



Extrato de Ata de reunião do Conselho de Administração

347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 08.03.2018

1. **Data:** 08 de março de 2018
2. **Hora:** 09h
3. **Local:** Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16º andar, e na Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, Rio de Janeiro (videoconferência).
4. **Presentes:** Alexandre Manoel Ângelo da Silva (Presidente do Conselho de Administração), André Leandro Magalhães (Conselheiro), Cinara Wagner Fredo (Conselheira), Francisco Paulo Soares Lopes (Conselheiro), Marcelo Daniel Pagotti (Conselheiro) e, no Rio de Janeiro, Marcelo de Siqueira Freitas (Conselheiro) e, como convidados, no Rio de Janeiro, Gabriel Mendes Torres (Superintendente de Finanças), Alberto Ricardo de Oliveira (Analista de Tecnologia da Informação) e, em Brasília, Jaime Ferreira Pereira (Superintendente de Auditoria Interna), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Corinto Meffe (Coordenador Geral de Planejamento e Gestão, Pedro Henrique Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados) e Paulo Machado (Secretário Executivo da Dataprev)
5. **Assuntos tratados:** **I.** Realizada a leitura e aprovação das Atas 341ª, 344ª, 345ª e 346ª das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração. **II.** Aprovado pelo Conselho de Administração – AD Referendum: contratação emergencial da Empresa OI S.A para prestação dos serviços de comunicação contemplando o transporte de dados, voz e vídeo, a ser provido com tecnologia VPN IP/MPLS, objetivando a interligação de endereços de interesse da Previdência Social, situados em localidades distribuídas na Região II_do Plano Geral de Outorgas – PGO da Anatel e nas Unidades da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, processo 44101.000068/2018-63. Ficou estabelecido que a Empresa apure os eventuais prejuízos que a Dataprev possa ter em virtude do descumprimento do contrato por parte da Telebras. **III.** Ratificada a contratação emergencial da Empresa OI S.A para prestação dos serviços de comunicação contemplando o transporte de dados, voz e vídeo, a ser provido com tecnologia VPN IP/MPLS, objetivando a interligação de endereços de interesse da Previdência Social, situados em localidades distribuídas na Região I_do Plano Geral de Outorgas – PGO da Anatel e nas Unidades da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, processo 44101.000071/2018-87. Ficou estabelecido ainda que a Empresa apure os eventuais prejuízos que a Dataprev possa ter em virtude do descumprimento do contrato por parte da Telebras.

IV. Ratificada a proposta de licitação para contratação de circuitos de Backbone para interligar os Data Centers do Rio de Janeiro (DCRJ), Distrito Federal (DCDF) e São Paulo (DCSP), processo 44101.000153/2016-60. **V.** Ratificada a licitação para contratação de Solução Integrada SOC e Serviços Gerenciados de Segurança para operacionalização de um Centro de Operações de Segurança – SOC, processo 44101.000062/2018-96. **VI.** Deliberada a avaliação, na próxima reunião, das indicações para a nomeação do auditor interno (Adequação à Lei 13.303/2016), recomendando que, caso algum membro do Conselho tenha sugestão de nomes, estes sejam enviados para a Secretaria Executiva, juntamente com os currículos, para compor o material da próxima reunião do Conselho. **VII.** Aprovado o Regulamento de Licitações e Contratos. **VIII.** Aprovado o Acordo Coletivo sobre a Participação nos Lucros e/ou Resultados – PLR/2017. **IX.** Realizada apresentação sobre a Situação Financeira/Indicadores. **X. Informes Gerais:** **a)** Foi reiterada a necessidade de preenchimento e envio até a próxima reunião, da Avaliação formal de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício 2017. **b)** Ficou definida para a próxima reunião a discussão da definição da validação da proposta de Parceria de Gestão Documental.