

20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

14.12.2020

1. Data: 14 de dezembro de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), Liana Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Gustavo Oliveira Hoyer (coordenador geral de Segurança de Informações).

5. Assuntos tratados:

I. Impactos da não realização dos investimentos previstos no PDG-2020. O superintendente Financeiro, com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou o resultado dos investimentos previstos no Programa de Dispêndios Globais – PDG 2020, posição novembro/2020, destacando a evolução dos registros e principais aquisições (previstas versus realizadas). Após considerações, a Diretoria recomendou ajustes pontuais do material, o qual será submetido à apreciação do Conselho de Administração, incluindo-se o registro de todas as aquisições (investimentos) constantes do plano de ação, respectivo status (cumprimento ou não da aquisição), e os impactos advindos da não realização.

II. Retorno sobre os patrocínios executados na DATAPREV. A coordenadora geral de Comunicação Social, com a colaboração do Presidente, apresentou, para apreciação da Diretoria Executiva, os resultados alcançados pela empresa relacionados à execução dos patrocínios realizados no período de maio a novembro/2020: a) Rio2C; b) Expojud 1; c) Expojud 2; d) Hacktudo; e) Futurecom; f) DCD Brasil; g) 41º Congresso Abrapp; h) Semana de Inovação; e i) Futuro-Rio. Na sequência, a diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou a importância do acompanhamento periódico do retorno seja financeiro, seja de exposição da marca e construção da imagem da Dataprev, dos patrocínios aprovados pela Diretoria Executiva, inclusive para nortear estratégia futura da empresa, solicitando informações periódicas dos resultados dos patrocínios realizados pela empresa.

III. Aprovação dos projetos a serem patrocinados pela Lei de Incentivo Fiscal à Cultura do Município do Rio de Janeiro – ISS. A coordenadora de Comunicação Social, com a colaboração do Presidente, apresentou, para apreciação e considerações da Diretoria Executiva, a proposta de patrocínio, 2021, por meio da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura do Município do Rio de Janeiro (ISS). Pontuou os projetos finalistas, avaliados pelo Comitê responsável pela avaliação de Patrocínios: a) Hacktudo; b) Game Jam para Mulheres; c) Super Hacka Kids; d) Cultura Com Vida e; e) Fiocruz – Museu da Vida, esclarecendo as principais características. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o patrocínio, via ISS, dos eventos propostos, consignando que, para os próximos eventos, sejam fomentadas ações mais direcionadas à missão e à imagem da empresa.

IV. Indicadores para os Programas Remuneração Variável Anual – RVA e PLR – Participação nos Lucros e/ou Resultados, Exercício 2021. A Diretoria Executiva, aprovou por unanimidade as propostas de alterações para os indicadores e solicitou submeter à apreciação do Conselho de Administração.