

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

**40ª REUNIÃO (PARTE 2) ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
04.12.2020**

1. Data: 04 de dezembro de 2020.

2. Hora: 14h

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), 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), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral de Gabinete da Presidência), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Armando Barcellos Júnior (gerente do Departamento de Compras), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I. Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Atas da 37ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias e 19ª Reunião Extraordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo as referidas Atas sejam analisadas irá repassar para os demais membros para considerações.

II. Autorização para celebração de acordo extrajudicial parcial com o Ministério da Economia (extinto Ministério do Trabalho). Assunto registrado em ata separada, parte 1, desta reunião.

III. Voto à Diretoria Executiva: contratação de subscrição e suporte VMware com atualização de versão e orientação técnica. A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de aquisição apresentada pela Diretoria de Tecnologia e Operações, em conformidade com a Solicitação de Compras SC 005834, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer CJUR 615/2020, acostados ao Processo 44101.000010/2020-34, condicionada à regularização das assinaturas conforme exposto no relatório de conformidade.

IV. Monitoramento do Plano de Ação – Solicitações de mudanças relativas aos meses de outubro e novembro/2020. A superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou as Solicitações de Mudanças (SM) relacionadas ao monitoramento do Plano de Ação, competência outubro e novembro/2020 para deliberação desse Colegiado. Destacou as Solicitações de Mudanças de cada programa por Diretoria, a saber: Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS. Programa 02.5 – Experiência do Cliente; Diretoria de Relacionamento e Negócio – DRN. Programa 01.2 – Portfólio de Produtos; Programa 02.1 – INOVA – Fomento a Negócios Inovadores; e Programa 05.2 – Promoção de Soluções e Produtos. Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT. Programa 03.2 – GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI; Programa 04.1 – Defesa Cibernética e Segurança da Informação. Programa 06.4 – Continuidade de Negócios. Programa 06.2 – Gestão Econômico-

Financeira; Programa 07.2 – Ambiente de Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida; e Programa 07.3 - Endomarketing. PRESIDÊNCIA – PR. Programa Privacidade (LGPD).

V. Posicionamento Comitê de Crise. A Diretoria Executiva decidiu, por unanimidade, pelo retorno de todos os empregados ao regime de teletrabalho, por tempo indeterminado, mantidos os serviços essenciais.

VI. Estrutura Organizacional DDS. O diretor de Desenvolvimento e Serviço apresentou a proposta de alteração da estrutura organizacional da DDS, ressaltando as principais atribuições. Após considerações, o Colegiado considerou positiva a proposição apresentada, manifestando-se favorável à proposta de reestruturação da Diretoria de Desenvolvimento e Serviços-DDS, considerando não haver acréscimos de cargos ou valores.