e Bruno Manhães de Souza (superintendente de Operações), Adeílson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Ata da 12ª Reunião Ordinária – 25/03/2021 e da 6ª Reunião Extraordinária – 29/03/2021. A diretora Isabel Santos registrou que foram realizados ajustes pontuais e que tão logo sejam concluídos compartilhará os documentos com os demais membros para considerações.

II – Desafios, Pesos e Metas para a GVR referente ao 2º trimestre/2021. O superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou a proposta para os desafios, pesos e metas para a Gratificação Variável por Resultados – GVR referente ao 2º trimestre/2021, referente aos Indicadores de Desafios Conquistados Corporativos e Tecnológicos, os quais foram objetos de apreciação e deliberação da Diretoria Executiva.

III – Voto à Diretoria Executiva: contratação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nas filiais da Dataprev Rio de Janeiro. Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação do serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva, sem fornecimento de materiais e sob demanda, nas filiais DATAPREV/RJ, Álvaro Rodrigues e Cosme Velho, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser rescindido mediante aviso prévio de 30 dias, na Modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com a Solicitação de Compras 005943/2021, respectivo Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR 189/2021 acostados ao Processo

Extrato da Ata da 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

44103.006697/2020-00. A Diretoria Executiva parabenizou a equipe pelos trabalhos apresentados.

IV - Voto à Diretoria Executiva: Prorrogação com cláusula rescisória, em caráter excepcional, do Contrato 01.021276.2015, referente à prestação do serviço de manutenção integrada da infraestrutura física do Data Center do Rio de Janeiro. Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a prorrogação, em caráter excepcional, da prestação do serviço de manutenção integrada da infraestrutura física do Data Center do Rio de Janeiro pelo período de 06 (seis) meses, a partir de 13/04/2021, com cláusula rescisória, em conformidade com a Solicitação de Compras 6039/2021, Estudo Técnico, Termo de Referência, Parecer CJUR 187/2021, e Relatório de Conformidade acostados ao Processo 44101.000316/2014-42.

V - Informes: Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC contextualizou o cenário interno e externo do COVID19. Discorreu sobre o status de saúde dos empregados da empresa, relatando o número crescente de contágio nas últimas 02 (duas) semanas, totalizando 228 (duzentos e vinte e oito) colaboradores com casos confirmados, e o número de óbitos interno. Pontuou os índices de evolução dos indicadores de retorno, por localidade, os quais não estão satisfatórios, inclusive em relação aos leitos de UTIs. Finalizando propôs a realização de pesquisa relativa as informações básicas do Covid (vacinação, contágio e outras), a qual foi acatada pela Diretoria Executiva, recomendando a pesquisa como critério de elegibilidade de GVR.

VI - Informes: TI corporativa. O gerente do Departamento de Gestão de TI Interna, com a colaboração do diretor de Tecnologia e Operações, apresentou o status da TI corporativa com foco no cliente/usuário, com destaque para os pontos principais de alinhamento estratégico relacionados à modernização digital (Data-Driven intelligence e QA – Automação e Segurança – Modernização das Soluções e do Ambiente). Enfatizou que a modernização visa manter a infraestrutura de TI corporativa para a prestação dos serviços, ampliar a segurança e os controles, além de modernizar e inovar a infraestrutura de TI corporativa. O diretor de Tecnologia e Operação assinalou as ações já implementadas e as novas arquiteturas que estão em fase de implantação, registrando que as novas ferramentas, a exemplo do Proxy (em processo de contratação da nova solução), são bem otimizadas e permitirão atender a demanda interna da Empresa e do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.