



Extrato - Ata de Reunião da Diretoria Executiva

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

08.01.2021

1. **Data:** 08 de janeiro de 2021

2. **Hora:** 08 h

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

4. **Presentes:** Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço e diretor de Relacionamento e Negócio Substituto), 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), Pedro Marchiori (secretário executivo substituto), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador de Planejamento Estratégico), Rodrigo Morgado (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC substituto), e Adeilson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC).

5. Assuntos tratados:

I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 1ª Reunião Extraordinária. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo a referida Ata seja analisada irá repassar aos demais membros para considerações.

II – Proposta de novo modelo de utilização de linha móvel celular na DATAPREV. O superintendente de Serviços Logísticos, com a colaboração do diretor de Administração de Pessoas, apresentou a proposta de novo modelo de serviço de telefonia móvel para a DATAPREV. O diretor de Administração e Pessoas esclareceu que o modelo proposto faz parte da estratégia da empresa e encontra-se dentro do plano de eficiência (custos e simplificação da operacionalidade administrativa). Após apreciação e considerando sugestões pontuais apresentadas, a Diretoria Executiva entendeu pela necessidade de reformulação da proposta e retorno a este Colegiado em reunião futura para fins de deliberação.

III – Desafios, Pesos e Metas para a Gratificação Variável Anual referente ao 1º trimestre/2021. O coordenador geral de Planejamento e Gestão, com a colaboração da diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou a proposta de Desafios, Pesos e Metas para a Gratificação Variável Anual – GVR, referente ao 1º trimestre/2021. Registrou que foram recebidas 62 propostas de desafios, sendo 15

(quinze) corporativos, 8 (oito) tecnológicos, e os demais distribuídos por Diretoria, cabendo à Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT o maior número de desafios (10), seguida da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica – DGJ (8), da Diretoria de Administração e Pessoas - DAP e da Diretoria de Desenvolvimento e Serviço DDS, respectivamente, com 06 desafios, da Diretoria de Relacionamento e Negócio – DRN (05), e, por fim, a Presidência - PR com 4 desafios. Após ajustes e considerações, a Diretoria Executiva aprovou os desafios propostos.

IV – Verificação e Revisão dos Desafios da GVR para o 4º Trimestre/2020. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica mencionou que a proposta é de apresentar a este Colegiado apenas os desafios não alcançados, considerando que a Diretoria Executiva estabeleceu que os desafios com 90% de atingimento ou mais poderão ser avaliados, a critério do Diretor responsável, diretamente pela própria diretoria, que poderá avaliar inclusive o engajamento das equipes no tocante ao atingimento. Em sequência, passou a palavra para coordenador Geral de Planejamento e Gestão que pontuou os desafios corporativos e tecnológicos que não foram integralmente cumpridos, submetendo as justificativas à apreciação do Colegiado para considerações.

V – Compartilhamento de notificações de incidentes de segurança com a Ouvidoria. Matéria não tratada. O assunto será apresentado na próxima reunião.

VI – Análise da contratação dos serviços de área protegida (Ambulatório). Matéria não tratada. O assunto será apresentado na próxima reunião.

VII – Posicionamento Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC contextualizou o cenário de contágio no âmbito da empresa relacionado ao COVID-19, sinalizando que mais 32 (trinta e dois) empregados informaram sintomas ou contágio, totalizando 156 (cento e cinquenta e seis) casos confirmados. Evidenciou que só no mês passado houve um aumento de 44 (quarenta e quatro) novos contágios, sinalizando que ainda não há condições de tentar algum tipo de retorno ao trabalho presencial. O presidente Gustavo Canuto recomendou pesquisa junto aos empregados para levantar a percepção ao retorno presencial com o advento de vacina.

VIII – Esteira para aquisições – proposta para categorização das ações previstas no Plano de Ação 2021. O coordenador geral Planejamento e Gestão, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou a esteira de aquisições, demonstrando o fluxo para os processos de compras, com ênfase para as aquisições previstas no plano de ação 2021. O Presidente informou que o Conselho de Administração, em sua 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 16/12/2020, solicitou acompanhamento mensal das aquisições previstas no Plano de Ação 2021, esclarecendo que deverá ser demonstrado ao Conselho o andamento e evolução com prazo suficiente para antever possíveis problemas, recomendando a classificação de cada etapa do processo, à medida que os artefatos de cada fase do processo sejam trabalhados. O diretor de Administração e Pessoas sugeriu a apresentação de todos os projetos do Plano de Ação, por meio de slides individuais, um contemplando as aquisições CAPEX e outro as OPEX, sugestão acatada, recomendando a apresentação do tema na próxima reunião da Diretoria Executiva para que se possa alinhar e refinar as informações.