



Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

15ª REUNIÃO (PARTE 1) ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 06.08.2018

1. Data: 06 de agosto de 2018

2. Hora: 16h

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

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de Pessoas Interino). Participaram também José Ivanildo Dias Júnior (Consultor Jurídico), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), Cleidiane Brito (Assessora Técnico-Administrativa), Cristina Machado Alves (Coordenadora Geral de Gestão dos Colegiados Substituta), Marcelo Alexandre Andrade de Almeida (Assessor de Diretoria), e Paulo Machado (Secretário Executivo),

5. Assuntos tratados: **I. Reprogramação Orçamentária 2018.** Não apreciado nesta reunião. **II. Processo nº 44101.000178/2018-25.** Autorizada a contratação emergencial dos serviços VPN/MPLS para atendimento à rede de acesso da Região II do Plano Geral de Outorgas PGO. Período: 180 (cento e oitenta) dias. Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratação Emergencial. **III. Programa de Desligamento Incentivado - PDI 2018.** Aprovado o PDI 2018 com a recomendação de submeter o assunto ao Conselho de Administração. **IV. Licença sem vencimentos** - informação classificada: PESSOAL. **V. Pedido de extinção do contrato de Trabalho** – informação classificada: PESSOAL. **VI. Proposta de minuta do Regimento Interno da Diretoria Executiva.** Solicitada análise complementar. **VII. Rescisão Contrato E-pessoas.** Item não apreciado. **VIII. Regimento Interno do Comitê de Gestão e Alinhamento Estratégico.** Aprovada a criação do Comitê de Gestão e Alinhamento Estratégico, por meio de Resolução. **IX. Incentivo Pós-Graduação** – informação classificada: PESSOAL. **X. Indicações para compor os novos mandados nos Conselhos da Prevdta (2018 a 2020).** Item não apreciado. **XI. Assuntos Diversos:** a) **Celebração do contrato Dataprev/INSS.** Mencionado as principais tratativas acerca da evolução da celebração do contrato entre Dataprev e INSS; b) **Monitoramento do Plano de Ação referente ao mês de Junho/2018.** Apresentada a proposta de alteração da metodologia do monitoramento do Plano de Ação, com foco nos programas.