



Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 28.05.2019

1. Data: 28 de maio de 2019.

2. Hora: 10h

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, Fábio Augusto Koreeda (Assessor de Diretoria), Caroline Barbosa Costa (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (Assessora de Diretoria), José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Pessoas), Marco Antônio Machado de Macedo (Superintendente de Finanças), e Paulo Machado (Secretário Executivo).

5. Assuntos tratados:

I. Assunto classificado como pessoal/reservado. II. Novo Modelo – Empréstimo Consignado. Assunto não tratado, a matéria foi retirada de pauta. **III. Panorama do Resultado Financeiro.** Matéria apreciada, com recomendações. **IV. Fluxo Gestão Contratual.** Matéria apreciada, com recomendações. **V. Apresentação Monitoramento de Riscos Financeiros.** Matéria apreciada, com recomendações. **VI. Acompanhamento sobre o monitoramento e controle das recomendações e determinações dos Órgãos de Controle Externo (Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU) e da Auditoria Interna. (SUAU).** Assunto não tratado, a matéria foi retirada de pauta.