



Extrato de Ata de Reunião da Diretoria Executiva

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 18.01.2018 (PARTE 1)

1. Data: 18 janeiro de 2018

2. Hora: 9h

3. Local: Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 9º andar, Edifício-Sede da Dataprev, Brasília-DF e na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460, Botafogo, 16ª andar, Edifício da Dataprev, Rio de Janeiro (videoconferência).

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações), Júlio César de Araújo Nogueira (Diretor de Finanças e Serviços Logísticos e Diretor Interino de Pessoas). Participaram também Maria Lúcia Bruzzi (Assessora de Diretoria), Caroline Barbosa Costa (Consultora Jurídica Substituta), Jaime Ferreira Pereira (Coordenador Geral de Auditoria Interna), Paulo Machado (Secretário Executivo) e, no Rio de Janeiro, José Ricardo Sartini (Assessor de Diretoria).

5. Assuntos tratados: **I.** Processo nº 44101.000153/2016-60. Autorizada a Contratação de circuitos backbone para interligar os Data Centers do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Período: 36 meses. Modalidade: Pregão Eletrônico. **II.** Realizada, a revisão dos Desafios da GVR 4º Trimestre 2017. **III.** Aprovados os indicadores, pesos e metas da GVR 1º Trimestre 2018. **IV.** Ratificada a periodicidade para auditoria das demonstrações financeiras da Dataprev por auditores independentes (trimestralmente). **V.** Licença sem vencimentos - informação classificada: PESSOAL. **VI.** Licença sem vencimentos – informação classificada: PESSOAL. **VII.** Extinção do contrato de trabalho - informação classificada: PESSOAL.

A reunião foi suspensa.

