



## Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

---

**1. Data:** 24 de junho de 2021

**2. Hora:** 08h

**3. Local/meio:** Realizada por videoconferência.

**4. Participantes:** Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Souza Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Brunos 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), Rodolfo Flores da Fonseca (gerente de Departamento de TI Interna), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Tadeu de Souza (superintendente de Atendimento e Produtos), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

### **5. Assuntos tratados:**

**I – Apreciação das Atas da Diretoria Executiva (12ª Reunião Extraordinária – 14/06/2021 e da 23ª Reunião Ordinária – 18/06/2021), e das atas pendentes de assinaturas.** As minutas estão sendo apreciadas pelos Diretores. Após considerações em relação ao pedido para que as reuniões deste Colegiado sejam gravadas, a fim de auxiliar na produção das atas acordou-se que a Secretaria Executiva e a Coordenação Geral do Gabinete da Presidência apresentarão na próxima reunião a forma de gravação das reuniões, considerando a necessidade de observância da segurança das informações tratadas neste colegiado.

**II – Propostas para o aprimoramento da Gestão Documental no âmbito da DATAPREV.** O gerente de Departamento de TI Interna, com a colaboração do diretor de Desenvolvimento e Serviço, apresentou o status do aprimoramento da gestão documental, destacando que o objetivo é apresentar a este Colegiado a conclusão das atividades do Grupo de Trabalho – GT, instituído por meio da Resolução 3856/2021, com a finalidade de avaliar as soluções de melhorias para o aprimoramento da gestão documental da DATAPREV. Após considerações, a Diretoria Executiva, entendeu ser essencial, primeiramente, conhecer a usabilidade da ferramenta, ou seja, se as funcionalidades atendem à necessidade da empresa, para posteriormente avaliar os demais requisitos. Assim, recomendou ao GT que apresente em reunião futura o cenário de usabilidade para soluções previstas, bem como outros produtos com a característica livre (interface, fluxo básico, tramitação) e outras possíveis funcionalidades (preços, vantagens, requisitos).

**Extrato da Ata da 24ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A**

---

**III - Análise Ambiental 2022 -2026 (PESTAL/FOFA).** O superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração do coordenador geral de Planejamento e Gestão, apresentou a análise ambiental para o período de 2022 a 2026, de acordo com a matriz PESTAL (Políticos – Econômicos – Sociais – Tecnológicos – Ambientais – Legais) e FOFA/SWOT (Forças – Oportunidades – Fraquezas – Ameaças). A Diretoria Executiva propôs a inclusão de novos temas essenciais de monitoramento e/ou oportunidades, com ênfase para as oportunidades possíveis relacionadas à projeção do crescimento do PIB. Considerando o tempo transcorrido da reunião e a relevância do tema, a continuidade da matéria será debatida na próxima reunião deste Colegiado.

**IV - Desafios, Pesos e Metas para a GVR referentes ao 3º trimestre/2021.** Considerando a deliberação da Diretoria Executiva, referente à importância de revisão dos desafios setoriais, de forma a associá-los aos resultados e entregas constantes no Plano de Ação 2021 e demandas prioritárias definidas pela Presidência, este Colegiado propôs primeiramente a análise dessa associação, para posteriormente analisar a proposta dos desafios, pesos e metas da GVR para o próximo trimestre/2021, recomendando o retorno da matéria na próxima reunião. Na oportunidade, o Colegiado entendeu, em razão das peculiaridades apresentadas, que os esforços para a modernização do PDTI, por impulsionarem de forma importante a estratégia da empresa, deve ser objeto inclusão, por meio de Solicitação de Mudança, deste no Plano de Ação (Programa 3.3 Gestão Estratégica, resultado “aprimorar o processo da gestão estratégica”) como entrega de 2021. O assunto ficou pendente de deliberação para a próxima reunião do Colegiado, contemplando os ajustes solicitados.

**V - Ajustes na Proposta da Política de Governança da DATAPREV (Sugestões COAUD).** O superintendente de Governança e Gestão Estratégica, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou os ajustes pontuais solicitados pelo Comitê de Auditoria Estatutário da DATAPREV. Após considerações, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável aos ajustes apresentados, com ênfase para a seguinte redação proposta no item 9. Disposições Gerais: “Os casos omissos, as situações especiais e demais diretrizes necessárias à implantação desta Política devem ser analisadas e deliberadas pela Diretoria Executiva, de acordo com as diretrizes do Conselho de Administração”, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração.

**VI - Posicionamento do Comitê de Crise (COVID).** O superintendente de Gestão de Serviços de TIC apresentou o status do monitoramento executivo relacionado ao acompanhamento da situação do COVID-19. A Diretoria Executiva solicitou estudo sobre o número de vacinados, de acordo com o calendário de vacinação do Estado do empregado. O presidente assinalou a expectativa de retorno presencial, mencionando a importância de que se tenha as regras definidas e aprovadas para o teletrabalho, o quanto antes. O diretor de Administração e Pessoas informou que a proposta de norma para o Teletrabalho está em finalização e logo será objeto de apreciação deste Colegiado.