



## Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

### 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 22.05.2019

**1. Data:** 22 de maio de 2019.

**2. Hora:** 10h30

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

**4. Presentes:** Christiane Almeida Edington (Presidente e Diretora de Administração e Pessoas Interina), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço, Diretor de Relacionamento e Negócio Interino e Diretor de Tecnologia e Operações Interino). Participaram também, como convidados, Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Adriana Simioni Gontijo (Superintendente de Serviços Logísticos Substituta), José Ricardo Millar Sartini (Assessor de Diretoria), Fábio Augusto Koreeda (Assessor de Diretoria), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Marco Antônio Ferreira Delgado (Coordenador Geral de Comunicação Social), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

#### **5. Assuntos tratados:**

**I. Apresentação: Remuneração Variável Anual – RVA/2019 e Participação nos Lucros e Resultados – PPLR 2019.** Apreciada a matéria, recomendando o acompanhamento mensal pela Diretoria Executiva. **II. Aprovação do Plano de Conscientização em Segurança da Informação para o ano de 2019.** Matéria não apreciada, o assunto foi retirado de pauta. **III. Voto à Diretoria Executiva – Locação de imóvel para atender a Unidade da Dataprev em Santa Catarina.** Processo 44103.000224/2019-05. Autorizada a locação, com recomendação de estudos para redução do valor. Prazo: 60 meses. Modalidade Licitatória: Dispensa de Licitação. **IV. Matéria de caráter reservado/pessoal. V. Atualização de Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev.** Aprovado, com recomendação de submeter a matéria para apreciação do Conselho de Administração. **VI. Acordo Coletivo de Trabalho.** Aprovada a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho, conforme proposta apresentada, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de Administração. **VII. Novo Modelo – Empréstimo Consignado.** Matéria apresentada, com indicação de retorno à apreciação pela Diretoria Executiva. **VIII. Voto à Diretoria Executiva - Prorrogação dos serviços de manutenção e suporte técnico IBM.** Processo 44101.000140/2017-71. Autorizada a prorrogação dos serviços em questão. Prazo: 12 meses. Modalidade Licitatória: Inexigibilidade de Licitação. **IX. Assuntos Gerais:** a) **Processo de vigilância nas dependências da Dataprev Brasília.** Apreciadas as informações complementares sobre o processo em questão; b) **Instrução Processual** – Recomendadas as boas práticas em relação à adequação processual e, c) **Delegação de Competência/Liberação de Pagamento.** Assunto não tratado, retirado de pauta.