

**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**15.01.2021**

**1. Data:** 15 de janeiro de 2021.

**2. Hora:** 08h30min

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

**4. Presentes:** Isabel Luíza R. M. dos Santos (presidente substituta e diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), 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), Diogo Costa Martins Pizaneschi (superintendente de Desenvolvimento de Software), José Porphírio Araújo de Miranda (superintendente de Gestão de Pessoas), Gustavo Oliveira Hoyer (coordenador geral de Segurança de Informações), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC substituto), Rafael de Moraes Mota (consultor jurídico), Lenildo Nasário Júnior (líder de equipe da Coordenação de Planejamento de Sic e Continuidade de Negócios).

**5. Assuntos tratados:**

**I. Leitura e aprovação de Atas da Diretoria Executiva (1ª Reunião Ordinária – 08/01/2020 e 43ª Reunião Ordinária – 28/12/2020).** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou que tão logo as referidas atas sejam analisadas repassará aos demais membros para considerações.

**II. Voto à Diretoria Executiva: contratação dos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão para as licenças da ferramenta de gerenciamento de Portfólio de Projetos e Demandas - Clarity.** O superintendente de Desenvolvimento de Software, com a colaboração do diretor de Desenvolvimento e Serviço, apresentou o Voto referente à contratação dos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão para as licenças da ferramenta de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e Demandas – Clarity, pelo período de 36 (trinta e seis) meses na Modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com a Solicitação de Compras CGDE 005788/2020, Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer CJUR 647/2020 acostados ao Processo 44103.005857/2020-95. Após recomendações do Colegiado, a Diretoria Executiva preconizou que seja reforçada a estimativa de preços, a eventual supressão da atualização técnica, se houver, e consistência dos elementos necessários para subsidiar a deliberação desta Diretoria, devendo a matéria retornar em reunião futura.

**III. Voto à Diretoria Executiva: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza e conservação na unidade da Dataprev DF.**

A Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a proposta de contratação apresentada pela Superintendência de Serviços Logísticos – DAP, referente à contratação dos serviços de prestação de limpeza, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, a serem realizados na DATAPREV/DF, pelo período de 36 (trinta e seis) meses na Modalidade Pregão Eletrônico nº 23.000121/2020, em conformidade com a Solicitação de Compras 001521/2020, Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer CJUR 23/2021 acostados ao Processo 44103.008915/2019-07.

**IV. Análise da contratação dos serviços de área protegida.** Matéria não tratada. O assunto retornará na próxima reunião desta Diretoria Executiva.

**V. Desdobramentos da Reforma da Previdência.** Matéria não tratada. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica propôs a realização de reunião extraordinária, para tratar sobre o tema, considerando a sua relevância e que ainda não foi possível o desfecho do parecer da Consultoria Jurídica relativo à matéria.

**VI. Gratificação para gerenciamento do Projeto PLAT.** A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o mérito da matéria, referente à proposta para gerenciamento do Projeto PLAT para atendimento e relacionamento com o cliente e cidadão, recomendando a revisitação do escopo do Projeto em questão dentro de 02 (duas) semanas para apreciação das propostas de alterações requeridas por este Colegiado.

**VII. Impacto na Norma de Segurança de Dados e Privacidade no processo de contratações.** A Diretoria Executiva, após apreciação dos cenários propostos relacionados ao impacto da Norma de Segurança de Dados e Privacidades no processo de contratações/aquisições, aprovou, por unanimidade, a seguinte proposta: 1) Publicação de nova Norma, constando expressamente o seguinte dispositivo no item 6.9, disposições gerais: “As diretrizes técnicas dispostas no item 6.7.2.1 Contratações e aquisições aplicam-se a todos os processos iniciados após a data de publicação desta norma”, revogando desta maneira a norma vigente, preservando o andamento os processos em tramitação até a sua completa finalização, inclusive eventuais prorrogações, sem prejuízo às adequações jurídico-formais e; b) Criação de grupo de trabalho com vistas a avaliar e mitigar os possíveis impactos relacionados à esteira de aquisições atual, com proposição, se for o caso, de novas alternativas.

**VIII. Posicionamento Comitê de Crise.** Matéria não tratada.

**IX. Esteira para aquisições – proposta para categorização das ações previstas no Plano de Ação 2021.** O Coordenador de Planejamento Estratégico, com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou a proposta para categorização das ações previstas na esteira de aquisições – Plano de Ação 2021. Sinalizou que estão previstas 134 (cento e trinta e quatro) aquisições (CAPEX e OPEX). Na sequência relatou a importância de que se tenha um acompanhamento gerencial da esteira para que possam ser identificados os pontos de aprimoramento. A Diretoria Executiva solicitou que seja apresentada na próxima reunião a proposta final antes de submissão ao Conselho de Administração.

**X. Estrutura da DATAPREV e Plano de Funções.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica apresentou as considerações relacionadas à estrutura da DATAPREV e ao Plano de Funções, informando a data final de 31/03/2021 para o encaminhamento da matéria relativa ao Plano de Funções à Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais - SEST. Na sequência solicitou a colaboração e empenho dos diretores para que todas as propostas estejam consolidadas até o dia 25/01/2021, sinalizando quanto à importância do registro das principais atribuições relacionadas às propostas de estruturação.

**XI. Assuntos diversos:** **a) Relatório de Gestão.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica informou sobre a realização de reunião com os superintendentes com o intuito de reforçar a relevância dos registros que comporão o Relatório de Gestão 2020, com foco para que as informações sejam primadas pela coerência, padronização e voltado para os resultados alcançados pela Empresa e nas entregas à sociedade; **b) Pipeline Comercial.** A diretora de Governança Corporativa e Jurídica propôs apresentação periódica da matéria em questão em reunião deste Colegiado. Proposta acatada; e **c) GEAP.** O diretor de Administração e Pessoas contextualizou o processo de não renovação do convênio da DATAPREV com a GEAP, sinalizando a não intenção por parte daquela Fundação em prorrogar o convênio com a DATAPREV. Pontuou as tratativas da empresa em credenciar novas instituições de plano de saúde, registrando o credenciamento em andamento e o fechamento com a administradora AllCare. Informou que foram realizadas “lives” para tratar o tema com os empregados. Registrou que, em paralelo, a Qualicorp e Servix apresentaram propostas de credenciamento, as quais estão sob análise da empresa. Enfatizou que a intenção de não renovar o convênio não foi motivada pela Dataprev, mas sim um ato unilateral da GEAP.