



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 23.04.2019

1. Data: 23 de abril de 2019.

2. Hora: 13h

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 Pessoas Interino e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), e André Côrte (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Tecnologia e Operações Interino). Participaram também Fábio Koreeda, Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Pessoas), Paulo Machado (Secretário Executivo), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria), Maria Cabral Resende (Coordenadora Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar), e Dheborá Belém Varela Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de Carreira).

5. Assuntos tratados:

I. Panorama do Resultado Financeiro. Apreciado, com recomendações de alterações. **II. Indicadores, Pesos e Metas da Gratificação Variável por Resultado – GVR para o 2º Trimestre/2019.** Aprovado, com ajustes. **III. Apresentação da situação do Relatório de Gestão/Prestação de Contas 2018.** Processo em fase de conclusão, será apreciado oportunamente. **IV. Manual de Organização 2019.** Aprovado, recomendando submeter a matéria ao Conselho de Administração. **V. Matéria de caráter pessoal/reservado.** **VI. Matéria de caráter pessoal/reservado.** **VII. Programa Pontos para Saúde 2019.** Aprovado. **VIII. Cronograma Gestão de Desempenho 2019.** Aprovado. **IX. Acompanhamento do processo e-Pessoas.** Apresentados os principais pontos de controle referente ao acompanhamento do processo.