



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 09.04.2019

1. Data: 09 de abril de 2019.

2. Hora: 14h30

3. Local: Brasília (Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev), e Rio de Janeiro (Rua Professor Álvaro Rodrigues nº 460, 16º andar).

4. Presentes: Christiane Almeida Edington (Presidente), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações, Diretor de Pessoas interino, Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações Interino, e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino). Participaram também José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Rodrigo Franco de Souza (Superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Glinaldo Martins Oliveira (Gerente do Departamento de Administração de Pessoas), Diogo Santos Rosa de Souza (Superintendente de Serviços Logísticos), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Apresentação: Projeto FAST. Apreciada a matéria, com recomendações. **II. Situação das despesas com viagens a serviços da Empresa e competência para aprovação.** Aprovada a proposta de redução de até 20% do orçamento dos gastos de viagens a serviço, com recomendações e sugestões de melhorias; **III. Processo 44124.000005/2018-49.** Autorizada a prorrogação, com acréscimo, dos serviços de fornecimentos de energia elétrica, subgrupo tarifário A4, para as instalações da Dataprev em São Paulo. Modalidade Licitatória: Dispensa de Licitação. Prazo: 12 meses. **IV. Processo 44100.000082/2014-43.** Autorizada a contratação da prorrogação dos serviços de limpeza e conservação nas dependências da Dataprev em Brasília. Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico. Prazo: 12 meses. **Va) Posicionamento das principais ações relacionadas ao planejamento estratégico da empresa – Plano de Ação 2019.** Assunto não apreciado. **Vb) Gerenciamento de Riscos da Dataprev.** Matéria apreciada, sem recomendações. **VI. Apresentação Projetos.** Matéria apreciada, com recomendações de melhorias. **VII. Apresentação: Informações relativas ao funcionamento dos serviços de Ouvidoria da Dataprev.** Matéria apreciada; **VIII. Acompanhamento do processo e-Pessoas.** Apreciados os informes sobre o andamento dos trabalhos. **IX. Reembolso Vacina Gripe.** Aprovada a proposta de reembolso da vacina da gripe, ano 2019, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), recomendando encaminhar o assunto para deliberação do Conselho de Administração. **X. Assuntos Gerais: Contratos administrativos no âmbito da Empresa.** Apresentado os informes relativos ao andamento/continuidade dos contratos (processos) no âmbito da Empresa.